

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.080.019,91D	8.055.462,06	8.483.069,68	58.652.412,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.205.616,35D	7.764.897,87	8.476.012,20	11.494.502,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.399.775,33D	7.578.006,71	8.041.739,98	3.936.042,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.399.775,33D	7.578.006,71	8.041.739,98	3.936.042,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.399.775,33D	7.578.006,71	8.041.739,98	3.936.042,06D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.512,13	15.512,13	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.512,13	15.512,13	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.512,13	15.512,13	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.376,50D	5.979.193,58	5.933.748,22	206.821,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	7.623,23D	85.000,00	80.394,86	12.228,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.656,88D	5.894.193,58	5.853.353,36	194.497,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	50.150,15D	4.441.656,74	4.325.984,04	165.822,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.983,90D	381.445,00	379.951,76	3.477,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.508,66	10.508,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	7.085,01D	84.736,24	89.962,12	1.859,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	27.767,80D	1.409.883,74	1.431.641,82	6.009,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	861,21D	1.330,08	861,21	1.330,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	61,68D	1.948,68	694,55	1.315,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	45.358,64	0,00	45.358,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	757,98D	56.695,69	51.898,63	5.555,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	7.633,30D	1.652.163,80	1.652.769,17	7.027,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	21.582,20	21.582,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.920,36	2.920,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	3.669,27D	770.524,69	680.634,60	93.559,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30203-1 - FM DESENVOLVIMENTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	103.506,73D	1.452.536,84	1.527.369,32	28.674,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	10.714,20	10.654,20	60,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	43.925,00	43.925,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	2.669,90D	1.133,54	3.803,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	2.669,90D	853,54	3.523,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.901,60	4.901,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	29,40D	3.385,63	3.415,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	187.368,84	187.368,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	13.615,97D	361.607,96	375.223,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	9.836,08	9.836,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	27.525,49	27.525,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	38.500,54	38.500,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.321,28	7.321,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	405.618,67	405.618,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	0,00	28.953,58	1.900,00	27.053,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	143,91	143,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	24.529,60D	17.493,84	42.023,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	15.921,96	15.921,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	602,58	602,58	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	3.279,12	3.279,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	14.717,39	14.717,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	1.622,04	1.622,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	1.931,80	1.931,80	0,00
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	31.880,85	31.880,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	101.067,92	101.067,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	8.431,29D	0,00	8.431,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE	0,00	571,25	571,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	7.057,48	7.057,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 (0)	P	F	BB - CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA	50.000,00D	60.090,75	110.090,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.238.398,83D	1.583.301,00	2.092.479,63	3.729.220,20D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	193.583,14D	683,35	31.880,85	162.385,64D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	193.583,14D	683,35	31.880,85	162.385,64D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.273,89D	81,59	0,00	12.355,48D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.808,53D	24,80	0,00	3.833,33D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	84.548,63D	576,80	0,00	85.125,43D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	31.903,33D	0,16	31.880,85	22,64D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS APLIC	61.048,76D	0,00	0,00	61.048,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.044.815,69D	1.582.617,65	2.060.598,78	3.566.834,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.044.815,69D	1.582.617,65	2.060.598,78	3.566.834,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	15.761,40D	114,27	0,00	15.875,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	21.084,92D	44.240,84	0,00	65.325,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.751,50D	15.129,42	0,00	27.880,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.549,72D	845,48	0,00	16.395,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.695,94D	26,80	0,00	3.722,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.757,73D	19,99	0,00	2.777,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.826,25D	340.422,93	335.563,36	6.685,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	30.169,39D	5.222,40	116,52	35.275,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	504,81D	13.145,32	12.267,56	1.382,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	35.521,77D	95.327,52	