

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.973.466,91D	9.060.238,61	10.479.626,44	58.554.079,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.641.928,49D	8.679.664,27	10.479.626,44	11.841.966,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.141.757,38D	6.895.110,98	7.234.135,16	4.802.733,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.141.757,38D	6.895.110,98	7.234.135,16	4.802.733,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.141.757,38D	6.895.110,98	7.234.135,16	4.802.733,20D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.827,07	15.827,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.827,07	15.827,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.827,07	15.827,07	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.623,72D	5.540.588,66	5.449.333,71	133.878,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	18.513,73D	65.000,00	76.630,14	6.883,59D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.013,60D	5.475.588,66	5.372.703,57	126.898,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	22.060,83D	3.863.588,58	3.766.792,59	118.856,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.971,55D	401.347,65	397.260,35	6.058,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.779,77	8.677,00	1.102,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.927,57	139,50	3.788,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.643,52D	91.183,87	89.175,97	5.651,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	741,55D	1.598.795,12	1.594.050,50	5.486,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	816,45	0,00	816,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	2.759,45	2.671,17	88,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	9.893,91D	110.220,15	118.117,37	1.996,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	1.372,38D	1.378.109,56	1.296.042,55	83.439,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	22.904,55	22.714,26	190,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	11.681,43	2.429,73	9.251,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	4.437,92D	232.063,01	235.514,19	986,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.952,77D	1.612.000,08	1.605.910,98	8.041,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	25.359,18	25.359,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	612,50	612,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	3.844,13	3.844,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.557,50	1.557,50	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	391,60D	3.403,53	3.612,17	182,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	202.067,26	202.067,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,30D	338.346,70	332.052,72	6.294,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	14.041,25	14.041,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	27.476,05	27.476,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	22.164,39	22.164,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	6.300,49	6.300,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	498.394,97	498.394,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	56,24	52,28	3,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	40.065,10	40.065,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	17.584,44	17.584,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	1.938,22	1.938,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	2.025,68	2.025,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,20D	1.727,42	1.727,62	0,00D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	63.331,96	63.331,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	12.656,93	12.656,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	62.059,16	62.059,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	77.884,03	77.884,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE	0,00	103.292,87	103.292,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	96,39D	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.099.133,66D	1.338.695,25	1.768.974,38	4.668.854,53D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	254.039,55D	813,41	60.650,00	194.202,96D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	254.039,55D	813,41	60.650,00	194.202,96D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.125,73D	74,45	0,00	12.200,18D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.775,82D	11,03	0,00	3.786,85D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	83.523,33D	507,77	0,00	84.031,10D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	34.069,07D	220,16	0,00	34.289,23D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS APLIC	120.545,60D	0,00	60.650,00	59.895,60D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.845.094,11D	1.337.881,84	1.708.324,38	4.474.651,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.845.094,11D	1.337.881,84	1.708.324,38	4.474.651,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	11.734,66D	3.923,43	0,00	15.658,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	513,92D	20.432,80	0,00	20.946,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.589,28D	78,64	0,00	12.667,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.372,41D	83,53	0,00	13.455,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.648,93D	22,79	0,00	3.671,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.710,85D	28,80	2.000,00	2.739,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	98.325,94D	300.808,64	398.000,00	1.134,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	20.453,59D	4.930,72	0,00	25.384,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	41.465,47D	254,16	22.164,39	19.555,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	579,26D	111.345,27	90.547,43	21.377,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.039,48D	6,50	0,00	1.045,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	31.760,86D	198,39	0,00	31.959,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	83.924,39D	94.396,34	92.802,39	85.518,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	23.538,74D	5.777,15	8.426,23	20.889,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	716,59D	4,48	0,00	721,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	188.164,66D	287.140,06	474.917,33	387,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	34.127,51D	9.473,74	16.467,18	27.134,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.659,93D	10,37	0,00	1.670,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.216,12D	73,83	612,50	11.677,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.159,86D	19,74	0,00	3.179,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	5.075,51D	27,33	1.557,50	3.545,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	28.305,54D	230,16	0,00	28.535,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	37.881,00D	3.713,26	0,00	41.594,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	397.483,33D	30.019,02	0,00	427.502,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	138,14D	0,86	0,00	139,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	103.785,11D	6.895,51	0,00	110.680,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	6.248,27D	258.827,46	183.774,67	81.301,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	981,04D	24.558,40	0,00	25.539,44D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	22.104,87D	8.610,41	0,00	30.715,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.199,28D	26,23	0,00	4.225,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.106,22D	38,14	0,00	6.144,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	12.851,04D	80,27	0,00	12.931,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	15.819,67D	98,82	0,00	15.918,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	7.210,56D	38,78	1.938,22	5.311,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.768,96D	23,55	0,00	3.792,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	17.389,73D	104,88	2.025,68	15.468,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.582,46D	9,88	0,00	1.592,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	78.354,99D	489,44	0,00	78.844,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.765,25D	5,12	1.727,42	42,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.476,56D	15,46	0,00	2.492,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.219.193,00D	121.739,18	129.000,00	2.211.932,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.823,97D	36,38	0,00	5.860,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	98.008,57D	612,21	0,00	98.620,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.103,87D	6,06	0,00	1.109,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	47.554,02D	260,85	0,00	47.814,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	69.363,61D	380,50	0,00	69.744,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	20.784,40D	129,83	0,00	20.914,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.260,53D	6,91	0,00	1.267,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	65.501,44D	536,04	0,00	66.037,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB- CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.358,04D	52,21	0,00	8.410,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	74.078,39D	166,44	63.331,96	10.912,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	