

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.341.713,20D	8.299.279,38	8.560.972,67	59.080.019,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.631.011,44D	7.298.924,92	7.724.320,01	12.205.616,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.802.733,20D	7.149.565,92	7.552.523,79	4.399.775,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.802.733,20D	7.149.565,92	7.552.523,79	4.399.775,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.802.733,20D	7.149.565,92	7.552.523,79	4.399.775,33D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	14.156,11	14.156,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	14.156,11	14.156,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	14.156,11	14.156,11	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.878,67D	5.734.636,31	5.707.138,48	161.376,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	6.883,59D	75.000,00	74.260,36	7.623,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.898,69D	5.659.636,31	5.632.878,12	153.656,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	118.856,82D	4.219.803,63	4.288.510,30	50.150,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	6.058,85D	376.043,50	380.118,45	1.983,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.102,77D	11.032,68	12.135,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	3.788,07D	5.225,53	9.013,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	5.651,42D	85.907,33	84.473,74	7.085,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	5.486,17D	1.563.762,12	1.541.480,49	27.767,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	816,45D	861,21	816,45	861,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	88,28D	1.123,51	1.150,11	61,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	1.996,69D	59.039,01	60.277,72	757,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	83.439,39D	1.561.786,38	1.637.592,47	7.633,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	190,29D	20.837,84	21.028,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	9.251,70D	2.920,36	12.172,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	986,74D	530.934,16	528.251,63	3.669,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30203-1 - FM DESENVOLVIMENTO	0,00	330,00	0,00	330,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	8.041,87D	1.439.832,68	1.344.367,82	103.506,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	25.395,61	25.395,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.994,87	2.324,97	2.669,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.754,90	85,00	2.669,90D
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	182,96D	3.558,04	3.711,60	29,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	178.131,66	178.131,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	6.294,28D	421.134,20	413.812,51	13.615,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	9.185,23	9.185,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	27.035,90	27.035,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	46.708,42	46.708,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.304,15	7.304,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	443.229,84	443.229,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP	0,00	723,20	723,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	3,96D	11,87	15,83	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	41.489,44	16.959,84	24.529,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	15.861,96	15.861,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDDBF	0,00	545,50	545,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	16.294,67	16.294,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	17.424,05	17.424,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	2.572,58	2.572,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	47,32	47,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	8.431,29	0,00	8.431,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	98.210,50	98.210,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 (0)	P	F	BB- CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA	0,00	60.002,40	10.002,40	50.000,00D
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	4.668.854,53D	1.400.773,50	1.831.229,20	4.238.398,83D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	194.202,96D	1.952,76	2.572,58	193.583,14D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	194.202,96D	1.952,76	2.572,58	193.583,14D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.200,18D	73,71	0,00	12.273,89D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.786,85D	21,68	0,00	3.808,53D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	84.031,10D	517,53	0,00	84.548,63D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	34.289,23D	186,68	2.572,58	31.903,33D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS APLIC	59.895,60D	1.153,16	0,00	61.048,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.474.651,57D	1.398.820,74	1.828.656,62	4.044.815,69D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.474.651,57D	1.398.820,74	1.828.656,62	4.044.815,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	15.658,09D	103,31	0,00	15.761,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	20.946,72D	138,20	0,00	21.084,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.667,92D	83,58	0,00	12.751,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.455,94D	2.863,78	770,00	15.549,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.671,72D	24,22	0,00	3.695,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.739,65D	18,08	0,00	2.757,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.134,58D	270.691,67	270.000,00	1.826,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	25.384,31D	4.785,08	0,00	30.169,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	19.555,24D	13.252,03	32.302,46	504,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	21.377,10D	95.998,50	81.853,83	35.521,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.045,98D	6,90	0,00	1.052,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	31.959,25D	210,86	0,00	32.170,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	85.518,34D	88.438,48	143.410,46	30.546,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	20.889,66D	1.806,86	3.236,89	19.459,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	721,07D	2,13	723,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	387,39D	490.040,81	490.000,00	428,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	27.134,07D	9.050,31	16.503,61	19.680,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.670,30D	11,02	0,00	1.681,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.677,45D	73,62	2.324,97	9.426,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.179,60D	20,98	0,00	3.200,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	3.545,34D	22,94	85,00	3.483,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	28.535,70D	241,96	0,00	28.777,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	41.594,26D	3.805,20	0,00	45.399,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	427.502,35D	29.918,82	0,00	457.421,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	139,00D	0,92	0,00	139,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	110.680,62D	7.966,15	0,00	118.646,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	81.301,06D	267.877,37	171.127,47	178.050,96D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	25.539,44D	80,68	16.944,24	8.675,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	30.715,28D	8.629,41	7.421,16	31.923,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.225,51D	27,88	0,00	4.253,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.144,36D	40,54	0,00	6.184,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	12.931,31D	85,32	0,00	13.016,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	15.918,49D	102,51	545,50	15.475,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	5.311,12D	11.468,23	4.294,67	12.484,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.792,51D	25,02	0,00	3.817,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	15.468,93D	13.148,91	4.424,05	24.193,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.592,34D	10,51	0,00	1.602,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	78.844,43D	520,19	0,00	79.364,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	42,95D	0,29	0,00	43,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.492,02D	16,45	0,00	2.508,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.211.932,18D	54.873,76	476.000,00	1.790.805,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.860,35D	38,67	0,00	5.899,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	98.620,78D	650,67	0,00	99.271,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.109,93D	6,48	0,00	1.116,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	47.814,87D	279,25	0,00	48.094,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	69.744,11D	407,32	0,00	70.151,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	20.914,23D	137,78	47,32	21.004,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.267,44D	7,41	0,00	1.274,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	66.037,48D	563,42	0,00	66.600,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB- CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.410,25D	55,48	0,00	8.465,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	10.912,87D	72,00	0,00	10.984,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	8.378,83D	52,46	8.431,29	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	