

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.698.591,41D	8.390.375,92	8.115.500,42	59.973.466,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.518.078,27D	8.239.350,64	8.115.500,42	13.641.928,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.077.473,86D	8.131.401,20	8.067.117,68	5.141.757,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.077.473,86D	8.131.401,20	8.067.117,68	5.141.757,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.077.473,86D	8.131.401,20	8.067.117,68	5.141.757,38D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	13.978,86	13.978,86	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	13.978,86	13.978,86	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	13.978,86	13.978,86	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.745,20D	5.849.780,25	6.076.901,73	42.623,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	37.836,26D	70.000,00	89.322,53	18.513,73D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.293,21D	5.779.780,25	5.971.059,86	24.013,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	125.601,14D	4.096.145,18	4.199.685,49	22.060,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.275,67D	446.418,53	447.722,65	1.971,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.003,65D	9.337,76	10.341,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	5.199,50D	2.910,39	8.109,89	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	10.496,71D	88.690,66	95.543,85	3.643,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	26.647,33D	1.854.588,75	1.880.494,53	741,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	3.841,13D	896,51	4.737,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	538,91D	4.938,80	5.477,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	23.002,75D	185.741,50	198.850,34	9.893,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	12.648,92D	1.018.954,41	1.030.230,95	1.372,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.443,24D	20.568,07	22.011,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	37.503,33D	463.099,80	496.165,21	4.437,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	89.692,07D	1.683.635,07	1.771.374,37	1.952,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	10.014,20	10.014,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	29.614,59	29.614,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.843,75	4.843,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.725,10	2.725,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	430,10	430,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.785,08	4.785,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	3.300,02	2.908,42	391,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	285.220,81	285.220,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	323.373,80	323.373,50	0,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	3,50D	14.974,27	14.977,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	156,70D	42.098,52	42.255,22	0,00C
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	7.469,43D	5.558,23	13.027,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	18.698,49D	634.387,25	653.085,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.742,00D	0,00	1.742,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	95,68	95,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	6.853,80	6.853,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	5.986,32	5.986,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC	1.410,96D	0,00	1.410,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDDBF	1.139,87D	0,00	1.139,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	7.463,92	7.463,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	7.545,04	7.545,04	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	50.434,17D	5.523,01	55.957,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	3.224,77	3.224,77	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	7.076,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	44.847,35	44.847,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL	0,00	4.031,34	4.031,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	58.123,12	58.123,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS	0,00	120.490,00	120.490,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.615,73D	0,00	16.519,34	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	16.615,73D	0,00	16.519,34	96,39D
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	16.519,34D	0,00	16.519,34	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.807.728,66D	2.267.642,09	1.976.237,09	5.099.133,66D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	135.495,06D	121.769,26	3.224,77	254.039,55D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	135.495,06D	121.769,26	3.224,77	254.039,55D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.053,55D	72,18	0,00	12.125,73D
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	82.573,41D	949,92	0,00	83.523,33D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	37.092,28D	201,56	3.224,77	34.069,07D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS APLIC	0,00	120.545,60	0,00	120.545,60D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.672.233,60D	2.145.872,83	1.973.012,32	4.845.094,11D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.672.233,60D	2.145.872,83	1.973.012,32	4.845.094,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	11.655,25D	79,41	0,00	11.734,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	29.978,74D	149,77	29.614,59	513,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.504,09D	85,19	0,00	12.589,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	10.764,19D	2.608,22	0,00	13.372,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.624,23D	24,70	0,00	3.648,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.678,97D	31,88	0,00	4.710,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	416.494,96D	491.853,64	810.022,66	98.325,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	15.535,74D	4.917,85	0,00	20.453,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	28.075,34D	13.390,13	0,00	41.465,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	3.024,87D	110.255,37	112.700,98	579,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.032,45D	7,03	0,00	1.039,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	31.545,94D	214,92	0,00	31.760,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	74.102,09D	76.485,84	66.663,54	83.924,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	26.421,28D	6.143,39	9.025,93	23.538,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	711,75D	4,84	0,00	716,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	4.455,50D	440.860,04	257.150,88	188.164,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	26.140,29D	9.109,42	1.122,20	34.127,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.648,70D	11,23	0,00	1.659,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.523,15D	2.811,62	2.118,65	12.216,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.138,48D	21,38	0,00	3.159,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	2.324,57D	2.750,94	0,00	5.075,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	26.317,63D	1.987,91	0,00	28.305,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	34.956,59D	2.932,21	7,80	37.881,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	381.149,35D	30.590,82	14.256,84	397.483,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	137,21D	0,93	0,00	138,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	90.151,62D	13.633,49	0,00	103.785,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	73.457,35D	296.008,73	363.217,81	6.248,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	974,41D	6,63	0,00	981,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	27.933,70D	157,49	5.986,32	22.104,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.170,86D	28,42	0,00	4.199,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.064,90D	41,32	0,00	6.106,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	11.354,78D	1.496,26	0,00	12.851,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	14.574,09D	1.245,58	0,00	15.819,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	2.629,38D	6.045,10	1.463,92	7.210,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.743,66D	25,50	0,00	3.768,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	11.818,66D	6.616,11	1.045,04	17.389,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.571,75D	10,71	0,00	1.582,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	77.824,77D	530,22	0,00	78.354,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	1.750,80D	14,45	0,00	1.765,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.459,80D	16,76	0,00	2.476,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.952.323,84D	511.082,62	244.213,46	2.219.193,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.784,56D	39,41	0,00	5.823,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	