20.951,97D	83,79	12.656,93	8.378,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	218.493,47D	1.573,81	62.059,16	158.008,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	31.012,83D	193,72	0,00	31.206,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	4.161,01D	36.938,55	41.022,52	77,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.320,26D	145,67	0,00	23.465,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	456,90D	2,86	0,00	459,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	42.302,90D	264,24	0,00	42.567,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.649,24D	47,78	0,00	7.697,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.460,45D	71,59	0,00	11.532,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	432,20D	2,70	0,00	434,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	333.745,24D	1.698,78	103.292,87	232.151,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	181.336,52D	0,00	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	17.511,30D	109,38	0,00	17.620,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.392,46D	0,00	20.245,07	484.147,39D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.133,97D	0,00	10.346,37	102.787,60D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.133,97D	0,00	10.346,37	102.787,60D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.133,97D	0,00	10.346,37	102.787,60D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.133,97D	0,00	10.346,37	102.787,60D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.133,97D	0,00	10.346,37	102.787,60D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	343.684,61D	0,00	6.930,94	336.753,67D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	343.684,61D	0,00	6.930,94	336.753,67D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.573,88D	0,00	2.967,76	44.606,12D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.573,88D	0,00	2.967,76	44.606,12D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.573,88D	0,00	2.967,76	44.606,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.427.990,44D	1.687.819,84	3.223.220,22	5.892.590,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.900,00D	24.000,00	0,00	31.900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	7.900,00D	24.000,00	0,00	31.900,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.900,00D	24.000,00	0,00	31.900,00D
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	1.663.819,84	3.223.220,22	5.694.890,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	7.254.290,44D	1.663.819,84	3.223.220,22	5.694.890,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	784,26	784,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	784,26	784,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	784,26	784,26	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	10.083,21	10.083,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.083,21	10.083,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.083,21	10.083,21	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	1.652.952,37	3.212.352,75	5.694.890,06D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	1.652.952,37	3.212.352,75	5.694.890,06D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	7.218.290,44D	0,00	3.167.352,75	4.050.937,69D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	1.652.952,37	45.000,00	1.607.952,37D
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	559.163,00D	92.293,45	0,00	651.456,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	559.163,00D	92.293,45	0,00	651.456,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	559.163,00D	92.293,45	0,00	651.456,45D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	96.978,45D	457,67	0,00	97.436,12D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	96.978,45D	457,67	0,00	97.436,12D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	461.123,01D	91.685,78	0,00	552.808,79D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	461.123,01D	91.685,78	0,00	552.808,79D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.061,54D	150,00	0,00	1.211,54D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.061,54D	150,00	0,00	1.211,54D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.490,59D	4.440,00	2.025,99	9.904,60D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.152,25D	4.440,00	2.025,99	9.566,26D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.152,25D	4.440,00	2.025,99	9.566,26D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	338,34D	0,00	0,00	338,34D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	338,34D	0,00	0,00	338,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.331.538,42D	380.574,34	0,00	46.712.112,76D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	45.562.479,24D	380.574,34	0,00	45.943.053,58D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.650.761,33D	92.488,16	0,00	8.743.249,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.650.761,33D	92.488,16	0,00	8.743.249,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.306.394,92D	83.309,16	0,00	4.389.704,08D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	1.300,90	0,00	14.903,40D
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
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	3.118,26	0,00	3.118,26D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.900.376,90D	78.890,00	0,00	2.979.266,90D
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	207.570,59D	0,00	0,00	207.570,59D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.570,59D	0,00	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	344.413,95D	7.880,00	0,00	352.293,95D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.498,34D	0,00	0,00	47.498,34D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.797,30D	390,00	0,00	2.187,30D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	295.118,31D	7.490,00	0,00	302.608,31D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.234,30D	1.299,00	0,00	65.533,30D
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	1.299,00	0,00	64.192,44D
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	37.573.590,98D	288.086,18	0,00	37.861.677,16D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.573.590,98D	288.086,18	0,00	37.861.677,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.418.095,10D	0,00	0,00	37.418.095,10D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.665.440,16D	0,00	0,00	7.665.440,16D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.665.440,16D	0,00	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
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	37.092,74D	106.569,06	0,00	143.661,80D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	37.092,74D	106.569,06	0,00	143.661,80D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	101.883,80D	181.517,12	0,00	283.400,92D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	55.957,18D	77.653,00	0,00	133.610,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	45.926,62D	0,00	0,00	45.926,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	0,00	103.864,12	0,00	103.864,12D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.519,34D	0,00	0,00	16.519,34D
1.2.3.2.1.99.06 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS AALIENAR	16.519,34D	0,00	0,00	16.519,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO 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) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO 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) DEPRECIÇÃO 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	58.154.551,13C	2.950.295,89	3.074.656,61	58.278.911,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.246.603,28C	2.950.295,89	3.074.656,61	2.370.964,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.548.751,58C	1.178.155,93	1.352.435,14	1.723.030,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.097.115,34C	963.622,62	1.141.977,37	1.275.470,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.097.115,34C	963.622,62	1.141.977,37	1.275.470,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.097.115,34C	963.622,62	1.141.977,37	1.275.470,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.705,61C	905.833,63	905.836,80	5.708,78C
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	224.191,08	224.191,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	158.467,70C	3.360,29	79.696,55	234.803,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	158.467,70C	3.360,29	79.696,55	234.803,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	932.942,03C	54.428,70	156.444,02	1.034.957,35C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	682.497,75C	28.330,44	83.827,88	737.995,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	250.444,28C	26.098,26	72.616,14	296.962,16C
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	451.636,24C	190.879,09	186.803,55	447.560,70C