158.008,12D	1.359,38	98.210,50	61.157,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	31.206,55D	205,89	0,00	31.412,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	77,04D	0,51	0,00	77,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.465,93D	154,82	0,00	23.620,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	459,76D	3,03	0,00	462,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	42.567,14D	280,85	0,00	42.847,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.697,02D	50,79	0,00	7.747,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.532,04D	76,09	0,00	11.608,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	434,90D	2,87	0,00	437,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	232.151,15D	1.531,68	0,00	233.682,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	181.336,52D	2.278,41	0,00	183.614,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29.968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	17.620,68D	116,26	0,00	17.736,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000124 (0)	P	F	BB- CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA APLIC	0,00	10.005,74	0,00	10.005,74D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.147,39D	0,00	20.240,94	463.906,45D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	102.787,60D	0,00	5.839,79	96.947,81D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	102.787,60D	0,00	5.839,79	96.947,81D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	102.787,60D	0,00	5.839,79	96.947,81D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	102.787,60D	0,00	5.839,79	96.947,81D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	102.787,60D	0,00	5.839,79	96.947,81D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	336.753,67D	0,00	6.051,27	330.702,40D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	336.753,67D	0,00	6.051,27	330.702,40D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.606,12D	0,00	8.349,88	36.256,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.606,12D	0,00	8.349,88	36.256,24D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.606,12D	0,00	8.349,88	36.256,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.683.290,64D	21.706,13	29.056,13	6.675.940,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.900,00D	16.250,00	23.600,00	24.550,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	31.900,00D	16.250,00	23.600,00	24.550,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.900,00D	16.250,00	23.600,00	24.550,00D
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	6.485.590,64D	5.456,13	5.456,13	6.485.590,64D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.485.590,64D	5.456,13	5.456,13	6.485.590,64D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	812,20	812,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	812,20	812,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	812,20	812,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.643,93	4.643,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.643,93	4.643,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.643,93	4.643,93	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.485.590,64D	0,00	0,00	6.485.590,64D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.485.590,64D	0,00	0,00	6.485.590,64D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	6.449.590,64D	0,00	0,00	6.449.590,64D
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	650.068,94D	117.559,95	119.918,74	647.710,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	650.068,94D	117.559,95	119.918,74	647.710,15D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	650.068,94D	117.559,95	119.918,74	647.710,15D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	96.674,65D	69.839,61	74.503,27	92.010,99D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	96.674,65D	69.839,61	74.503,27	92.010,99D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	552.808,79D	46.195,97	44.905,80	554.098,96D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	552.808,79D	46.195,97	44.905,80	554.098,96D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	585,50D	1.524,37	509,67	1.600,20D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	585,50D	1.524,37	509,67	1.600,20D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.636,65D	10.092,92	2.580,41	17.149,16D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.366,65D	7.872,92	2.253,41	14.986,16D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.366,65D	7.872,92	2.253,41	14.986,16D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	270,00D	2.220,00	327,00	2.163,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	270,00D	2.220,00	327,00	2.163,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.710.701,76D	1.000.354,46	836.652,66	46.874.403,56D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	492.809,72D	0,00	0,00	492.809,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.111,83D	0,00	0,00	138.111,83D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.907,82C	0,00	0,00	458.907,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.865,55C	0,00	0,00	137.865,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	45.941.642,58D	1.000.354,46	836.652,66	46.105.344,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.743.279,42D	22.545,00	0,00	8.765.824,42D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.743.279,42D	22.545,00	0,00	8.765.824,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.371.269,56D	0,00	0,00	4.371.269,56D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.903,40D	0,00	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	3.118,26D	0,00	0,00	3.118,26D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.979.266,90D	0,00	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			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	991.347,57D	0,00	0,00	991.347,57D
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	16.142,00	0,00	223.712,59D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.059,05D	16.142,00	0,00	216.201,05D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.189,05D	16.142,00	0,00	215.331,05D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.511,54D	0,00	0,00	7.511,54D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.758,40D	5.353,00	0,00	376.111,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.498,34D	2.698,00	0,00	50.196,34D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.235,60D	0,00	0,00	2.235,60D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.638,31D	2.655,00	0,00	305.293,31D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	18.386,15D	0,00	0,00	18.386,15D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.533,30D	1.050,00	0,00	66.583,30D
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	64.192,44D	1.050,00	0,00	65.242,44D
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	37.861.677,16D	977.809,46	836.652,66	38.002.833,96D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.861.677,16D	977.809,46	836.652,66	38.002.833,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.418.095,10D	224.850,56	675.679,55	36.967.266,11D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.665.440,16D	224.850,56	0,00	7.890.290,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.665.440,16D	224.850,56	0,00	7.890.290,72D
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	675.679,55	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	143.661,80D	20.453,61	144.453,77	19.661,64D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	143.661,80D	20.453,61	144.453,77	19.661,64D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	283.400,92D	732.505,29	0,00	1.015.906,21D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	133.610,18D	732.505,29	0,00	866.115,47D
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	103.864,12D	0,00	0,00	103.864,12D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.519,34D	0,00	16.519,34	0,00
1.2.3.2.1.99.06 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	16.519,34D	0,00	16.519,34	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	126,39C	0,00	0,00	126,39C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.027,25C	0,00	0,00	2.027,25C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.323,88C	0,00	0,00	5.323,88C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	338,03C	0,00	0,00	338,03C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.269.606,04C	3.033.637,26	2.901.933,34	58.137.902,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.361.628,26C	3.033.637,26	2.881.307,47	2.209.298,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.713.695,05C	1.280.812,05	1.250.434,86	1.683.317,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.266.134,35C	906.624,70	1.042.706,45	1.402.216,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.266.134,35C	906.624,70	1.042.706,45	1.402.216,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.266.134,35C	906.624,70	1.042.706,45	1.402.216,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.708,78C	892.125,06	886.416,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	17.221,97	17.221,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	224.942,47	224.942,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	231.168,14C	974,74	70.663,57	300.856,97C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	231.168,14C	974,74	70.663,57	300.856,97C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.029.257,43C	13.524,90	85.626,60	1.101.359,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	732.295,27C	11.931,22	66.010,81	786.374,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	296.962,16C	1.593,68	19.615,79	314.984,27C