97.345,37D	663,20	0,00	98.008,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.590,61D	36,27	5.523,01	1.103,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	47.272,14D	281,88	0,00	47.554,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	68.952,46D	411,15	0,00	69.363,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	20.643,76D	140,64	0,00	20.784,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.253,06D	7,47	0,00	1.260,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	64.921,39D	580,05	0,00	65.501,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB- CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.301,48D	56,56	0,00	8.358,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	28.881,62D	45.196,77	0,00	74.078,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	65.604,73D	194,59	44.847,35	20.951,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	216.541,71D	1.951,76	0,00	218.493,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	30.802,97D	209,86	0,00	31.012,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	4.132,86D	28,15	0,00	4.161,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.162,45D	157,81	0,00	23.320,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	453,81D	3,09	0,00	456,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	42.016,64D	286,26	0,00	42.302,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.597,48D	51,76	0,00	7.649,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000089 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL APLIC	4.027,75D	3,59	4.031,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.382,90D	77,55	0,00	11.460,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	429,27D	2,93	0,00	432,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	331.486,84D	2.258,40	0,00	333.745,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE APLIC	122.569,98D	58.766,54	0,00	181.336,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29.968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	17.332,23D	179,07	0,00	17.511,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	529.845,37D	0,00	25.452,91	504.392,46D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	129.481,54D	0,00	16.347,57	113.133,97D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	129.481,54D	0,00	16.347,57	113.133,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	129.481,54D	0,00	16.347,57	113.133,97D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	129.481,54D	0,00	16.347,57	113.133,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.24.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	129.481,54D	0,00	16.347,57	113.133,97D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	352.349,71D	0,00	8.665,10	343.684,61D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	352.349,71D	0,00	8.665,10	343.684,61D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.014,12D	0,00	440,24	47.573,88D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.014,12D	0,00	440,24	47.573,88D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.014,12D	0,00	440,24	47.573,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.432.690,44D	15.829,37	20.529,37	7.427.990,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.600,00D	6.700,00	11.400,00	7.900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	12.600,00D	6.700,00	11.400,00	7.900,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.600,00D	6.700,00	11.400,00	7.900,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.254.290,44D	9.129,37	9.129,37	7.254.290,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	7.254.290,44D	9.129,37	9.129,37	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	681,20	681,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	681,20	681,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	681,20	681,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.448,17	8.448,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.448,17	8.448,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.448,17	8.448,17	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	0,00	0,00	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	0,00	0,00	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	7.218.290,44D	0,00	0,00	7.218.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	467.366,93D	91.796,07	0,00	559.163,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	467.366,93D	91.796,07	0,00	559.163,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	467.366,93D	91.796,07	0,00	559.163,00D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	96.754,57D	223,88	0,00	96.978,45D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	96.754,57D	223,88	0,00	96.978,45D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	369.883,20D	91.239,81	0,00	461.123,01D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	369.883,20D	91.239,81	0,00	461.123,01D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	729,16D	332,38	0,00	1.061,54D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	729,16D	332,38	0,00	1.061,54D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.567,05D	324,00	2.400,46	7.490,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.552,71D	0,00	2.400,46	7.152,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.552,71D	0,00	2.400,46	7.152,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14,34D	324,00	0,00	338,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14,34D	324,00	0,00	338,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.180.513,14D	151.025,28	0,00	46.331.538,42D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
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	138.111,83D	0,00	0,00	138.111,83D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.907,82C	0,00	0,00	458.907,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
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
1.2.3			IMOBILIZADO	45.411.453,96D	151.025,28	0,00	45.562.479,24D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.646.342,33D	4.419,00	0,00	8.650.761,33D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.646.342,33D	4.419,00	0,00	8.650.761,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.306.394,92D	0,00	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	20.144,60D	0,00	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	870,00	0,00	207.570,59D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.700,59D	870,00	0,00	207.570,59D
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	3.549,00	0,00	344.413,95D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.199,34D	1.299,00	0,00	47.498,34D
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	2.250,00	0,00	295.118,31D
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	37.426.984,70D	146.606,28	0,00	37.573.590,98D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.426.984,70D	146.606,28	0,00	37.573.590,98D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.403.385,34D	14.709,76	0,00	37.418.095,10D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.650.730,40D	14.709,76	0,00	7.665.440,16D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.650.730,40D	14.709,76	0,00	7.665.440,16D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.599,36D	13.493,38	0,00	37.092,74D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	23.599,36D	13.493,38	0,00	37.092,74D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	101.883,80	0,00	101.883,80D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	0,00	55.957,18	0,00	55.957,18D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	0,00	45.926,62	0,00	45.926,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	16.519,34	0,00	16.519,34D
1.2.3.2.1.99.06 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	16.519,34	0,00	16.519,34D
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	57.906.188,84C	2.796.014,25	3.044.376,54	58.154.551,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.998.240,99C	2.796.014,25	3.044.376,54	2.246.603,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.277.257,18C	1.160.305,53	1.431.799,93	1.548.751,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	838.284,94C	959.670,73	1.218.501,13	1.097.115,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	838.284,94C	959.670,73	1.218.501,13	1.097.115,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	838.284,94C	959.670,73	1.218.501,13	1.097.115,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.998,40C	913.803,47	914.510,68	5.705,61C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	17.165,66	17.165,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	226.440,08	226.440,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.754,07C	499,58	100.213,21	158.467,70C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.754,07C	499,58	100.213,21	158.467,70C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	774.532,47C	45.367,68	203.777,24	932.942,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	524.088,19C	45.367,68	203.777,24	682.497,75C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	250.444,28C	0,00	0,00	250.444,28C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.654,22	23.654,22	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.654,22	23.654,22	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.654,22	23.654,22	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.972,24C	176.980,58	189.644,58	451.636,24C