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	170.534,48C	190.879,09	186.803,55	166.458,94C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	170.534,48C	190.879,09	186.803,55	166.458,94C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.534,48C	190.879,09	186.803,55	166.458,94C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	269.313,80C	61.544,79	33.002,85	240.771,86C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	269.313,80C	57.083,88	28.541,94	240.771,86C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	261.252,81C	54.556,70	27.278,35	233.974,46C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	261.252,81C	54.556,70	27.278,35	233.974,46C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	261.252,81C	54.556,70	27.278,35	233.974,46C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.409,04C	2.892,94	0,00	31.516,10C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	226.843,77C	24.385,41	0,00	202.458,36C
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	8.060,99C	2.527,18	1.263,59	6.797,40C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.060,99C	2.527,18	1.263,59	6.797,40C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.060,99C	2.527,18	1.263,59	6.797,40C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.579,80C	1.063,70	0,00	4.516,10C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.063,70	1.063,70	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.481,19C	199,89	0,00	2.281,30C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	199,89	199,89	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.460,91	4.460,91	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.263,95	4.263,95	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.263,95	4.263,95	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	284,95	284,95	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.979,00	3.979,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/30

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	196,96	196,96	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	196,96	196,96	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	164,08	164,08	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	32,88	32,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.522,47C	1.436.411,17	1.424.028,16	303.139,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	315.522,47C	1.436.411,17	1.424.028,16	303.139,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	315.522,47C	1.436.411,17	1.424.028,16	303.139,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	141.176,49C	1.283.404,05	1.272.283,21	130.055,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	141.176,49C	1.283.404,05	1.272.283,21	130.055,65C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	174.345,98C	153.007,12	151.744,95	173.083,81C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	174.345,98C	153.007,12	151.744,95	173.083,81C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	174.345,98C	153.007,12	151.744,95	173.083,81C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.677,40	42.940,28	16.262,88C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	26.677,40	42.940,28	16.262,88C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	26.677,40	42.940,28	16.262,88C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	26.677,40	42.940,28	16.262,88C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.015,43C	247.506,60	222.250,18	87.759,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	112.365,43C	241.356,60	216.750,18	87.759,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.365,43C	241.356,60	216.750,18	87.759,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	112.365,43C	241.356,60	216.750,18	87.759,01C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	84.336,67C	89.112,73	89.587,70	84.811,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.458,20	5.458,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	81.335,15C	81.335,15	79.635,39	79.635,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.001,52C	2.319,38	4.494,11	5.176,25C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	254,25C	36.503,25	36.517,05	268,05C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.495,40	2.495,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.708,10	16.708,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	96,00C	634,56	538,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.598,48	15.598,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	158,25C	1.066,71	1.176,51	268,05C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	246,13	246,13	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	246,13	246,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.112,03C	1.580,44	3.147,73	2.679,32C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	1.112,03C	1.580,44	3.147,73	2.679,32C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.802,24	2.802,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	666,76	666,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	677,68	677,68	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	26.662,48C	28.584,28	1.921,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.921,80	1.921,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	26.662,48C	26.662,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	82.527,53	82.527,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	423,78	423,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.726,92	2.726,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.516,53	17.516,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.132,64	32.132,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.512,16	2.512,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	19.555,74	19.555,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.216,53	2.216,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.143,12	1.143,12	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	650,00C	6.150,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00C	6.150,00	5.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	650,00C	6.150,00	5.500,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.676,94C	0,00	0,00	47.676,94C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	64.286,32C	0,00	0,00	64.286,32C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.138,40C	0,00	0,00	5.138,40C
2.3			PATRIMÔNIO 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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.087.952,86D	4.773.359,99	154.128,44	12.707.184,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.235.928,67D	1.460.600,95	154.022,91	4.542.506,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.660.788,37D	1.128.459,92	8.859,62	3.780.388,67D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.660.788,37D	1.128.459,92	8.859,62	3.780.388,67D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.660.788,37D	1.128.459,92	8.859,62	3.780.388,67D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.454.302,16D	1.045.039,59	0,00	3.499.341,75D
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.037.405,18D	804.531,61	0,00	2.841.936,79D
3.1.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	256.415,92D	160.237,94	0,00	416.653,86D
3.1.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	160.481,06D	80.270,04	0,00	240.751,10D
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.972,72D	38.145,75	0,00	156.118,47D
3.1.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	117.972,72D	38.145,75	0,00	156.118,47D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.513,49D	45.274,58	8.859,62	124.928,45D
3.1.1.1.2.1.04.01 (0)	P		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	8.859,62D	0,00	8.859,62	0,00
3.1.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	63.073,79D	26.517,24	0,00	89.591,03D
3.1.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	11.966,24	0,00	11.966,24D
3.1.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	16.580,08D	6.791,10	0,00	23.371,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	569.817,16D	331.966,84	145.163,29	756.620,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	569.817,16D	331.966,84	145.163,29	756.620,71D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	425.773,68D	330.847,03	0,00	756.620,71D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	425.773,68D	330.847,03	0,00	756.620,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.043,48D	1.119,81	145.163,29	0,00
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.043,48D	1.119,81	145.163,29	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.323,14D	174,19	0,00	5.497,33D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.323,14D	174,19	0,00	5.497,33D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.323,14D	174,19	0,00	5.497,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.382,52D	23.654,22	0,00	91.036,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.312,56D	21.175,14	0,00	81.487,70D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	60.312,56D	21.175,14	0,00	81.487,70D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.312,56D	21.175,14	0,00	81.487,70D
3.2.2			PENSÕES	7.069,96D	2.479,08	0,00	9.549,04D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	7.069,96D	2.479,08	0,00	9.549,04D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.069,96D	2.479,08	0,00	9.549,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.533.271,08D	875.503,10	42,53	3.408.731,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583.240,27D	239.876,78	0,00	823.117,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	576.875,79D	239.217,98	0,00	816.093,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	576.875,79D	239.217,98	0,00	816.093,77D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	206.138,54D	75.115,46	0,00	281.254,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	31.521,02D	35.934,64	0,00	67.455,66D