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	447.560,70C	350.533,13	184.074,19	281.101,76C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	166.458,94C	350.533,13	184.074,19	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	166.458,94C	350.533,13	184.074,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	166.458,94C	350.533,13	184.074,19	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	240.771,86C	61.597,55	32.976,59	212.150,90C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	240.771,86C	57.241,92	28.620,96	212.150,90C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	233.974,46C	54.587,54	27.293,77	206.680,69C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	233.974,46C	54.587,54	27.293,77	206.680,69C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	233.974,46C	54.587,54	27.293,77	206.680,69C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.516,10C	2.908,36	0,00	28.607,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.908,36	2.908,36	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	202.458,36C	24.385,41	0,00	178.072,95C
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	6.797,40C	2.654,38	1.327,19	5.470,21C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.797,40C	2.654,38	1.327,19	5.470,21C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.797,40C	2.654,38	1.327,19	5.470,21C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	4.516,10C	1.116,47	0,00	3.399,63C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.116,47	1.116,47	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.281,30C	210,72	0,00	2.070,58C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	210,72	210,72	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.355,63	4.355,63	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.161,73	4.161,73	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.161,73	4.161,73	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	272,67	272,67	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.889,06	3.889,06	0,00

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	193,90	193,90	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	193,90	193,90	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	161,49	161,49	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	32,41	32,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.139,46C	1.360.371,90	1.346.929,46	289.697,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	303.139,46C	1.360.371,90	1.346.929,46	289.697,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	303.139,46C	1.360.371,90	1.346.929,46	289.697,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	130.055,65C	1.285.773,10	1.264.313,51	108.596,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	130.055,65C	1.285.773,10	1.264.313,51	108.596,06C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	173.083,81C	74.598,80	82.615,95	181.100,96C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	173.083,81C	74.598,80	82.615,95	181.100,96C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	173.083,81C	74.598,80	82.615,95	181.100,96C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.262,88C	26.279,50	25.057,60	15.040,98C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.262,88C	26.279,50	25.057,60	15.040,98C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.262,88C	26.279,50	25.057,60	15.040,98C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.262,88C	26.279,50	25.057,60	15.040,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.759,01C	304.576,26	225.908,96	9.091,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87.759,01C	292.426,26	213.758,96	9.091,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.759,01C	292.426,26	213.758,96	9.091,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.759,01C	292.426,26	213.758,96	9.091,71C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	84.811,64C	164.298,66	85.847,05	6.360,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.438,20	5.438,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	79.635,39C	157.342,96	77.707,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	5.176,25C	1.517,50	2.701,28	6.360,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	268,05C	35.543,97	35.275,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.507,14	2.507,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.220,91	15.220,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	805,01	805,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.506,89	15.506,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	268,05C	1.504,02	1.235,97	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	76,39	89,15	12,76C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	76,39	89,15	12,76C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.679,32C	1.879,71	1.919,31	2.718,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.679,32C	1.879,71	1.919,31	2.718,92C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.463,40	2.463,40	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	338,84	338,84	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	0,00	1.932,75	1.932,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.932,75	1.932,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	86.231,38	86.231,38	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	3.877,09	3.877,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.952,11	2.952,11	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.166,22	17.166,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.761,98	34.761,98	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	19.836,69	19.836,69	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	1.136,82	1.136,82	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.676,94C	0,00	0,00	47.676,94C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	64.286,32C	0,00	0,00	64.286,32C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.138,40C	0,00	0,00	5.138,40C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.505.625,96C	0,00	20.625,87	55.526.251,83C
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	1.749.409,14C	0,00	20.625,87	1.770.035,01C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.436.547,59C	0,00	0,00	1.436.547,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.547,59C	0,00	0,00	1.436.547,59C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.436.547,59C	0,00	0,00	1.436.547,59C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	312.861,55C	0,00	20.625,87	333.487,42C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	312.861,55C	0,00	20.625,87	333.487,42C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.861,55C	0,00	20.625,87	333.487,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.910.244,65D	3.219.029,12	25.682,06	15.103.591,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.533.170,93D	1.217.562,44	0,00	5.750.733,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.771.052,89D	1.033.488,25	0,00	4.804.541,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.771.052,89D	1.033.488,25	0,00	4.804.541,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.771.052,89D	1.033.488,25	0,00	4.804.541,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.490.005,97D	960.195,00	0,00	4.450.200,97D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.841.936,79D	802.584,58	0,00	3.644.521,37D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	410.953,92D	86.946,85	0,00	497.900,77D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	237.115,26D	70.663,57	0,00	307.778,83D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.118,47D	35.931,97	0,00	192.050,44D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	156.118,47D	35.931,97	0,00	192.050,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.928,45D	37.361,28	0,00	162.289,73D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	89.591,03D	27.630,33	0,00	117.221,36D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	11.966,24D	3.106,62	0,00	15.072,86D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	23.371,18D	6.624,33	0,00	29.995,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	756.620,71D	184.074,19	0,00	940.694,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	756.620,71D	184.074,19	0,00	940.694,90D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	756.620,71D	184.074,19	0,00	940.694,90D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	756.620,71D	184.074,19	0,00	940.694,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.036,74D	23.654,22	0,00	114.690,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	81.487,70D	21.175,14	0,00	102.662,84D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	81.487,70D	21.175,14	0,00	102.662,84D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.487,70D	21.175,14	0,00	102.662,84D
3.2.2			PENSÕES	9.549,04D	2.479,08	0,00	12.028,12D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	9.549,04D	2.479,08	0,00	12.028,12D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.549,04D	2.479,08	0,00	12.028,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.411.828,04D	1.111.420,71	22.682,06	4.500.566,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	824.504,56D	357.026,36	6.882,31	1.174.648,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	817.481,28D	356.575,96	6.882,31	1.167.174,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	817.481,28D	356.575,96	6.882,31	1.167.174,93D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	281.254,00D	94.466,03	3.496,51	372.223,52D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	67.915,61D	39.986,22	3.385,80	104.516,03D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.905,80	0,00	44.905,80D