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
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	157.870,48C	176.980,58	189.644,58	170.534,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	157.870,48C	176.980,58	189.644,58	170.534,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	157.870,48C	176.980,58	189.644,58	170.534,48C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	299.206,03C	64.084,09	34.191,86	269.313,80C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	299.206,03C	59.784,46	29.892,23	269.313,80C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	288.515,18C	54.524,74	27.262,37	261.252,81C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	288.515,18C	54.524,74	27.262,37	261.252,81C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	288.515,18C	54.524,74	27.262,37	261.252,81C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.286,00C	2.876,96	0,00	34.409,04C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.876,96	2.876,96	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	251.229,18C	24.385,41	0,00	226.843,77C
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	5.259,72	2.629,86	8.060,99C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.690,85C	5.259,72	2.629,86	8.060,99C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.690,85C	5.259,72	2.629,86	8.060,99C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	7.792,20C	2.212,40	0,00	5.579,80C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	2.212,40	2.212,40	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.898,65C	417,46	0,00	2.481,19C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	417,46	417,46	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.299,63	4.299,63	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.825,05	3.825,05	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.825,05	3.825,05	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	297,16	297,16	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.527,89	3.527,89	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	474,58	474,58	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	474,58	474,58	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	407,36	407,36	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	67,22	67,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.207,33C	1.204.227,01	1.309.542,15	315.522,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210.207,33C	1.204.227,01	1.309.542,15	315.522,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	210.207,33C	1.204.227,01	1.309.542,15	315.522,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.649,77C	1.136.132,53	1.233.659,25	141.176,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.649,77C	1.136.132,53	1.233.659,25	141.176,49C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	166.557,56C	68.094,48	75.882,90	174.345,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.557,56C	68.094,48	75.882,90	174.345,98C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.557,56C	68.094,48	75.882,90	174.345,98C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.123,73C	23.417,90	8.294,17	0,00D
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.123,73C	23.417,90	8.294,17	0,00D
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.123,73C	23.417,90	8.294,17	0,00D
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.123,73C	23.417,90	8.294,17	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.446,72C	343.979,72	260.548,43	113.015,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	196.446,72C	328.629,72	244.548,43	112.365,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.446,72C	328.629,72	244.548,43	112.365,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	196.446,72C	328.629,72	244.548,43	112.365,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	83.431,98C	89.175,91	90.080,60	84.336,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.462,12	5.462,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	75.384,83C	75.121,50	81.071,82	81.335,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	8.047,15C	8.592,29	3.546,66	3.001,52C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.021,81C	66.598,49	36.830,93	254,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.459,13	2.459,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.027,75C	29.695,91	16.668,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	380,55C	850,18	565,63	96,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.429,41C	30.460,69	15.031,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.184,10C	3.132,58	2.106,73	158,25C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.776,52C	3.695,27	2.030,78	1.112,03C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.776,52C	3.695,27	2.030,78	1.112,03C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	956,21C	3.067,64	2.111,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	617,37C	1.284,13	666,76	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	380,87	380,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	338,84C	338,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.725,08C	3.644,82	28.582,22	26.662,48C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	1.725,08C	3.644,82	1.919,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	0,00	0,00	26.662,48	26.662,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.535,12C	162.447,59	84.912,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	162,31C	593,89	431,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	34,05C	68,10	34,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.580,81	2.580,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	101,36	101,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.952,11	2.952,11	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SITESPM-SINDICATO FUNC.PUBLICOS	0,00	467,24	467,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	17.228,13C	35.211,70	17.983,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.761,37C	66.907,33	33.145,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.523,73C	5.035,89	2.512,16	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	1.232,16C	2.464,32	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	19.987,38C	39.788,66	19.801,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	1.666,72C	4.255,71	2.588,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	939,27C	2.020,47	1.081,20	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.350,00	16.000,00	650,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.350,00	16.000,00	650,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	15.350,00	16.000,00	650,00C
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 LIQUIDO	55.505.596,03C	0,00	0,00	55.505.596,03C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.749.379,21C	0,00	0,00	1.749.379,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.436.517,66C	0,00	0,00	1.436.517,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.517,66C	0,00	0,00	1.436.517,66C
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	312.861,55C	0,00	0,00	312.861,55C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	312.861,55C	0,00	0,00	312.861,55C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.861,55C	0,00	0,00	312.861,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.888.075,26D	3.233.294,26	33.416,66	8.087.952,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.873.257,22D	1.362.671,45	0,00	3.235.928,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.487.761,50D	1.173.026,87	0,00	2.660.788,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.487.761,50D	1.173.026,87	0,00	2.660.788,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.487.761,50D	1.173.026,87	0,00	2.660.788,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.357.474,79D	1.096.827,37	0,00	2.454.302,16D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.250.820,43D	786.584,75	0,00	2.037.405,18D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.883,46D	209.532,46	0,00	256.415,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	59.770,90D	100.710,16	0,00	160.481,06D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.625,58D	39.347,14	0,00	117.972,72D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.625,58D	39.347,14	0,00	117.972,72D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.661,13D	36.852,36	0,00	88.513,49D