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	156,90D	5.023,20	0,00	5.180,10D
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	26.546,97D	2.611,66	0,00	29.158,63D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.044,00D	539,13	0,00	3.583,13D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	172,00D	125,56	0,00	297,56D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80,00D	1.348,50	0,00	1.428,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,42D	884,46	0,00	1.657,88D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.407,53D	24.912,43	0,00	30.319,96D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.791,58D	451,60	0,00	2.243,18D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.395,20D	2.631,90	0,00	14.027,10D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.185,44D	759,72	0,00	3.945,16D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.320,25D	5.626,95	0,00	15.947,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.761,86D	0,00	0,00	2.761,86D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.142,95D	240,00	0,00	1.382,95D
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	32.137,84D	2.374,82	0,00	34.512,66D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169.731,07D	54.288,14	0,00	224.019,21D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	500,00D	740,00	0,00	1.240,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	48.726,21D	23.168,57	0,00	71.894,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.058,39D	2.241,24	0,00	12.299,63D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.364,48D	658,80	0,00	7.023,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.364,48D	658,80	0,00	7.023,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	553,00D	113,60	0,00	666,60D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.811,48D	545,20	0,00	6.356,68D
3.3.2			SERVIÇOS	1.950.030,81D	635.626,32	42,53	2.585.614,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.008,64D	13.573,68	0,00	50.582,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.008,64D	13.573,68	0,00	50.582,32D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.008,64D	13.573,68	0,00	50.582,32D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	37.008,64D	13.573,68	0,00	50.582,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.620,02D	7.057,74	0,00	31.677,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.620,02D	7.057,74	0,00	31.677,76D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	20.970,02D	7.057,74	0,00	28.027,76D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.970,02D	7.057,74	0,00	28.027,76D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.862.378,41D	611.829,90	42,53	2.474.165,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.862.378,41D	611.829,90	42,53	2.474.165,78D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	13.290,00D	6.115,06	0,00	19.405,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.185,98D	2.377,99	0,00	17.563,97D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	247.014,47D	33.177,03	0,00	280.191,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	81.105,16D	44.350,03	0,00	125.455,19D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.929,99D	2.443,25	0,00	4.373,24D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	98.137,38D	15.261,66	0,00	113.399,04D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.006,94D	801,01	0,00	5.807,95D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.298,96D	107.792,62	0,00	164.091,58D
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	1.408,59D	289,80	0,00	1.698,39D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	35,00D	12.435,00	0,00	12.470,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	7.330,49D	2.025,99	0,00	9.356,48D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00D	2.800,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	913.251,14D	264.391,61	20,03	1.177.622,72D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.887,12D	4.385,96	22,50	18.250,58D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	33,75D	0,00	0,00	33,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.122,32D	317,00	0,00	13.439,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.330,00D	35.703,00	0,00	101.033,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.441,62D	2.483,08	0,00	18.924,70D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.067,95D	2.222,02	0,00	8.289,97D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.705,07D	72.457,79	0,00	375.162,86D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	26.023,74D	3.165,00	0,00	29.188,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	26.023,74D	3.165,00	0,00	29.188,74D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.428,76D	4.460,91	0,00	18.889,67D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.428,76D	4.460,91	0,00	18.889,67D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.428,76D	4.460,91	0,00	18.889,67D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	14.428,76D	4.460,91	0,00	18.889,67D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	14.428,76D	4.460,91	0,00	18.889,67D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.164.212,58D	802.347,47	0,00	2.966.560,05D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.000,00D	460.000,00	0,00	1.591.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131.000,00D	460.000,00	0,00	1.591.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.131.000,00D	460.000,00	0,00	1.591.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	876.000,00D	395.000,00	0,00	1.271.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	255.000,00D	65.000,00	0,00	320.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	916.587,33D	298.344,47	0,00	1.214.931,80D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	916.587,33D	298.344,47	0,00	1.214.931,80D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	916.587,33D	298.344,47	0,00	1.214.931,80D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.853,25D	34.103,00	0,00	118.956,25D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.853,25D	34.103,00	0,00	118.956,25D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	84.853,25D	34.103,00	0,00	118.956,25D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	84.853,25D	34.103,00	0,00	118.956,25D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.700,00D	5.500,00	0,00	23.200,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,00D	5.500,00	0,00	23.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.822,00D	1.650,00	0,00	7.472,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,00D	1.650,00	0,00	7.472,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.822,00D	1.650,00	0,00	7.472,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.559.400,38	0,00	1.559.400,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.559.400,38	0,00	1.559.400,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559.400,38	0,00	1.559.400,38D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.559.400,38	0,00	1.559.400,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	59.060,40D	42.940,28	63,00	101.937,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.817,54D	1.074,14	0,00	7.891,68D
3.7.1.2			TAXAS	6.817,54D	1.074,14	0,00	7.891,68D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.817,54D	1.074,14	0,00	7.891,68D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.817,54D	1.074,14	0,00	7.891,68D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	52.242,86D	41.866,14	63,00	94.046,00D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.242,86D	41.866,14	63,00	94.046,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.242,86D	41.866,14	63,00	94.046,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	52.242,86D	41.866,14	63,00	94.046,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.668,85D	4.452,68	0,00	18.121,53D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.668,85D	1.050,68	0,00	14.719,53D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.668,85D	1.050,68	0,00	14.719,53D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.668,85D	1.050,68	0,00	14.719,53D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.906.868,64C	0,00	3.075.483,00	12.982.351,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837.909,18C	0,00	257.448,42	1.095.357,60C
4.1.1			IMPOSTOS	641.194,10C	0,00	173.262,11	814.456,21C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	462.774,31C	0,00	98.273,33	561.047,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	462.774,31C	0,00	98.273,33	561.047,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	178.419,79C	0,00	74.988,78	253.408,57C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	178.419,79C	0,00	74.988,78	253.408,57C