92.791,01	38.058,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.052,88D	7,63	0,00	1.060,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	32.170,11D	233,24	0,00	32.403,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	30.546,36D	98.920,33	122.285,68	7.181,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	19.459,63D	1.137,94	8.836,08	11.761,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	428,20D	447.864,40	377.810,88	70.481,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	19.680,77D	3.321,06	7.534,20	15.467,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.681,32D	12,19	0,00	1.693,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	9.426,10D	3.609,05	280,00	12.755,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.200,58D	36.185,83	0,00	39.386,41D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	3.483,28D	3.566,26	0,00	7.049,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	28.777,66D	175,92	28.953,58	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	45.399,46D	3.620,34	0,00	49.019,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	457.421,17D	30.928,01	0,00	488.349,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	139,92D	1,02	0,00	140,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	118.646,77D	8.118,36	0,00	126.765,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.000,00D	27,36	602,58	3.424,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	178.050,96D	258.454,01	147.081,70	289.423,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	8.675,88D	24.661,37	17.493,84	15.843,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	31.923,53D	8.675,24	7.481,16	33.117,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.253,39D	30,83	0,00	4.284,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.184,90D	44,84	0,00	6.229,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.016,63D	94,37	0,00	13.111,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	15.475,50D	3.406,52	0,00	18.882,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	12.484,68D	12.154,98	2.717,39	21.922,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.817,53D	27,68	0,00	3.845,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	24.193,79D	175,08	1.622,04	22.746,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.602,85D	11,62	0,00	1.614,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.364,62D	575,40	0,00	79.940,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	43,24D	1.478,44	460,00	1.061,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.508,47D	18,18	0,00	2.526,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.790.805,94D	16.963,93	716.245,16	1.091.524,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.899,02D	42,77	0,00	5.941,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	99.271,45D	719,73	0,00	99.991,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.116,41D	7,18	0,00	1.123,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	48.094,12D	309,27	0,00	48.403,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	70.151,43D	451,11	0,00	70.602,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	21.004,69D	147,29	7.130,00	14.021,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.274,85D	8,19	0,00	1.283,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	66.600,90D	617,60	0,00	67.218,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.465,73D	61,38	0,00	8.527,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	10.984,87D	45.083,05	56.067,92	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	61.157,00D	3.416,49	5.000,00	59.573,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	31.412,44D	227,74	0,00	31.640,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	77,55D	0,57	0,00	78,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.620,75D	171,25	0,00	23.792,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	462,79D	3,35	0,00	466,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	42.847,99D	310,65	43.158,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.747,81D	54,72	1.380,00	6.422,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.608,13D	81,68	0,00	11.689,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	437,77D	3,17	0,00	440,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	233.682,83D	1.690,46	571,25	234.802,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	183.614,93D	0,00	7.057,48	176.557,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29.968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	17.736,94D	128,59	0,00	17.865,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000124 (0)	P	F	BB - CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA APLIC	10.005,74D	50.085,01	60.090,75	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	463.906,45D	0,00	13.566,43	450.340,02D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.947,81D	0,00	5.064,43	91.883,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	96.947,81D	0,00	5.064,43	91.883,38D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	96.947,81D	0,00	5.064,43	91.883,38D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	96.947,81D	0,00	5.064,43	91.883,38D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	96.947,81D	0,00	5.064,43	91.883,38D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.702,40D	0,00	8.022,56	322.679,84D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	330.702,40D	0,00	8.022,56	322.679,84D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.256,24D	0,00	479,44	35.776,80D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	36.256,24D	0,00	479,44	35.776,80D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.256,24D	0,00	479,44	35.776,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.675.940,64D	20.786,80	391.361,81	6.305.365,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.550,00D	16.502,58	24.552,58	16.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	24.550,00D	16.502,58	24.552,58	16.500,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.550,00D	16.502,58	24.552,58	16.500,00D