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	5.180,10D	16.970,27	0,00	22.150,37D
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	29.784,67D	509,67	0,00	30.294,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.583,13D	130,00	0,00	3.713,13D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,56D	0,00	0,00	297,56D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.428,50D	0,00	0,00	1.428,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.719,00D	769,09	0,00	2.488,09D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.560,36D	3.582,43	0,00	34.142,79D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.243,18D	821,48	0,00	3.064,66D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.027,10D	1.126,91	0,00	15.154,01D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.945,16D	0,00	0,00	3.945,16D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.947,20D	5.948,70	0,00	21.895,90D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.382,95D	0,00	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	34.512,66D	4.935,17	0,00	39.447,83D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224.019,21D	97.348,66	0,00	321.367,87D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.240,00D	27.435,36	0,00	28.675,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	71.894,78D	14.942,54	0,00	86.837,32D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.299,63D	2.697,63	0,00	14.997,26D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.023,28D	450,40	0,00	7.473,68D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.023,28D	450,40	0,00	7.473,68D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	666,60D	0,00	0,00	666,60D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.356,68D	450,40	0,00	6.807,08D
3.3.2			SERVIÇOS	2.585.882,55D	754.394,35	15.799,75	3.324.477,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	50.582,32D	11.620,39	0,00	62.202,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.582,32D	11.620,39	0,00	62.202,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.582,32D	11.620,39	0,00	62.202,71D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	50.582,32D	11.620,39	0,00	62.202,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.677,76D	7.057,74	0,00	38.735,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.677,76D	7.057,74	0,00	38.735,50D
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	28.027,76D	7.057,74	0,00	35.085,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.027,76D	7.057,74	0,00	35.085,50D
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	2.474.433,73D	726.511,22	15.799,75	3.185.145,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.474.433,73D	726.511,22	15.799,75	3.185.145,20D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	19.405,06D	6.106,58	0,00	25.511,64D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.563,97D	7.223,32	0,00	24.787,29D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280.191,50D	78.169,09	0,00	358.360,59D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	125.455,19D	40.903,63	33,63	166.325,19D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.373,24D	7.662,74	0,00	12.035,98D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	113.399,04D	15.240,41	0,00	128.639,45D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.807,95D	733,25	0,00	6.541,20D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	164.091,58D	107.540,03	13.572,00	258.059,61D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	464,82D	327,00	0,00	791,82D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.698,39D	345,33	0,00	2.043,72D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	12.470,00D	0,00	0,00	12.470,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.556,09D	2.253,41	0,00	11.809,50D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00D	2.710,00	0,00	9.910,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.177.622,72D	350.583,57	0,00	1.528.206,29D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.250,58D	1.946,30	2,40	20.194,48D
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	13.439,32D	8.575,00	0,00	22.014,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.033,00D	27.139,44	2.191,72	125.980,72D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.924,70D	2.981,01	0,00	21.905,71D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.289,97D	1.745,81	0,00	10.035,78D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.162,86D	64.325,30	0,00	439.488,16D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	29.188,74D	9.205,00	0,00	38.393,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	29.188,74D	9.205,00	0,00	38.393,74D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.889,67D	4.355,63	0,00	23.245,30D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.889,67D	4.355,63	0,00	23.245,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.889,67D	4.355,63	0,00	23.245,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	18.889,67D	4.355,63	0,00	23.245,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATAIS	18.889,67D	4.355,63	0,00	23.245,30D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.966.560,26D	818.420,84	3.000,00	3.781.981,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.591.000,00D	448.000,00	0,00	2.039.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.591.000,00D	448.000,00	0,00	2.039.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.591.000,00D	448.000,00	0,00	2.039.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.271.000,00D	373.000,00	0,00	1.644.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	320.000,00D	75.000,00	0,00	395.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.214.932,01D	317.309,64	0,00	1.532.241,65D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.214.932,01D	317.309,64	0,00	1.532.241,65D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.214.932,01D	317.309,64	0,00	1.532.241,65D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.956,25D	40.855,20	0,00	159.811,45D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.956,25D	40.855,20	0,00	159.811,45D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	118.956,25D	40.855,20	0,00	159.811,45D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	118.956,25D	40.855,20	0,00	159.811,45D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.200,00D	9.150,00	3.000,00	29.350,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.200,00D	9.150,00	3.000,00	29.350,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.472,00D	3.106,00	0,00	10.578,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.472,00D	3.106,00	0,00	10.578,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.472,00D	3.106,00	0,00	10.578,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	768.699,80D	0,00	0,00	768.699,80D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	768.699,80D	0,00	0,00	768.699,80D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	768.699,80D	0,00	0,00	768.699,80D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	768.699,80D	0,00	0,00	768.699,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	101.937,68D	25.057,60	0,00	126.995,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.891,68D	2.033,85	0,00	9.925,53D
3.7.1.2			TAXAS	7.891,68D	2.033,85	0,00	9.925,53D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.891,68D	2.033,85	0,00	9.925,53D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.891,68D	2.033,85	0,00	9.925,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	94.046,00D	23.023,75	0,00	117.069,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.046,00D	23.023,75	0,00	117.069,75D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.046,00D	23.023,75	0,00	117.069,75D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	94.046,00D	23.023,75	0,00	117.069,75D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.121,53D	18.557,68	0,00	36.679,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	14.499,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	14.499,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.499,00	0,00	14.499,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.402,00D	3.008,00	0,00	6.410,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.402,00D	3.008,00	0,00	6.410,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.402,00D	3.008,00	0,00	6.410,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.402,00D	3.008,00	0,00	6.410,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.719,53D	1.050,68	0,00	15.770,21D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.719,53D	1.050,68	0,00	15.770,21D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.719,53D	1.050,68	0,00	15.770,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.982.351,81C	0,00	3.063.357,69	16.045.709,50C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.095.357,60C	0,00	143.270,85	1.238.628,45C
4.1.1			IMPOSTOS	814.456,21C	0,00	124.029,29	938.485,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	561.047,64C	0,00	72.386,25	633.433,89C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	561.047,64C	0,00	72.386,25	633.433,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	253.408,57C	0,00	51.643,04	305.051,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	253.408,57C	0,00	51.643,04	305.051,61C