4.1.2			TAXAS	196.715,08C	0,00	84.186,31	280.901,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.605,55C	0,00	79.964,68	156.570,23C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	76.605,55C	0,00	79.964,68	156.570,23C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.109,53C	0,00	4.221,63	124.331,16C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.109,53C	0,00	4.221,63	124.331,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	27.476,74C	0,00	15.827,07	43.303,81C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.476,74C	0,00	15.827,07	43.303,81C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	27.476,74C	0,00	15.827,07	43.303,81C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.476,74C	0,00	15.827,07	43.303,81C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.259,32C	0,00	411,91	4.671,23C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.259,32C	0,00	411,91	4.671,23C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.259,32C	0,00	411,91	4.671,23C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.259,32C	0,00	411,91	4.671,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.236,74C	0,00	38.131,17	146.367,91C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	483,13C	0,00	548,78	1.031,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	341,10C	0,00	480,10	821,20C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	341,10C	0,00	480,10	821,20C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,03C	0,00	68,68	210,71C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142,03C	0,00	68,68	210,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	107.753,61C	0,00	37.582,39	145.336,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.753,61C	0,00	37.582,39	145.336,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.753,61C	0,00	37.582,39	145.336,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.764.047,53C	0,00	2.690.793,03	10.454.840,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.000,00C	0,00	460.000,00	1.591.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131.000,00C	0,00	460.000,00	1.591.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	255.000,00C	0,00	65.000,00	320.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	876.000,00C	0,00	395.000,00	1.271.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.633.047,53C	0,00	2.230.793,03	8.863.840,56C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.843.965,91C	0,00	1.957.245,16	7.801.211,07C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.345.573,16C	0,00	1.063.632,51	4.409.205,67C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.498.392,75C	0,00	893.612,65	3.392.005,40C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.384,79C	0,00	3.927,57	12.312,36C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	8.384,79C	0,00	3.927,57	12.312,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	780.696,83C	0,00	269.620,30	1.050.317,13C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	780.696,83C	0,00	269.620,30	1.050.317,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.164.939,13C	0,00	72.871,40	1.237.810,53C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	162.090,49C	0,00	35.586,11	197.676,60C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	162.090,49C	0,00	35.586,11	197.676,60C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	162.090,49C	0,00	35.586,11	197.676,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	162.090,49C	0,00	35.586,11	197.676,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.002.848,64C	0,00	37.285,29	1.040.133,93C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.350,60C	0,00	423,78	31.774,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.350,60C	0,00	423,78	31.774,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	31.350,60C	0,00	423,78	31.774,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	971.498,04C	0,00	36.861,51	1.008.359,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	971.498,04C	0,00	36.861,51	1.008.359,55C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	971.498,04C	0,00	36.861,51	1.008.359,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.056.962,31D	249.555,39	101.500,00	63.205.017,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	61.327.907,22D	249.555,39	101.500,00	61.475.962,61D
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	33.762.907,22D	249.555,39	101.500,00	33.910.962,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.759.007,22D	249.555,39	101.500,00	33.907.062,61D
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	6.658.927,22D	249.555,39	0,00	6.908.482,61D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.254.907,22D	249.555,39	0,00	6.504.462,61D
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	464.920,00C	0,00	101.500,00	566.420,00C
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	63.056.962,31C	11.016.435,73	11.164.491,12	63.205.017,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.327.907,22C	10.711.115,19	10.859.170,58	61.475.962,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	2.898.486,43	2.898.486,43	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	19.816.039,76C	2.600.141,96	298.344,47	17.514.242,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.666.703,86C	0,00	2.600.141,96	11.266.845,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	143.744,26C	0,00	8.915,81	152.660,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	46.106,28C	0,00	2.859,67	48.965,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	27.121,22C	0,00	1.682,13	28.803,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.244,85C	0,00	3.364,97	57.609,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	55.256,84C	0,00	18.445,05	73.701,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.723,89C	0,00	5.916,33	23.640,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.425,83C	0,00	3.480,20	13.906,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.851,64C	0,00	6.960,40	27.812,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.156,15C	0,00	901,67	4.057,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.012,35C	0,00	289,22	1.301,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	595,50C	0,00	170,13	765,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.191,01C	0,00	340,25	1.531,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.112,55C	0,00	23.822,17	66.934,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.828,51C	0,00	7.641,07	21.469,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.134,40C	0,00	4.494,75	12.629,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.269,03C	0,00	8.989,51	25.258,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	94.803,01C	0,00	39.743,93	134.546,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.408,30C	0,00	12.747,94	43.156,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.887,22C	0,00	7.498,78	25.386,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.775,87C	0,00	14.998,13	50.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.345,99C	0,00	6.316,75	15.662,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	44.922,60C	0,00	65.987,02	110.909,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	19.004,94C	0,00	4.257,38	23.262,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.332,02C	0,00	3.403,53	6.735,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	930,72C	0,00	331,72	1.262,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	78.447,13C	0,00	3.889,91	82.337,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.731,68C	0,00	0,00	40.731,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	410,82C	0,00	254,16	664,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	1.959,07C	0,00	501,56	2.460,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	2.588,14C	0,00	972,54	3.560,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	452,92C	0,00	162,13	615,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	465,44C	0,00	224,94	690,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	56,05C	0,00	19,74	75,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	210,85C	0,00	28,80	239,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	27.476,74C	0,00	15.827,07	43.303,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	2.259,32C	0,00	411,91	2.671,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.609,00C	0,00	658,02	2.267,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	708,37C	0,00	219,15	927,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	986,63C	0,00	146,10	1.132,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	1,32C	0,00	0,86	2,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	209,76C	0,00	80,27	290,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	103,30C	0,00	36,38	139,68C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/30

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	1.588,88C	0,00	594,70	2.183,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	2.333,97C	0,00	656,61	2.990,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	78,86C	0,00	11,03	89,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	73,63C	0,00	27,33	100,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	217,35C	0,00	73,83	291,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	201,18C	0,00	83,53	284,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	6.342,52C	0,00	2.542,97	8.885,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	49,48C	0,00	26,23	75,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	518,91C	0,00	190,94	709,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	450,76C	0,00	169,61	620,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	43,93C	0,00	15,46	59,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	1.389,85C	0,00	489,44	1.879,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	1.451,37C	0,00	507,77	1.959,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	60.528,17C	0,00	23.397,70	83.925,87C