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	4.284,22	366.809,23	6.123.065,63D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.485.590,64D	4.284,22	366.809,23	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.498,22	3.498,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.498,22	3.498,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.498,22	3.498,22	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.485.590,64D	0,00	362.525,01	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.485.590,64D	0,00	362.525,01	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	6.449.590,64D	0,00	326.525,01	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
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	647.710,15D	156.294,36	21.626,30	782.378,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	647.710,15D	156.294,36	21.626,30	782.378,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	647.710,15D	156.294,36	21.626,30	782.378,21D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	92.010,99D	42.628,08	20.071,10	114.567,97D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	92.010,99D	42.628,08	20.071,10	114.567,97D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	554.098,96D	109.912,29	31,60	663.979,65D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	554.098,96D	109.912,29	31,60	663.979,65D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,20D	3.753,99	1.523,60	3.830,59D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,20D	3.753,99	1.523,60	3.830,59D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.149,16D	9.810,00	7.717,68	19.241,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.986,16D	9.810,00	6.958,68	17.837,48D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.986,16D	9.810,00	6.958,68	17.837,48D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.163,00D	0,00	759,00	1.404,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.163,00D	0,00	759,00	1.404,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.874.403,56D	290.564,19	7.057,48	47.157.910,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.059,18D	0,00	0,00	769.059,18D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	492.809,72D	0,00	0,00	492.809,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.111,83D	0,00	0,00	138.111,83D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.907,82C	0,00	0,00	458.907,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.865,55C	0,00	0,00	137.865,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	46.105.344,38D	290.564,19	7.057,48	46.388.851,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.765.824,42D	133.986,75	0,00	8.899.811,17D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.765.824,42D	133.986,75	0,00	8.899.811,17D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.371.269,56D	52.264,75	0,00	4.423.534,31D
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	6.784,75	0,00	282.038,15D
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	45.480,00	0,00	3.024.746,90D
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	223.712,59D	1.274,00	0,00	224.986,59D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216.201,05D	1.274,00	0,00	217.475,05D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215.331,05D	1.274,00	0,00	216.605,05D
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	376.111,40D	9.656,00	0,00	385.767,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.196,34D	7.700,00	0,00	57.896,34D
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	305.293,31D	1.956,00	0,00	307.249,31D
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	66.583,30D	892,00	0,00	67.475,30D
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	65.242,44D	892,00	0,00	66.134,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.728.147,57D	69.900,00	0,00	3.798.047,57D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.728.147,57D	69.900,00	0,00	3.798.047,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.002.833,96D	156.577,44	7.057,48	38.152.353,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.002.833,96D	156.577,44	7.057,48	38.152.353,92D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	36.967.266,11D	46.017,96	7.057,48	37.006.226,59D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.890.290,72D	46.017,96	7.057,48	7.929.251,20D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.890.290,72D	46.017,96	7.057,48	7.929.251,20D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	19.661,64D	0,00	0,00	19.661,64D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	19.661,64D	0,00	0,00	19.661,64D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.015.906,21D	110.559,48	0,00	1.126.465,69D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	866.115,47D	110.559,48	0,00	976.674,95D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	663.314,00C	0,00	0,00	663.314,00C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	126,39C	0,00	0,00	126,39C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	338,03C	0,00	0,00	338,03C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.137.902,12C	2.969.961,66	3.099.292,37	58.267.232,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.209.298,47C	2.969.961,66	3.099.292,37	2.338.629,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.683.317,86C	1.147.223,55	1.267.162,95	1.803.257,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.402.216,10C	936.852,98	1.056.792,38	1.522.155,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.402.216,10C	936.852,98	1.056.792,38	1.522.155,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.402.216,10C	936.852,98	1.056.792,38	1.522.155,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	890.488,24	890.488,24	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	231.530,95	231.530,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	300.856,97C	0,67	72.105,73	372.962,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	300.856,97C	0,67	72.105,73	372.962,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.101.359,13C	46.364,07	94.198,41	1.149.193,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	786.374,86C	21.736,80	66.722,55	831.360,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	314.984,27C	24.627,27	27.475,86	317.832,86C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.101,76C	184.820,19	184.820,19	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	0,00	184.820,19	184.820,19	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	184.820,19	184.820,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	184.820,19	184.820,19	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	212.150,90C	55.445,69	29.727,43	186.432,64C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	212.150,90C	51.436,52	25.718,26	186.432,64C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	206.680,69C	48.770,82	24.385,41	182.295,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	206.680,69C	48.770,82	24.385,41	182.295,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	206.680,69C	48.770,82	24.385,41	182.295,28C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.607,74C	0,00	0,00	28.607,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	178.072,95C	24.385,41	0,00	153.687,54C