4.1.2			TAXAS	280.901,39C	0,00	19.241,56	300.142,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	156.570,23C	0,00	15.139,18	171.709,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	156.570,23C	0,00	15.139,18	171.709,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.331,16C	0,00	4.102,38	128.433,54C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	124.331,16C	0,00	4.102,38	128.433,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	43.303,81C	0,00	14.156,11	57.459,92C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.303,81C	0,00	14.156,11	57.459,92C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	43.303,81C	0,00	14.156,11	57.459,92C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.303,81C	0,00	14.156,11	57.459,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.671,23C	0,00	1.086,91	5.758,14C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.671,23C	0,00	1.086,91	5.758,14C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.671,23C	0,00	1.086,91	5.758,14C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.671,23C	0,00	1.086,91	5.758,14C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.367,91C	0,00	41.839,53	188.207,44C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031,91C	0,00	553,66	1.585,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	821,20C	0,00	507,66	1.328,86C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	821,20C	0,00	507,66	1.328,86C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	210,71C	0,00	46,00	256,71C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	210,71C	0,00	46,00	256,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	145.336,00C	0,00	41.285,87	186.621,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.336,00C	0,00	41.285,87	186.621,87C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.336,00C	0,00	41.285,87	186.621,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.454.840,56C	0,00	2.797.142,24	13.251.982,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.591.000,00C	0,00	448.000,00	2.039.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.591.000,00C	0,00	448.000,00	2.039.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	320.000,00C	0,00	75.000,00	395.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.271.000,00C	0,00	373.000,00	1.644.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.863.840,56C	0,00	2.349.142,24	11.212.982,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.801.211,07C	0,00	2.072.584,34	9.873.795,41C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.409.205,67C	0,00	1.212.098,91	5.621.304,58C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.392.005,40C	0,00	860.485,43	4.252.490,83C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.312,36C	0,00	4.455,53	16.767,89C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	12.312,36C	0,00	4.455,53	16.767,89C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.050.317,13C	0,00	272.102,37	1.322.419,50C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.317,13C	0,00	272.102,37	1.322.419,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.237.810,70C	0,00	65.862,05	1.303.672,75C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	197.676,56C	0,00	5.281,44	202.958,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	197.676,56C	0,00	5.281,44	202.958,00C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	197.676,56C	0,00	5.281,44	202.958,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	197.676,56C	0,00	5.281,44	202.958,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.040.134,14C	0,00	60.580,61	1.100.714,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.774,38C	0,00	10.250,61	42.024,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.774,38C	0,00	10.250,61	42.024,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	31.774,38C	0,00	10.250,61	42.024,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.008.359,76C	0,00	50.330,00	1.058.689,76C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.008.359,76C	0,00	50.330,00	1.058.689,76C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.008.359,76C	0,00	50.330,00	1.058.689,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.205.017,70D	515.909,90	42.000,00	63.678.927,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	61.475.962,61D	515.909,90	42.000,00	61.949.872,51D
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	33.910.962,61D	515.909,90	42.000,00	34.384.872,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.910.962,61D	515.909,90	42.000,00	34.384.872,51D
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	6.908.482,61D	515.909,90	0,00	7.424.392,51D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.504.462,61D	515.909,90	0,00	7.020.372,51D
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	562.520,00C	0,00	42.000,00	604.520,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.205.017,70C	13.143.114,97	13.617.024,87	63.678.927,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.475.962,61C	12.985.900,22	13.459.810,12	61.949.872,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	2.947.626,83	2.947.626,83	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.514.242,27C	2.630.317,19	317.309,64	15.201.234,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.266.846,03C	0,00	2.630.317,19	13.897.163,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	152.660,07C	0,00	5.527,46	158.187,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.965,95C	0,00	1.772,86	50.738,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	28.803,35C	0,00	1.042,82	29.846,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	57.609,82C	0,00	2.086,31	59.696,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	73.701,89C	0,00	17.614,52	91.316,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	23.640,22C	0,00	5.649,94	29.290,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.906,03C	0,00	3.323,49	17.229,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	27.812,04C	0,00	6.646,99	34.459,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.057,82C	0,00	1.187,29	5.245,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.301,57C	0,00	380,83	1.682,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	765,63C	0,00	224,01	989,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.531,26C	0,00	448,04	1.979,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.934,72C	0,00	14.035,27	80.969,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.469,58C	0,00	4.501,87	25.971,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.629,15C	0,00	2.648,15	15.277,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.258,54C	0,00	5.296,40	30.554,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	134.546,94C	0,00	27.370,65	161.917,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	43.156,24C	0,00	8.779,23	51.935,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.386,00C	0,00	5.164,26	30.550,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.774,00C	0,00	10.328,90	61.102,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.662,74C	0,00	1.588,08	17.250,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	110.909,62C	0,00	5.552,17	116.461,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	23.262,32C	0,00	4.440,89	27.703,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.735,55C	0,00	3.558,04	10.293,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	1.262,44C	0,00	373,74	1.636,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	51,75	51,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	82.337,04C	0,00	3.676,89	86.013,93C
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	664,98C	0,00	142,63	807,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	2.460,63C	0,00	793,60	3.254,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	3.560,68C	0,00	908,72	4.469,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	615,05C	0,00	140,20	755,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	690,38C	0,00	103,31	793,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	75,79C	0,00	20,98	96,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	239,65C	0,00	18,08	257,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	43.303,81C	0,00	14.156,11	57.459,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	2.671,23C	0,00	1.086,91	3.758,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.267,02C	0,00	735,04	3.002,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	927,52C	0,00	519,72	1.447,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.132,73C	0,00	346,48	1.479,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	2,18C	0,00	0,92	3,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	290,03C	0,00	85,32	375,35C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	139,68C	0,00	38,67	178,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	2.183,58C	0,00	692,30	2.875,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	2.990,58C	0,00	731,35	3.721,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	89,89C	0,00	21,68	111,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	100,96C	0,00	22,94	123,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	291,18C	0,00	73,62	364,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	284,71C	0,00	85,98	370,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	8.885,49C	0,00	2.882,92	11.768,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	75,71C	0,00	27,88	103,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	709,85C	0,00	158,31	868,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	620,37C	0,00	188,61	808,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienções Educação	59,39C	0,00	16,45	75,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienções Outros	1.879,29C	0,00	520,19	2.399,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	1.959,14C	0,00	517,53	2.476,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	83.925,87C	0,00	23.080,55	107.006,42C