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)	66.137,49C	0,00	22.045,83	88.183,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	97.560,00C	0,00	32.520,00	130.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	79.092,00C	0,00	26.364,00	105.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	23.800,00C	0,00	11.900,00	35.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	297.515,66C	0,00	148.757,83	446.273,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	47.977,44C	0,00	23.988,72	71.966,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	6.750,00C	0,00	2.070,00	8.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	75.169,06C	0,00	37.584,53	112.753,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	54.849,99C	0,00	12.000,00	66.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	20.892,35C	0,00	2.615,02	23.507,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	3.000,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	14.355,24C	0,00	4.785,08	19.140,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.170.771,25C	0,00	339.858,49	1.510.629,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	375.530,40C	0,00	109.011,22	484.541,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	220.900,24C	0,00	64.124,24	285.024,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	441.800,47C	0,00	128.248,49	570.048,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	132,40C	0,00	29,80	162,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	42,46C	0,00	9,56	52,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,99C	0,00	5,63	30,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	49,96C	0,00	11,25	61,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		Nasf	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00C
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	21.436,96C	0,00	6.300,49	27.737,45C
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	3.844,13	7.688,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	5.940,00C	0,00	9.900,00	15.840,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	19.500,00C	0,00	0,00	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	129.776,04C	0,00	27.476,05	157.252,09C
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	9.216,00C	0,00	4.446,00	13.662,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	9.216,00C	0,00	4.446,00	13.662,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	17.411,18C	0,00	5.317,70	22.728,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	8.567,40C	0,00	2.616,65	11.184,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.658,21C	0,00	506,45	2.164,66C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	6.191,16	6.191,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	1.985,84	1.985,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	1.168,14	1.168,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	2.336,29	2.336,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.132.454,08C	0,00	391.023,20	1.523.477,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	363.240,02C	0,00	125.422,55	488.662,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	213.670,56C	0,00	73.777,98	287.448,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	427.341,21C	0,00	147.555,95	574.897,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	107.126,83C	0,00	48.327,44	155.454,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	34.361,42C	0,00	15.501,26	49.862,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	20.212,63C	0,00	9.118,40	29.331,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	40.425,18C	0,00	18.236,77	58.661,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.473,52C	0,00	5.183,27	23.656,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.925,49C	0,00	1.662,56	7.588,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.485,58C	0,00	977,99	4.463,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.971,16C	0,00	1.955,95	8.927,11C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	14.727,12	14.727,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	9.818,08	9.818,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	396.047,47C	0,00	136.778,39	532.825,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	143.335,96C	0,00	49.502,28	192.838,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	229.290,69C	0,00	79.187,50	308.478,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	12.022,71C	0,00	4.152,13	16.174,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	2.725,10C	0,00	1.276,48	4.001,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	2.725,10C	0,00	1.276,48	4.001,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	2.934,59C	0,00	1.374,61	4.309,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	17,00C	0,00	112,03	129,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5,35C	0,00	35,81	41,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,11C	0,00	21,01	24,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,80C	0,00	42,83	49,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	61,76C	0,00	13,55	75,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	19,74C	0,00	4,33	24,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,59C	0,00	2,53	14,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	23,62C	0,00	5,20	28,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	192,13C	0,00	242,81	434,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.936,17C	0,00	529,93	2.466,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	620,90C	0,00	169,94	790,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	365,16C	0,00	99,96	465,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	731,42C	0,00	200,14	931,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	157,73C	0,00	18,66	176,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	50,55C	0,00	5,98	56,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	29,71C	0,00	3,52	33,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	59,82C	0,00	7,06	66,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.330,51C	0,00	297,10	1.627,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	534,25C	0,00	468,79	1.003,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	142,03C	0,00	68,68	210,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituicoes	31.350,60C	0,00	423,78	31.774,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.104,89C	0,00	1.585,71	5.690,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.316,52C	0,00	508,58	1.825,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	774,36C	0,00	299,16	1.073,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.549,78C	0,00	598,55	2.148,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.674,88C	0,00	240,11	1.914,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	537,17C	0,00	77,01	614,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	315,96C	0,00	45,29	361,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	632,26C	0,00	90,65	722,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.827,60C	0,00	2.153,59	6.981,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.631,87C	0,00	2.498,97	6.130,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001038 (0)	O		Outras Receitas	20,34C	0,00	0,00	20,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	1.050,00C	0,00	6.105,00	7.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	26.587,91C	0,00	10.346,37	36.934,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	243,84C	0,00	97,05	340,89C
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	1.883,49C	0,00	536,04	2.419,53C
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	919,24C	0,00	83,79	1.003,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	515,79C	0,00	166,44	682,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	5.919,91C	0,00	1.698,78	7.618,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	5.179,94C	0,00	1.573,81	6.753,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	201,30C	0,00	77,04	278,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	135,68C	0,00	47,78	183,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	413,65C	0,00	145,67	559,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	8,10C	0,00	2,86	10,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	203,28C	0,00	71,59	274,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	28,07C	0,00	9,88	37,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	115,98C	0,00	40,84	156,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	148,26C	0,00	52,21	200,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	1.338,40C	0,00	0,00	1.338,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	99,89C	0,00	6,06	105,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	738,21C	0,00	260,85	999,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	1.076,76C	0,00	380,50	1.457,26C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.508,76C	0,00	220,16	2.728,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001180 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	49.663,50C	0,00	0,00	49.663,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001181 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	