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	5.470,21C	2.665,70	1.332,85	4.137,36C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.470,21C	2.665,70	1.332,85	4.137,36C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.470,21C	2.665,70	1.332,85	4.137,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	3.399,63C	1.121,29	0,00	2.278,34C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.121,29	1.121,29	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.070,58C	211,56	0,00	1.859,02C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	211,56	211,56	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.009,17	4.009,17	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.818,26	3.818,26	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.818,26	3.818,26	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.818,26	3.818,26	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	190,91	190,91	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	190,91	190,91	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	158,99	158,99	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	31,92	31,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.697,02C	1.511.606,93	1.556.339,63	334.429,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	289.697,02C	1.511.606,93	1.556.339,63	334.429,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	289.697,02C	1.511.606,93	1.556.339,63	334.429,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	108.596,06C	1.460.599,49	1.513.789,54	161.786,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	108.596,06C	1.460.599,49	1.513.789,54	161.786,11C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	181.100,96C	51.007,44	42.550,09	172.643,61C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	181.100,96C	51.007,44	42.550,09	172.643,61C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	181.100,96C	51.007,44	42.550,09	172.643,61C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.040,98C	23.844,74	23.313,32	14.509,56C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.040,98C	23.844,74	23.313,32	14.509,56C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.040,98C	23.844,74	23.313,32	14.509,56C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.040,98C	23.844,74	23.313,32	14.509,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.091,71C	231.840,75	222.749,04	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.091,71C	225.690,75	216.599,04	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.091,71C	225.690,75	216.599,04	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.091,71C	225.690,75	216.599,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	6.360,03C	90.420,93	84.060,90	0,00
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	0,00	77.703,49	77.703,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	6.360,03C	7.279,24	919,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.681,34	36.681,34	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	15.732,97	15.732,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	130,43	130,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.006,21	17.006,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.304,59	1.304,59	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12,76C	109,58	96,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	12,76C	109,58	96,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.718,92C	5.836,39	3.117,47	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.718,92C	5.836,39	3.117,47	0,00D
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	1.929,13	1.929,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.929,13	1.929,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	88.249,98	88.249,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	235,37	235,37	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
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.552,55	16.552,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.918,67	35.918,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	ACIQ	0,00	6,25	6,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.879,27	20.879,27	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	1.121,06	1.121,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	630,92	630,92	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.150,00	6.150,00	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	55.526.251,83C	0,00	0,00	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	1.770.035,01C	0,00	0,00	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	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.103.591,71D	3.498.123,92	104,38	18.601.611,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.750.733,37D	1.197.149,67	0,00	6.947.883,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.804.541,14D	1.012.329,48	0,00	5.816.870,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.804.541,14D	1.012.329,48	0,00	5.816.870,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.804.541,14D	1.012.329,48	0,00	5.816.870,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.450.200,97D	943.982,86	0,00	5.394.183,83D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.644.521,37D	777.373,25	0,00	4.421.894,62D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	497.900,77D	94.503,88	0,00	592.404,65D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	