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)	88.183,32C	0,00	22.045,83	110.229,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	130.080,00C	0,00	0,00	130.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	105.456,00C	0,00	18.252,00	123.708,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	35.700,00C	0,00	11.900,00	47.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	48.000,00C	0,00	37.390,00	85.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	446.273,49C	0,00	148.757,83	595.031,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	71.966,16C	0,00	23.988,72	95.954,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	52.500,00C	0,00	13.125,00	65.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	8.820,00C	0,00	1.395,00	10.215,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	112.753,59C	0,00	37.584,53	150.338,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	66.849,99C	0,00	12.000,00	78.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	23.507,37C	0,00	5.948,34	29.455,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.224,80C	0,00	0,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	19.140,32C	0,00	4.785,08	23.925,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.510.629,74C	0,00	417.931,15	1.928.560,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	484.541,62C	0,00	134.053,39	618.595,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	285.024,48C	0,00	78.854,93	363.879,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	570.048,96C	0,00	157.709,87	727.758,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	162,20C	0,00	6,29	168,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,02C	0,00	2,02	54,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,62C	0,00	1,19	31,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	61,21C	0,00	2,37	63,58C
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	10.475,00C	0,00	0,00	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	31.265,16	131.456,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.737,45C	0,00	7.304,15	35.041,60C
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	7.688,26C	0,00	0,00	7.688,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	15.840,00C	0,00	0,00	15.840,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Programa Pessoa Portadora de Deficiência	2.116,44C	0,00	0,00	2.116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
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	13.000,00	32.500,00C
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	157.252,09C	0,00	27.035,90	184.287,99C
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	13.662,00C	0,00	4.446,00	18.108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	13.662,00C	0,00	4.446,00	18.108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	22.728,88C	0,00	5.317,70	28.046,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.184,05C	0,00	2.616,65	13.800,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.164,66C	0,00	506,45	2.671,11C
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	6.191,16C	0,00	1.547,79	7.738,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.985,84C	0,00	496,46	2.482,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.168,14C	0,00	292,04	1.460,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.336,29C	0,00	584,07	2.920,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.523.477,28C	0,00	370.007,58	1.893.484,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	488.662,57C	0,00	118.681,68	607.344,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	287.448,54C	0,00	69.812,76	357.261,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	574.897,16C	0,00	139.625,54	714.522,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	155.454,27C	0,00	45.530,87	200.985,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	49.862,68C	0,00	14.604,25	64.466,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	29.331,03C	0,00	8.590,75	37.921,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	58.661,95C	0,00	17.181,46	75.843,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.656,79C	0,00	5.847,31	29.504,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.588,05C	0,00	1.875,55	9.463,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.463,57C	0,00	1.103,28	5.566,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.927,11C	0,00	2.206,54	11.133,65C
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	14.727,12C	0,00	14.727,12	29.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	9.818,08C	0,00	9.818,08	19.636,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	532.825,86C	0,00	138.037,53	670.863,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	192.838,24C	0,00	49.958,02	242.796,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	308.478,19C	0,00	79.916,45	388.394,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	16.174,84C	0,00	4.190,37	20.365,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	4.001,58C	0,00	1.448,07	5.449,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/GSP/SC	4.001,58C	0,00	1.448,07	5.449,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	4.309,20C	0,00	1.559,39	5.868,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	129,03C	0,00	63,87	192,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	41,16C	0,00	20,40	61,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	24,12C	0,00	11,97	36,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	49,63C	0,00	24,48	74,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	75,31C	0,00	6,64	81,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	24,07C	0,00	2,12	26,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	14,12C	0,00	1,24	15,36C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,82C	0,00	2,56	31,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	434,94C	0,00	374,38	809,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.466,10C	0,00	377,12	2.843,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	790,84C	0,00	120,92	911,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	465,12C	0,00	71,13	536,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	931,56C	0,00	142,45	1.074,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	176,39C	0,00	18,66	195,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	56,53C	0,00	5,98	62,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	33,23C	0,00	3,52	36,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	66,88C	0,00	7,06	73,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.627,61C	0,00	123,63	1.751,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.003,04C	0,00	868,69	1.871,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	210,71C	0,00	46,00	256,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituicoes	31.774,38C	0,00	10.250,61	42.024,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.690,60C	0,00	1.377,08	7.067,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.825,10C	0,00	441,67	2.266,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.073,52C	0,00	259,79	1.333,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.148,33C	0,00	519,82	2.668,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.914,99C	0,00	364,26	2.279,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	614,18C	0,00	116,82	731,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	361,25C	0,00	68,70	429,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	722,91C	0,00	137,53	860,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.981,19C	0,00	1.895,13	8.876,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.130,84C	0,00	7.481,19	13.612,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001038 (0)	O		Outras Receitas	20,55C	0,00	330,00	350,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	7.155,00C	0,00	9.607,50	16.762,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	36.934,28C	0,00	5.839,79	42.774,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001158 (0)	O		Transferências CFM	340,89C	0,00	82,16	423,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	646.824,80C	0,00	0,00	646.824,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	2.419,53C	0,00	563,42	2.982,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	111,07C	0,00	0,00	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	1.003,03C	0,00	52,46	1.055,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	682,23C	0,00	72,00	754,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	7.618,69C	0,00	1.531,68	9.150,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	6.753,75C	0,00	1.359,38	8.113,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	278,34C	0,00	0,51	278,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	183,46C	0,00	50,79	234,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	559,32C	0,00	154,82	714,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	10,96C	0,00	3,03	13,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	274,87C	0,00	76,09	350,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	37,95C	0,00	10,51	48,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	156,82C	0,00	43,41	200,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	200,47C	0,00	55,48	255,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	1.338,40C	0,00	2.278,41	3.616,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	105,95C	0,00	6,48	112,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	999,06C	0,00	279,25	1.278,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	1.457,26C	0,00	407,32	1.864,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.728,92C	0,00	186,68	2.915,60C