3.1.1.2.1.04.01 (0)	P		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	5.753,00D	3.106,62	0,00	8.859,62D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	36.028,64D	27.045,15	0,00	63.073,79D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	9.879,49D	6.700,59	0,00	16.580,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	380.172,58D	189.644,58	0,00	569.817,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.172,58D	189.644,58	0,00	569.817,16D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.596,18D	142.177,50	0,00	425.773,68D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	283.596,18D	142.177,50	0,00	425.773,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.576,40D	47.467,08	0,00	144.043,48D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.576,40D	47.467,08	0,00	144.043,48D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.323,14D	0,00	0,00	5.323,14D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.323,14D	0,00	0,00	5.323,14D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.323,14D	0,00	0,00	5.323,14D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.728,30D	23.654,22	0,00	67.382,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.137,42D	21.175,14	0,00	60.312,56D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	39.137,42D	21.175,14	0,00	60.312,56D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.137,42D	21.175,14	0,00	60.312,56D
3.2.2			PENSÕES	4.590,88D	2.479,08	0,00	7.069,96D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	4.590,88D	2.479,08	0,00	7.069,96D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.590,88D	2.479,08	0,00	7.069,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.560.645,38D	1.001.442,36	28.816,66	2.533.271,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.364,36D	300.110,84	234,93	583.240,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	278.797,28D	298.313,44	234,93	576.875,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.797,28D	298.313,44	234,93	576.875,79D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114.438,67D	91.934,80	234,93	206.138,54D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.009,01D	21.512,01	0,00	31.521,02D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.062,62D	0,00	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
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	156,90	0,00	156,90D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.675,68D	19.871,29	0,00	26.546,97D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.496,10D	547,90	0,00	3.044,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	172,00	0,00	172,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	80,00	0,00	80,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,98D	746,44	0,00	773,42D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.315,83D	2.091,70	0,00	5.407,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.107,73D	683,85	0,00	1.791,58D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.482,58D	7.912,62	0,00	11.395,20D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	830,19D	2.355,25	0,00	3.185,44D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,00D	9.920,25	0,00	10.320,25D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.761,86	0,00	2.761,86D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130,00D	234,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.142,95	0,00	1.142,95D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	136,00D	0,00	0,00	136,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.705,17D	26.432,67	0,00	32.137,84D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103.324,85D	66.406,22	0,00	169.731,07D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	10.814,40D	37.911,81	0,00	48.726,21D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.119,47D	4.938,92	0,00	10.058,39D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.567,08D	1.797,40	0,00	6.364,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.567,08D	1.797,40	0,00	6.364,48D
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	4.014,08D	1.797,40	0,00	5.811,48D
3.3.2			SERVIÇOS	1.277.281,02D	701.331,52	28.581,73	1.950.030,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.866,36D	23.526,31	384,03	37.008,64D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.866,36D	23.526,31	384,03	37.008,64D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.866,36D	23.526,31	384,03	37.008,64D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.866,36D	23.526,31	384,03	37.008,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.062,28D	10.557,74	0,00	24.620,02D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.062,28D	10.557,74	0,00	24.620,02D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.912,28D	7.057,74	0,00	20.970,02D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.912,28D	7.057,74	0,00	20.970,02D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.203.788,64D	661.797,47	3.207,70	1.862.378,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.203.788,64D	661.797,47	3.207,70	1.862.378,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.195,00D	6.095,00	0,00	13.290,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.920,51D	3.265,47	0,00	15.185,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208.707,81D	38.306,66	0,00	247.014,47D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.074,75D	45.313,32	282,91	81.105,16D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	87,00D	1.842,99	0,00	1.929,99D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	81.329,32D	16.808,06	0,00	98.137,38D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.923,47D	3.083,47	0,00	5.006,94D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	56.298,96	0,00	56.298,96D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	396,48D	0,00	0,00	396,48D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	483,33D	925,26	0,00	1.408,59D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	35,00	0,00	35,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	4.930,03D	2.400,46	0,00	7.330,49D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	568.394,68D	347.536,46	2.680,00	913.251,14D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.260,62D	9.871,29	244,79	13.887,12D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	33,75	0,00	33,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.584,32D	6.538,00	0,00	13.122,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.672,00D	30.658,00	0,00	65.330,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.343,26D	5.098,36	0,00	16.441,62D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.514,78D	3.553,17	0,00	6.067,95D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.971,28D	83.733,79	0,00	302.705,07D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	45.563,74D	5.450,00	24.990,00	26.023,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	45.563,74D	5.450,00	24.990,00	26.023,74D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.129,13D	4.299,63	0,00	14.428,76D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.129,13D	4.299,63	0,00	14.428,76D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.129,13D	4.299,63	0,00	14.428,76D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.129,13D	4.299,63	0,00	14.428,76D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.129,13D	4.299,63	0,00	14.428,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.347.447,64D	821.364,94	4.600,00	2.164.212,58D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	625.000,00D	506.000,00	0,00	1.131.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.000,00D	506.000,00	0,00	1.131.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	625.000,00D	506.000,00	0,00	1.131.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	440.000,00D	436.000,00	0,00	876.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	185.000,00D	70.000,00	0,00	255.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	640.863,64D	275.723,69	0,00	916.587,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	640.863,64D	275.723,69	0,00	916.587,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	640.863,64D	275.723,69	0,00	916.587,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.984,00D	20.869,25	0,00	84.853,25D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.984,00D	20.869,25	0,00	84.853,25D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	63.984,00D	20.869,25	0,00	84.853,25D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	63.984,00D	20.869,25	0,00	84.853,25D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.900,00D	11.400,00	4.600,00	17.700,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.900,00D	11.400,00	4.600,00	17.700,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.500,00D	2.750,00	0,00	8.250,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	5.500,00D	2.750,00	0,00	8.250,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	2.750,00	0,00	8.250,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	5.500,00D	2.750,00	0,00	8.250,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00D	4.622,00	0,00	5.822,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	4.622,00	0,00	5.822,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00D	4.622,00	0,00	5.822,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	50.766,23D	8.294,17	0,00	59.060,40D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.522,09D	2.295,45	0,00	6.817,54D