8.114,40C	0,00	0,00	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001182 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil	590,61C	0,00	0,00	590,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.053,70C	0,00	6,91	1.060,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0)	O		Transf. Convênio Máquinas Agrícolas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0)	O		Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	179,07C	0,00	109,38	288,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	55,60C	0,00	0,00	55,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE	0,00	0,00	36.861,51	36.861,51C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	917.743,62D	298.344,47	0,00	1.216.088,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	916.587,33D	298.344,47	0,00	1.214.931,80D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	916.587,33D	298.344,47	0,00	1.214.931,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	397.620,35D	115.423,63	0,00	513.043,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	44.180,05D	12.824,84	0,00	57.004,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	44,96D	10,12	0,00	55,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	4,99D	1,12	0,00	6,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	2.102,65	0,00	2.102,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	233,63	0,00	233,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	384.606,77D	132.800,24	0,00	517.407,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	42.734,08D	14.755,60	0,00	57.489,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	36.382,43D	16.413,00	0,00	52.795,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	4.042,54D	1.823,69	0,00	5.866,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	6.274,05D	1.760,35	0,00	8.034,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	697,11D	195,60	0,00	892,71D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.156,29D	0,00	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	590,61D	0,00	0,00	590,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.762.907,22C	7.812.628,76	7.960.684,15	33.910.962,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.762.907,22C	7.812.628,76	7.960.684,15	33.910.962,61C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.604.142,14C	2.552.302,43	519.514,75	15.571.354,46C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	195.789,19C	269.624,41	690.565,48	616.730,26C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	195.789,19C	269.624,41	690.565,48	616.730,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.962.975,89C	4.990.701,92	6.750.603,92	17.722.877,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.124.858,37C	2.464.068,28	1.760.342,48	8.421.132,57C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.744,82	50.744,82	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.066,58C	2.469.601,24	2.470.020,91	318.486,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.520.050,94C	6.287,58	2.469.495,71	8.983.259,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	305.320,54	305.320,54	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	304.862,37	304.862,37	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	941.737,92C	152.313,42	0,00	789.424,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.869,81C	152.548,95	151.744,95	7.065,81C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	477.557,07C	0,00	152.548,95	630.106,02C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.352,86C	0,00	568,47	9.921,33C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.352,86C	0,00	568,47	9.921,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	458,17	458,17	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.476,17C	458,17	0,00	166.018,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	126.061,26C	0,00	458,17	126.519,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.967.240,00D	6.989.765,93	365.803,47	35.591.202,46D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.434.577,10D	38.075,31	0,00	1.472.652,41D
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	1.428.447,10D	38.075,31	0,00	1.466.522,41D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	271.365,00D	0,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	271.365,00D	0,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	271.365,00D	0,00	0,00	271.365,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00D	0,00	0,00	8.965,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.157.082,10D	38.075,31	0,00	1.195.157,41D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.082,10D	38.075,31	0,00	1.195.157,41D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.671,88D	17.125,00	0,00	18.796,88D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.266,73D	2.240,00	0,00	3.506,73D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	405,15D	9.315,00	0,00	9.720,15D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	896.229,12D	20.950,31	0,00	917.179,43D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00D	0,00	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		CLICOESTE 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	1.152,00D	0,00	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		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	0,00	3.242,16	0,00	3.242,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	5.115,15	0,00	5.115,15D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	1.815,30	0,00	1.815,30D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	4.052,70	0,00	4.052,70D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
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	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00D	0,00	0,00	3.822,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08D	0,00	0,00	1.158,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68D	0,00	0,00	1.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36D	0,00	0,00	3.727,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08D	0,00	0,00	1.930,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44D	0,00	0,00	1.105,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72D	0,00	0,00	980,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88D	0,00	0,00	2.078,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48D	0,00	0,00	1.800,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32D	0,00	0,00	1.700,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00D	0,00	0,00	2.086,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	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	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.275,00D	0,00	0,00	49.275,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00D	0,00	0,00	4.959,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (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	209.906,10D	0,00	0,00	209.906,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10D	0,00	0,00	4.396,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50D	0,00	0,00	6.617,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	0,00	93.227,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.793.933,21D	6.889.687,62	298.344,47	32.385.276,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.793.933,21D	6.889.687,62	298.344,47	32.385.276,36D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.793.933,21D	6.889.687,62	298.344,47	32.385.276,36D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
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	106.500,00D	17.900,00	0,00	124.400,00D
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	17.050,00D	6.150,00	0,00	23.200,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.050,00D	11.750,00	0,00	28.800,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	17.050,00D	6.150,00	0,00	23.200,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	126.236,32D	44.103,00	67.459,00	102.880,32D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.236,32D	44.103,00	67.459,00	102.880,32D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.236,32D	44.103,00	67.459,00	102.880,32D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	18.483,07D	24.000,00	0,00	42.483,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.753,25D	20.103,00	67.459,00	60.397,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.967.240,00C	12.032.469,80	18.656.432,26	35.591.202,46C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.434.577,10C	72.770,25	110.845,56	1.472.652,41C
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	1.428.447,10C	72.770,25	110.845,56	1.466.522,41C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	271.365,00C	14.000,00	14.000,00	271.365,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	271.365,00C	14.000,00	14.000,00	271.365,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	271.365,00C	14.000,00	14.000,00	271.365,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	246.223,75C	14.000,00	0,00	232.223,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	114.500,00C	0,00	0,00	114.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	6.723,75C	0,00	0,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	125.000,00C	14.000,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	25.141,25C	0,00	14.000,00	39.141,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	0,00	0,00	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.157.082,10C	58.770,25	96.845,56	1.195.157,41C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.157.082,10C	58.770,25	96.845,56	1.195.157,41C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.671,88C	4.440,00	21.565,00	18.796,88C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	4.440,00	17.125,00	12.685,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.440,00	9.315,00	4.875,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	1.671,88C	0,00	4.440,00	6.111,88C