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	1.060,61C	0,00	7,41	1.068,02C
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	288,45C	0,00	116,26	404,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	55,60C	0,00	1.153,16	1.208,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE	36.861,51C	0,00	0,00	36.861,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001189 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001190 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto Primo A.Bodanese	0,00	0,00	3,34	3,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.216.088,30D	317.309,64	0,00	1.533.397,94D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.214.932,01D	317.309,64	0,00	1.532.241,65D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.214.932,01D	317.309,64	0,00	1.532.241,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	513.043,98D	141.938,86	0,00	654.982,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	57.004,89D	15.770,99	0,00	72.775,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	55,08D	2,13	0,00	57,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	6,11D	0,24	0,00	6,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.102,65D	525,66	0,00	2.628,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	233,63D	58,41	0,00	292,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	517.407,20D	125.662,84	0,00	643.070,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	57.489,70D	13.962,56	0,00	71.452,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	52.795,43D	15.463,24	0,00	68.258,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	5.866,23D	1.718,17	0,00	7.584,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	8.034,40D	1.985,88	0,00	10.020,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	892,71D	220,66	0,00	1.113,37D
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	33.910.962,61C	10.038.273,39	10.512.183,29	34.384.872,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.910.962,61C	10.038.273,39	10.512.183,29	34.384.872,51C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.571.354,46C	3.743.228,89	1.720.981,25	13.549.106,82C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	616.730,26C	1.139.170,79	1.074.330,72	551.890,19C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	616.730,26C	1.139.170,79	1.074.330,72	551.890,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	17.722.877,89C	5.155.873,71	7.716.871,32	20.283.875,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.421.132,57C	2.467.553,14	2.660.700,64	8.614.280,07C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.839,16	53.981,16	16.142,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.486,25C	2.623.491,60	2.412.500,39	107.495,04C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.983.259,07C	26.989,81	2.589.689,13	11.545.958,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	157.214,75	157.214,75	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	157.214,75	157.214,75	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	789.424,50C	82.615,95	0,00	706.808,55C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.065,81C	74.598,80	82.615,95	15.082,96C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	630.106,02C	0,00	74.598,80	704.704,82C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.921,33C	0,00	0,00	9.921,33C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.921,33C	0,00	0,00	9.921,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	0,00	0,00	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.018,00C	0,00	0,00	166.018,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	126.519,43C	0,00	0,00	126.519,43C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.511.444,25D	8.831.241,93	347.243,05	43.995.443,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.408.094,41D	1.619.420,62	0,00	3.027.515,03D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.401.964,41D	1.619.420,62	0,00	3.021.385,03D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	273.024,60D	8.240,00	0,00	281.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	273.024,60D	8.240,00	0,00	281.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	273.024,60D	8.240,00	0,00	281.264,60D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		ICESSA	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.939,81D	1.611.180,62	0,00	2.740.120,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.939,81D	1.611.180,62	0,00	2.740.120,43D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.796,88D	0,00	0,00	18.796,88D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.506,73D	0,00	0,00	3.506,73D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.720,15D	0,00	0,00	9.720,15D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00D	0,00	0,00	5.570,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	850.961,83D	1.197.833,26	0,00	2.048.795,09D
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		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
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	3.242,16D	0,00	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	5.115,15D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	1.815,30D	0,00	0,00	1.815,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.054,30D	0,00	0,00	2.054,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.052,70D	0,00	0,00	4.052,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	1.614,72	0,00	1.614,72D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	11.759,68	0,00	11.759,68D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	31.465,00	0,00	31.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.028.486,90	0,00	1.028.486,90D
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 COMUNICACAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
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		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	0,00	2.155,52	0,00	2.155,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	0,00	4.857,23	0,00	4.857,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.301,27	0,00	25.301,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	982,94	0,00	982,94D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.275,00D	10.290,00	0,00	59.565,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00D	0,00	0,00	4.959,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	209.906,10D	403.057,36	0,00	612.963,46D
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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	398.863,76	0,00	398.863,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	0,00	4.193,60	0,00	4.193,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.370.076,15D	7.122.576,11	317.309,64	39.175.342,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.370.076,15D	7.122.576,11	317.309,64	39.175.342,62D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.370.076,15D	7.122.576,11	317.309,64	39.175.342,62D
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	124.400,00D	25.300,00	6.000,00	143.700,00D
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	23.200,00D	9.150,00	3.000,00	29.350,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.800,00D	16.150,00	3.000,00	41.950,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	23.200,00D	9.150,00	3.000,00	29.350,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.600,00D	7.000,00	0,00	12.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	102.880,32D	63.945,20	23.933,41	142.892,11D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.880,32D	63.945,20	23.933,41	142.892,11D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.880,32D	63.945,20	23.933,41	142.892,11D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	42.483,07D	16.250,00	8.120,41	50.612,66D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.397,25D	47.695,20	15.813,00	92.279,45D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 26/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.511.444,25C	13.252.438,72	21.736.437,60	43.995.443,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.408.094,41C	138.082,43	1.757.503,05	3.027.515,03C
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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000002 (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	1.401.964,41C	138.082,43	1.757.503,05	3.021.385,03C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	273.024,60C	43.626,90	51.866,90	281.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	273.024,60C	43.626,90	51.866,90	281.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	273.024,60C	43.626,90	51.866,90	281.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	233.287,48C	43.626,90	8.240,00	197.900,58C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASILO	6.723,75C	4.482,50	0,00	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	114.500,00C	22.900,00	0,00	91.600,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	110.404,13C	14.000,00	0,00	96.404,13C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.659,60C	184,40	0,00	1.475,20C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	0,00	2.060,00	8.240,00	6.180,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.737,12C	0,00	43.626,90	83.364,02C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	2.241,25C	0,00	4.482,50	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	22.900,00C	0,00	22.900,00	45.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	14.595,87C	0,00	14.000,00	28.595,87C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	0,00	0,00	184,40	184,40C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.939,81C	94.455,53	1.705.636,15	2.740.120,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.128.939,81C	94.455,53	1.705.636,15	2.740.120,43C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.796,88C	7.115,00	7.115,00	18.796,88C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	12.685,00C	7.115,00	0,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.875,00C	4.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	6.111,88C	0,00	7.115,00	13.226,88C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.266,73C	0,00	2.240,00	3.506,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.845,15C	0,00	4.875,00	9.720,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	850.961,83C	44.286,31	1.242.119,57	2.048.795,09C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	530.049,09C	42.094,59	1.200.024,98	1.687.979,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	835,76C	250,32	0,00	585,44C