3.7.1.2			TAXAS	4.522,09D	2.295,45	0,00	6.817,54D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.522,09D	2.295,45	0,00	6.817,54D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.522,09D	2.295,45	0,00	6.817,54D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	46.244,14D	5.998,72	0,00	52.242,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.244,14D	5.998,72	0,00	52.242,86D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.244,14D	5.998,72	0,00	52.242,86D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	46.244,14D	5.998,72	0,00	52.242,86D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,36D	11.567,49	0,00	13.668,85D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101,36D	11.567,49	0,00	13.668,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.101,36D	11.567,49	0,00	13.668,85D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.101,36D	11.567,49	0,00	13.668,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.680.477,83C	590,61	3.226.981,42	9.906.868,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.600,84C	0,00	465.308,34	837.909,18C
4.1.1			IMPOSTOS	267.743,89C	0,00	373.450,21	641.194,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	154.943,79C	0,00	307.830,52	462.774,31C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	154.943,79C	0,00	307.830,52	462.774,31C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	112.800,10C	0,00	65.619,69	178.419,79C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.800,10C	0,00	65.619,69	178.419,79C
4.1.2			TAXAS	104.856,95C	0,00	91.858,13	196.715,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.768,11C	0,00	31.837,44	76.605,55C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	44.768,11C	0,00	31.837,44	76.605,55C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.088,84C	0,00	60.020,69	120.109,53C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.088,84C	0,00	60.020,69	120.109,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.497,88C	0,00	13.978,86	27.476,74C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.497,88C	0,00	13.978,86	27.476,74C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.497,88C	0,00	13.978,86	27.476,74C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.497,88C	0,00	13.978,86	27.476,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.497,25C	0,00	762,07	4.259,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.497,25C	0,00	762,07	4.259,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.497,25C	0,00	762,07	4.259,32C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.497,25C	0,00	762,07	4.259,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.946,21C	590,61	41.881,14	108.236,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	189,25C	0,00	293,88	483,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	116,04C	0,00	225,06	341,10C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	116,04C	0,00	225,06	341,10C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,21C	0,00	68,82	142,03C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	73,21C	0,00	68,82	142,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	66.756,96C	590,61	41.587,26	107.753,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.756,96C	590,61	41.587,26	107.753,61C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.756,96C	590,61	41.587,26	107.753,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.214.152,49C	0,00	2.549.895,04	7.764.047,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	625.000,00C	0,00	506.000,00	1.131.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.000,00C	0,00	506.000,00	1.131.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	185.000,00C	0,00	70.000,00	255.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	440.000,00C	0,00	436.000,00	876.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.589.152,49C	0,00	2.043.895,04	6.633.047,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.052.150,70C	0,00	1.791.815,21	5.843.965,91C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.338.734,42C	0,00	1.006.838,74	3.345.573,16C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.713.416,28C	0,00	784.976,47	2.498.392,75C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.474,40C	0,00	2.910,39	8.384,79C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	5.474,40C	0,00	2.910,39	8.384,79C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531.527,39C	0,00	249.169,44	780.696,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	531.527,39C	0,00	249.169,44	780.696,83C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.009.783,16C	0,00	155.155,97	1.164.939,13C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	161.697,49C	0,00	393,00	162.090,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	161.697,49C	0,00	393,00	162.090,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	161.697,49C	0,00	393,00	162.090,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	161.697,49C	0,00	393,00	162.090,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	848.085,67C	0,00	154.762,97	1.002.848,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.607,97C	0,00	9.742,63	31.350,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.607,97C	0,00	9.742,63	31.350,60C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.607,97C	0,00	9.742,63	31.350,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	826.477,70C	0,00	145.020,34	971.498,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	826.477,70C	0,00	145.020,34	971.498,04C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	826.477,70C	0,00	145.020,34	971.498,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.472.450,06D	636.512,25	52.000,00	63.056.962,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	60.743.394,97D	636.512,25	52.000,00	61.327.907,22D
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	33.178.394,97D	636.512,25	52.000,00	33.762.907,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.174.494,97D	636.512,25	52.000,00	33.759.007,22D
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	6.022.414,97D	636.512,25	0,00	6.658.927,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.618.394,97D	636.512,25	0,00	6.254.907,22D
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	412.920,00C	0,00	52.000,00	464.920,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
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	62.472.450,06C	11.689.835,50	12.274.347,75	63.056.962,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.743.394,97C	11.540.979,13	12.125.491,38	61.327.907,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	3.022.355,63	3.022.355,63	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	22.285.766,79C	2.746.041,33	276.314,30	19.816.039,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.920.662,53C	0,00	2.746.041,33	8.666.703,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	37.102,09C	0,00	106.642,17	143.744,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.900,44C	0,00	34.205,84	46.106,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	7.000,19C	0,00	20.121,03	27.121,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	14.001,86C	0,00	40.242,99	54.244,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.070,50C	0,00	33.186,34	55.256,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.079,22C	0,00	10.644,67	17.723,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.164,25C	0,00	6.261,58	10.425,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.328,50C	0,00	12.523,14	20.851,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.478,36C	0,00	1.677,79	3.156,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	474,18C	0,00	538,17	1.012,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	278,94C	0,00	316,56	595,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	557,87C	0,00	633,14	1.191,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.468,91C	0,00	21.643,64	43.112,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.886,23C	0,00	6.942,28	13.828,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.050,72C	0,00	4.083,68	8.134,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.101,53C	0,00	8.167,50	16.269,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.024,74C	0,00	34.778,27	94.803,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.253,05C	0,00	11.155,25	30.408,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.325,33C	0,00	6.561,89	17.887,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.651,59C	0,00	13.124,28	35.775,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.532,50C	0,00	7.813,49	9.345,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	28.062,36C	0,00	16.860,24	44.922,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	15.141,25C	0,00	3.863,69	