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	4.440,00	4.845,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	896.229,12C	49.390,34	70.340,65	917.179,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	624.706,72C	49.390,34	20.950,31	596.266,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	1.156,16C	320,40	0,00	835,76C
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	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	247.500,00C	27.500,00	0,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	13.490,00C	1.425,00	0,00	12.065,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	0,00	0,00	3.242,16	3.242,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	5.115,15	5.115,15C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	1.815,30	1.815,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	4.052,70	4.052,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	46.451,36C	6.316,64	0,00	40.134,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	38.764,32C	4.892,80	0,00	33.871,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	47.047,00C	5.505,50	0,00	41.541,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08C	0,00	0,00	1.158,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68C	0,00	0,00	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36C	0,00	0,00	3.727,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08C	0,00	0,00	1.930,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44C	0,00	0,00	1.105,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72C	0,00	0,00	980,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88C	0,00	0,00	2.078,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48C	0,00	0,00	1.800,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32C	0,00	0,00	1.700,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00C	0,00	0,00	2.086,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80C	0,00	0,00	1.976,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60C	0,00	0,00	1.571,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	16.407,14C	0,00	0,00	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	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00C	2.295,00	0,00	18.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.265,00C	585,00	0,00	4.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		ROTESMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	271.522,40C	0,00	49.390,34	320.912,74C
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	843,84C	0,00	320,40	1.164,24C
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	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	82.500,00C	0,00	27.500,00	110.000,00C
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	1.710,00C	0,00	1.425,00	3.135,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	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	3.212,64C	0,00	6.316,64	9.529,28C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.935,68C	0,00	4.892,80	7.828,48C
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	3.003,00C	0,00	5.505,50	8.508,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	820,00C	0,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.755,00C	0,00	585,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.275,00C	3.010,91	3.010,91	49.275,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	39.514,13C	3.010,91	0,00	36.503,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00C	0,00	0,00	4.959,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	914,40C	101,60	0,00	812,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33.640,73C	2.909,31	0,00	30.731,42C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	9.760,87C	0,00	3.010,91	12.771,78C
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	101,60C	0,00	101,60	203,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.659,27C	0,00	2.909,31	5.568,58C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	209.906,10C	1.929,00	1.929,00	209.906,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	209.906,10C	1.929,00	0,00	207.977,10C
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	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	5.770,00C	1.929,00	0,00	3.841,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00C	0,00	0,00	15.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50C	0,00	0,00	6.617,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00C	0,00	0,00	13.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50C	0,00	0,00	93.227,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.929,00	1.929,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	0,00	0,00	1.929,00	1.929,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.793.933,21C	11.853.791,85	18.445.135,00	32.385.276,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.793.933,21C	11.853.791,85	18.445.135,00	32.385.276,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.793.933,21C	11.853.791,85	18.445.135,00	32.385.276,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.363.816,90D	6.367.269,36	6.909.733,32	4.821.352,94D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.530.465,40D	6.356.417,61	6.899.730,07	4.987.152,94D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	166.648,50C	10.851,75	10.003,25	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.066.596,29C	2.616.381,70	1.760.342,48	9.210.557,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	604.777,99C	2.863.853,21	2.838.404,29	579.329,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492.412,56C	2.622.496,61	2.621.765,86	491.681,81C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	112.365,43C	241.356,60	216.638,43	87.647,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.486.375,83C	6.287,58	6.936.654,91	27.416.743,16C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.505.993,37C	9.898,70	9.898,70	1.505.993,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	9.898,70	9.898,70	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.480.811,86C	9.898,70	0,00	1.470.913,16C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.181,51C	0,00	9.898,70	35.080,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.500,00C	28.550,00	46.450,00	124.400,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	6.150,00	6.150,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	55.350,00C	6.150,00	0,00	49.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	6.300,00C	700,00	0,00	5.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	6.750,00C	750,00	0,00	6.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	20.700,00C	2.300,00	0,00	18.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.850,00C	650,00	0,00	5.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.750,00C	750,00	0,00	6.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00C	1.000,00	0,00	8.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	17.050,00C	0,00	6.150,00	23.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	2.250,00C	0,00	750,00	3.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	6.900,00C	0,00	2.300,00	9.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.950,00C	0,00	650,00	2.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.250,00C	0,00	750,00	3.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.050,00C	11.200,00	17.350,00	23.200,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.050,00C	5.600,00	6.150,00	17.600,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.050,00C	11.200,00	22.950,00	28.800,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	17.050,00C	0,00	6.150,00	23.200,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	11.200,00	16.800,00	5.600,00C
8.5.3.2.1			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00.000001 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.5.3.2.3			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.000001 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.5.3.2.4			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.000001 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	126.236,32C	67.459,00	44.103,00	102.880,32C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.236,32C	67.459,00	44.103,00	102.880,32C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	126.236,32C	67.459,00	44.103,00	102.880,32C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	18.483,07C	0,00	24.000,00	42.483,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.900,00C	0,00	24.000,00	31.900,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.583,07C	0,00	0,00	10.583,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.753,25C	67.459,00	20.103,00	60.397,25C
			TOTAL:	0,00C	47.072.121,34	47.072.121,34	0,00D

Quilombo, 14/05/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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