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	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00C	1.038,67	0,00	6.341,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	128,00	0,00	1.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	12.065,00C	1.900,00	0,00	10.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.242,16C	0,00	0,00	3.242,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.115,15C	0,00	0,00	5.115,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	1.815,30C	0,00	0,00	1.815,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.052,70C	0,00	0,00	4.052,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	1.614,72	1.614,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	40.134,72C	5.108,16	0,00	35.026,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	11.759,68	11.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	31.465,00	31.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.028.486,90	1.028.486,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	33.871,52C	4.892,80	0,00	28.978,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	41.541,50C	4.504,50	0,00	37.037,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.380,00C	820,00	0,00	6.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
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	3.877,14	0,00	12.530,00C
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	18.360,00C	2.295,00	2.191,72	18.256,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.680,00C	585,00	0,00	4.095,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00C	6.725,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	0,00	0,00	2.155,52	2.155,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	0,00	0,00	4.857,23	4.857,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	25.301,27	25.301,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	0,00	982,94	982,94C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	320.912,74C	2.191,72	42.094,59	360.815,61C
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	1.164,24C	0,00	250,32	1.414,56C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (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	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	1.038,67	1.038,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	110.000,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	3.135,00C	0,00	1.900,00	5.035,00C
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	9.529,28C	0,00	5.108,16	14.637,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00C	0,00	0,00	17.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	7.828,48C	0,00	4.892,80	12.721,28C
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	8.508,50C	0,00	4.504,50	13.013,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	820,00C	0,00	820,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	3.877,14	3.877,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	2.295,00C	2.191,72	2.295,00	2.398,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.340,00C	0,00	585,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.275,00C	2.486,82	12.776,82	59.565,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	36.503,22C	2.486,82	10.290,00	44.306,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00C	473,43	0,00	4.485,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	812,80C	101,60	0,00	711,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30.731,42C	1.911,79	0,00	28.819,63C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	12.771,78C	0,00	2.486,82	15.258,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	473,43	473,43C
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	203,20C	0,00	101,60	304,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.568,58C	0,00	1.911,79	7.480,37C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	209.906,10C	40.567,40	443.624,76	612.963,46C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	207.977,10C	40.567,40	403.057,36	570.467,06C
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	40.306,40	0,00	4.193,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	3.841,00C	261,00	0,00	3.580,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	398.863,76	398.863,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	0,00	0,00	4.193,60	4.193,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.929,00C	0,00	40.567,40	42.496,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	0,00	0,00	40.306,40	40.306,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	1.929,00C	0,00	261,00	2.190,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.370.076,15C	12.998.912,55	19.804.179,02	39.175.342,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.370.076,15C	12.998.912,55	19.804.179,02	39.175.342,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.370.076,15C	12.998.912,55	19.804.179,02	39.175.342,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.821.352,94D	7.447.378,99	7.199.388,93	5.069.343,00D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.003.201,65D	7.441.922,86	7.193.932,80	5.251.191,71D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	181.848,71C	5.456,13	5.456,13	181.848,71C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.210.557,07C	2.534.027,09	2.660.700,64	9.337.230,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	579.329,07C	2.990.516,66	2.708.875,30	297.687,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	491.681,81C	2.698.090,40	2.495.116,34	288.707,75C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.647,26C	292.426,26	213.758,96	8.979,96C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.401.542,95C	26.989,81	7.235.214,15	34.609.767,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.505.993,37C	14.401,15	14.401,15	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	14.401,15	14.401,15	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.470.913,16C	14.401,15	0,00	1.456.512,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	35.080,21C	0,00	14.401,15	49.481,36C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.400,00C	46.150,00	65.450,00	143.700,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	12.150,00	12.150,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	49.200,00C	9.150,00	3.000,00	43.050,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	5.600,00C	700,00	0,00	4.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	6.000,00C	3.750,00	3.000,00	5.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.400,00C	2.300,00	0,00	16.100,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.200,00C	650,00	0,00	4.550,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	750,00	0,00	5.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	23.200,00C	3.000,00	9.150,00	29.350,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	3.000,00C	3.000,00	3.750,00	3.750,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	9.200,00C	0,00	2.300,00	11.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.600,00C	0,00	650,00	3.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.200,00C	17.000,00	23.150,00	29.350,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.600,00C	10.000,00	9.150,00	16.750,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	5.600,00C	0,00	7.000,00	12.600,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.800,00C	17.000,00	30.150,00	41.950,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	23.200,00C	3.000,00	9.150,00	29.350,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.600,00C	14.000,00	21.000,00	12.600,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	5.600,00C	0,00	7.000,00	12.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	102.880,32C	54.892,59	94.904,38	142.892,11C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.880,32C	54.892,59	94.904,38	142.892,11C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.880,32C	54.892,59	94.904,38	142.892,11C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.483,07C	39.079,59	47.209,18	50.612,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	31.900,00C	23.600,00	16.250,00	24.550,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	15.479,59	15.479,59	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.583,07C	0,00	15.479,59	26.062,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.397,25C	15.813,00	47.695,20	92.279,45C
			TOTAL:	0,00	50.294.651,28	50.294.651,28	0,00C

Quiilombo, 09/07/2015

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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