19.004,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32,00C	0,00	3.300,02	3.332,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	459,26C	0,00	471,46	930,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.282,90C	0,00	57.164,23	78.447,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	38.346,68C	0,00	2.385,00	40.731,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	145,69C	0,00	265,13	410,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	1.436,57C	0,00	522,50	1.959,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	1.533,37C	0,00	1.054,77	2.588,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	261,37C	0,00	191,55	452,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	253,26C	0,00	212,18	465,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	34,67C	0,00	21,38	56,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	178,97C	0,00	31,88	210,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		COSIP	13.497,88C	0,00	13.978,86	27.476,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Aluguéis	1.497,25C	0,00	762,07	2.259,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	947,59C	0,00	661,41	1.609,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	708,37C	0,00	0,00	708,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	472,25C	0,00	514,38	986,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,39C	0,00	0,93	1,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	124,46C	0,00	85,30	209,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	63,89C	0,00	39,41	103,30C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/28

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	931,51C	0,00	657,37	1.588,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.664,14C	0,00	669,83	2.333,97C
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	47,79C	0,00	25,84	73,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	130,83C	0,00	86,52	217,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	117,65C	0,00	83,53	201,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	3.750,08C	0,00	2.592,44	6.342,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	21,06C	0,00	28,42	49,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	301,49C	0,00	217,42	518,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	293,27C	0,00	157,49	450,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	27,17C	0,00	16,76	43,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	859,63C	0,00	530,22	1.389,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	501,45C	0,00	949,92	1.451,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	35.988,95C	0,00	24.539,22	60.528,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	44.091,66C	0,00	22.045,83	66.137,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	65.040,00C	0,00	32.520,00	97.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	52.728,00C	0,00	26.364,00	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	13.380,00C	0,00	6.690,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	11.900,00C	0,00	11.900,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	148.757,83C	0,00	148.757,83	297.515,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	23.988,72C	0,00	23.988,72	47.977,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	26.250,00C	0,00	13.125,00	39.375,00C
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		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	37.584,53C	0,00	37.584,53	75.169,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	42.849,99C	0,00	12.000,00	54.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	14.944,01C	0,00	5.948,34	20.892,35C
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		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	9.570,16C	0,00	4.785,08	14.355,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	855.873,16C	0,00	314.898,09	1.170.771,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	274.525,35C	0,00	101.005,05	375.530,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	161.485,50C	0,00	59.414,74	220.900,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	322.971,01C	0,00	118.829,46	441.800,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	81,69C	0,00	50,71	132,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	26,20C	0,00	16,26	42,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,42C	0,00	9,57	24,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,82C	0,00	19,14	49,96C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	100.191,07C	0,00	0,00	100.191,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.878,73C	0,00	5.558,23	21.436,96C
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	2.116,44C	0,00	0,00	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	6.000,00	12.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/28

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	2.381,76C	0,00	0,00	2.381,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS -PFMC-II	13.000,00C	0,00	6.500,00	19.500,00C
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	101.934,36C	0,00	27.841,68	129.776,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.060,00C	0,00	0,00	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	4.446,00	9.216,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.770,00C	0,00	4.446,00	9.216,00C
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	17.332,23C	0,00	0,00	17.332,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	768.689,63C	0,00	363.764,45	1.132.454,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	246.560,84C	0,00	116.679,18	363.240,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	145.035,76C	0,00	68.634,80	213.670,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	290.071,59C	0,00	137.269,62	427.341,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	60.120,78C	0,00	47.006,05	107.126,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.284,01C	0,00	15.077,41	34.361,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.343,55C	0,00	8.869,08	20.212,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	22.687,06C	0,00	17.738,12	40.425,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.524,51C	0,00	4.949,01	18.473,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.338,07C	0,00	1.587,42	5.925,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.551,80C	0,00	933,78	3.485,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.103,61C	0,00	1.867,55	6.971,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	138,19C	0,00	0,00	138,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	269.643,80C	0,00	126.403,67	396.047,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	97.588,47C	0,00	45.747,49	143.335,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	156.109,62C	0,00	73.181,07	229.290,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	8.185,50C	0,00	3.837,21	12.022,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	1.779,20C	0,00	945,90	2.725,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	1.779,20C	0,00	945,90	2.725,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	1.916,00C	0,00	1.018,59	2.934,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	5,35	5,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	3,11	3,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	6,80	6,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	55,84C	0,00	5,92	61,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	17,87C	0,00	1,87	19,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	10,50C	0,00	1,09	11,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	21,25C	0,00	2,37	23,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10,58C	0,00	181,55	192,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.005,75C	0,00	930,42	1.936,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	322,52C	0,00	298,38	620,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	189,68C	0,00	175,48	365,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	379,98C	0,00	351,44	731,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	115,07C	0,00	42,66	157,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,87C	0,00	13,68	50,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	21,66C	0,00	8,05	29,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	43,67C	0,00	16,15	59,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	664,84C	0,00	665,67	1.330,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	460,36C	0,00	73,89	534,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	73,21C	0,00	68,82	142,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituições	21.607,97C	0,00	9.742,63	31.350,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.945,01C	0,00	2.159,88	4.104,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	623,80C	0,00	692,72	1.316,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	366,89C	0,00	407,47	774,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	734,42C	0,00	815,36	1.549,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.407,82C	0,00	267,06	1.674,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	451,52C	0,00	85,65	537,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	265,59C	0,00	50,37	315,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	531,44C	0,00	100,82	632,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.243,76C	0,00	1.583,84	4.827,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.265,52C	0,00	366,35	3.631,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001038 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	20,34	20,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	450,00C	0,00	600,00	1.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	10.240,34C	0,00	16.347,57	26.587,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	149,36C	0,00	94,48	243,84C
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	1.303,44C	0,00	580,05	1.883,49C
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	724,65C	0,00	194,59	919,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	319,02C	0,00	196,77	515,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	3.661,51C	0,00	2.258,40	5.919,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	3.228,18C	0,00	1.951,76	5.179,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	173,15C	0,00	28,15	201,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	83,92C	0,00	51,76	135,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	255,84C	0,00	157,81	413,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	5,01C	0,00	3,09	8,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	125,73C	0,00	77,55	203,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	17,36C	0,00	10,71	28,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	71,73C	0,00	44,25	115,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	91,70C	0,00	56,56	148,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	694,98C	0,00	643,42	1.338,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	63,62C	0,00	36,27	99,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	456,33C	0,00	281,88	738,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	665,61C	0,00	411,15	1.076,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.307,20C	0,00	201,56	2.508,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	49.663,50C	0,00	0,00	49.663,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	8.114,40C	0,00	0,00	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil	587,02C	0,00	3,59	590,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.046,23C	0,00	7,47	1.053,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001184 (0)	O		Transf. Convênio Máquinas Agrícolas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001185 (0)	O		Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	0,00	0,00	179,07	179,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	0,00	0,00	55,60	55,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	641.429,32D	276.314,30	0,00	917.743,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	640.863,64D	275.723,69	0,00	916.587,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	640.863,64D	275.723,69	0,00	916.587,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	290.673,85D	106.946,50	0,00	397.620,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	32.297,10D	11.882,95	0,00	44.180,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	27,74D	17,22	0,00	44,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	3,08D	1,91	0,00	4,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	261.064,22D	123.542,55	0,00	384.606,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	29.007,13D	13.726,95	0,00	42.734,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	20.418,19D	15.964,24	0,00	36.382,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.268,72D	1.773,82	0,00	4.042,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	4.593,26D	1.680,79	0,00	6.274,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	510,35D	186,76	0,00	697,11D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	565,68D	590,61	0,00	1.156,29D
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	240,94D	0,00	0,00	240,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	77,29D	0,00	0,00	77,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	45,46D	0,00	0,00	45,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	90,92D	0,00	0,00	90,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Defesa Civil	0,00	590,61	0,00	590,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.178.394,97C	8.518.623,50	9.103.135,75	33.762.907,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.178.394,97C	8.518.623,50	9.103.135,75	33.762.907,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.539.177,34C	3.135.659,57	1.200.624,37	17.604.142,14C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.470,70C	379.159,00	503.477,49	195.789,19C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	71.470,70C	379.159,00	503.477,49	195.789,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.567.746,93C	5.003.804,93	7.399.033,89	15.962.975,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.079.556,28C	2.568.878,65	2.614.180,74	9.124.858,37C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75.366,49	75.366,49	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.642,38C	2.323.530,56	2.419.954,76	318.066,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.266.548,27C	36.029,23	2.289.531,90	6.520.050,94C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	148.856,37	148.856,37	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	148.856,37	148.856,37	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.022.264,88C	80.761,89	234,93	941.737,92C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81,39C	68.094,48	75.882,90	7.869,81C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	409.697,52C	0,00	67.859,55	477.557,07C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.473,87C	0,00	4.878,99	9.352,86C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.473,87C	0,00	4.878,99	9.352,86C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.449.751,06D	8.803.820,17	286.331,23	28.967.240,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	807.227,52D	627.349,58	0,00	1.434.577,10D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00D	0,00	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	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	801.097,52D	627.349,58	0,00	1.428.447,10D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	271.365,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	271.365,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	271.365,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.097,52D	355.984,58	0,00	1.157.082,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	801.097,52D	355.984,58	0,00	1.157.082,10D
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	750.713,54D	145.515,58	0,00	896.229,12D
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 COMUNICACAO 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
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		CLICOSTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
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	2.054,30D	0,00	0,00	2.054,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.050,00D	0,00	0,00	50.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	1.158,08	0,00	1.158,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	1.759,68	0,00	1.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	3.727,36	0,00	3.727,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.930,08	0,00	1.930,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.105,44	0,00	1.105,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	980,72	0,00	980,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	2.078,88	0,00	2.078,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.800,48	0,00	1.800,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	1.700,32	0,00	1.700,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	1.571,60	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	16.407,14	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	66.217,60D	0,00	0,00	66.217,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	0,00	20.655,00	0,00	20.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.316,00D	4.959,00	0,00	49.275,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396,10D	205.510,00	0,00	209.906,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10D	0,00	0,00	4.396,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	0,00	6.617,50	0,00	6.617,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	93.227,50	0,00	93.227,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.965.746,17D	8.104.501,34	276.314,30	25.793.933,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.965.746,17D	8.104.501,34	276.314,30	25.793.933,21D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.965.746,17D	8.104.501,34	276.314,30	25.793.933,21D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.200,00D	21.500,00	9.200,00	106.500,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00D	0,00	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	10.900,00D	10.750,00	4.600,00	17.050,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.900,00D	10.750,00	4.600,00	17.050,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.900,00D	10.750,00	4.600,00	17.050,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	76.584,00D	50.469,25	816,93	126.236,32D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.584,00D	50.469,25	816,93	126.236,32D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.584,00D	50.469,25	816,93	126.236,32D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	12.600,00D	6.700,00	816,93	18.483,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	63.984,00D	43.769,25	0,00	107.753,25D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.449.751,06C	13.739.130,12	22.256.619,06	28.967.240,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	807.227,52C	71.740,16	699.089,74	1.434.577,10C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1.99.01			EM EXECUÇÃO	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	801.097,52C	71.740,16	699.089,74	1.428.447,10C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	25.141,25	296.506,25	271.365,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	25.141,25	296.506,25	271.365,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	25.141,25	296.506,25	271.365,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	25.141,25	271.365,00	246.223,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	22.900,00	137.400,00	114.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	2.241,25	8.965,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	25.141,25	25.141,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	2.241,25	2.241,25C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.097,52C	46.598,91	402.583,49	1.157.082,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	801.097,52C	46.598,91	402.583,49	1.157.082,10C
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	750.713,54C	44.902,96	190.418,54	896.229,12C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	524.094,10C	44.902,96	145.515,58	624.706,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	1.572,80C	416,64	0,00	1.156,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.189,70C	0,00	0,00	4.189,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	550,00	5.500,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	275.000,00C	27.500,00	0,00	247.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	1.710,00	0,00	13.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00C	3.212,64	0,00	46.451,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00C	2.935,68	0,00	38.764,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.050,00C	3.003,00	0,00	47.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00C	820,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 26/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	1.158,08	1.158,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	3.727,36	3.727,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	1.105,44	1.105,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	980,72	980,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	2.078,88	2.078,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	1.800,48	1.800,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	1.700,32	1.700,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	1.571,60	1.571,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	16.407,14	16.407,14C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	20.655,00	20.655,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	7.020,00C	1.755,00	0,00	5.265,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	226.619,44C	0,00	44.902,96	271.522,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	427,20C	0,00	416,64	843,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	837,94C	0,00	0,00	837,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	55.000,00C	0,00	27.500,00	82.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.054,30C	0,00	0,00	2.054,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	3.212,64	3.212,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00C	0,00	0,00	17.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	2.935,68	2.935,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	820,00	820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.316,00C	1.695,95	6.654,95	49.275,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	36.251,08C	1.695,95	4.959,00	39.514,13C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.016,00C	101,60	0,00	914,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	35.235,08C	1.594,35	0,00	33.640,73C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.064,92C	0,00	1.695,95	9.760,87C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	101,60	101,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.064,92C	0,00	1.594,35	2.659,27C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396,10C	0,00	205.510,00	209.906,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.396,10C	0,00	205.510,00	209.906,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10C	0,00	0,00	4.396,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	0,00	0,00	6.617,50	6.617,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	0,00	93.227,50	93.227,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.965.746,17C	13.611.751,55	21.439.938,59	25.793.933,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.965.746,17C	13.611.751,55	21.439.938,59	25.793.933,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.965.746,17C	13.611.751,55	21.439.938,59	25.793.933,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.443.193,96D	8.205.827,02	8.285.204,08	5.363.816,90D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.609.842,46D	8.205.827,02	8.285.204,08	5.530.465,40D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	166.648,50C	0,00	0,00	166.648,50C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.101.821,16C	2.649.640,54	2.614.415,67	10.066.596,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	584.646,66C	2.720.254,76	2.740.386,09	604.777,99C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	388.199,94C	2.391.625,04	2.495.837,66	492.412,56C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	196.446,72C	328.629,72	244.548,43	112.365,43C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.722.472,31C	36.029,23	7.799.932,75	20.486.375,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	9.105,34	9.105,34	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	9.105,34	9.105,34	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.489.917,20C	9.105,34	0,00	1.480.811,86C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.076,17C	0,00	9.105,34	25.181,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.200,00C	24.550,00	36.850,00	106.500,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	15.350,00	15.350,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	61.500,00C	10.750,00	4.600,00	55.350,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00C	700,00	0,00	6.300,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	7.500,00C	750,00	0,00	6.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	23.000,00C	6.900,00	4.600,00	20.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.500,00C	650,00	0,00	5.850,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.500,00C	750,00	0,00	6.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	10.900,00C	4.600,00	10.750,00	17.050,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	4.600,00C	4.600,00	6.900,00	6.900,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.300,00C	0,00	650,00	1.950,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.900,00C	4.600,00	10.750,00	17.050,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.900,00C	4.600,00	10.750,00	17.050,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.900,00C	4.600,00	10.750,00	17.050,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.900,00C	4.600,00	10.750,00	17.050,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	76.584,00C	21.983,07	71.635,39	126.236,32C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.584,00C	21.983,07	71.635,39	126.236,32C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.584,00C	21.983,07	71.635,39	126.236,32C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.600,00C	21.983,07	27.866,14	18.483,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.600,00C	11.400,00	6.700,00	7.900,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.583,07	10.583,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	10.583,07	10.583,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	63.984,00C	0,00	43.769,25	107.753,25C
			TOTAL:	0,00C	49.289.573,08	49.289.573,08	0,00C

Quilombo, 14/05/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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