307.778,83D	72.105,73	0,00	379.884,56D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.050,44D	31.948,42	0,00	223.998,86D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	192.050,44D	31.948,42	0,00	223.998,86D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.289,73D	36.398,20	0,00	198.687,93D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	117.221,36D	26.927,77	0,00	144.149,13D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	15.072,86D	3.106,62	0,00	18.179,48D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	29.995,51D	6.363,81	0,00	36.359,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	940.694,90D	184.820,19	0,00	1.125.515,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	940.694,90D	184.820,19	0,00	1.125.515,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	940.694,90D	184.820,19	0,00	1.125.515,09D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	940.694,90D	184.820,19	0,00	1.125.515,09D
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	114.690,96D	25.550,38	0,00	140.241,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.662,84D	23.071,30	0,00	125.734,14D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	102.662,84D	23.071,30	0,00	125.734,14D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.662,84D	23.071,30	0,00	125.734,14D
3.2.2			PENSÕES	12.028,12D	2.479,08	0,00	14.507,20D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	12.028,12D	2.479,08	0,00	14.507,20D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.028,12D	2.479,08	0,00	14.507,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.500.566,69D	816.007,10	15,93	5.316.557,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.174.648,61D	166.713,65	1,00	1.341.361,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.167.174,93D	165.487,15	1,00	1.332.661,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.167.174,93D	165.487,15	1,00	1.332.661,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	372.223,52D	68.835,96	0,00	441.059,48D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	668,37	0,00	668,37D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	104.516,03D	24.935,88	1,00	129.450,91D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.905,80D	0,00	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	22.150,37D	4.870,00	0,00	27.020,37D
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	30.294,34D	1.523,60	0,00	31.817,94D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.713,13D	1.214,98	0,00	4.928,11D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,56D	0,00	0,00	297,56D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.428,50D	1.465,00	0,00	2.893,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.488,09D	381,81	0,00	2.869,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.142,79D	1.377,66	0,00	35.520,45D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.064,66D	8.804,00	0,00	11.868,66D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.154,01D	2.425,65	0,00	17.579,66D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.945,16D	918,06	0,00	4.863,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.895,90D	12.189,30	0,00	34.085,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.761,86D	6.438,14	0,00	9.200,00D
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	427,00	0,00	627,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.382,95D	1.308,32	0,00	2.691,27D
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	39.447,83D	0,00	0,00	39.447,83D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321.367,87D	20.071,10	0,00	341.438,97D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	28.675,36D	600,00	0,00	29.275,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	86.837,32D	4.472,59	0,00	91.309,91D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.997,26D	1.423,88	0,00	16.421,14D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.473,68D	1.226,50	0,00	8.700,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.473,68D	1.226,50	0,00	8.700,18D
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	6.807,08D	1.226,50	0,00	8.033,58D
3.3.2			SERVIÇOS	3.324.477,15D	649.293,45	14,93	3.973.755,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	62.202,71D	8.291,20	0,00	70.493,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.202,71D	8.291,20	0,00	70.493,91D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.202,71D	8.291,20	0,00	70.493,91D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	62.202,71D	8.291,20	0,00	70.493,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.735,50D	7.121,09	0,00	45.856,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.735,50D	7.121,09	0,00	45.856,59D
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	35.085,50D	7.121,09	0,00	42.206,59D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.085,50D	7.121,09	0,00	42.206,59D
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	3.185.145,20D	619.221,16	14,93	3.804.351,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.185.145,20D	619.221,16	14,93	3.804.351,43D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	25.511,64D	8.502,49	0,00	34.014,13D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.787,29D	4.029,29	0,00	28.816,58D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	358.360,59D	48.730,81	0,00	407.091,40D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	166.325,19D	44.327,66	0,00	210.652,85D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.035,98D	10.944,00	0,59	22.979,39D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	128.639,45D	18.899,28	0,00	147.538,73D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.541,20D	1.002,77	0,00	7.543,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	258.059,61D	95.772,98	0,00	353.832,59D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	791,82D	759,00	0,00	1.550,82D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.043,72D	406,23	0,00	2.449,95D
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	11.809,50D	2.718,68	0,00	14.528,18D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.910,00D	2.280,00	0,00	12.190,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.528.206,29D	299.400,56	0,00	1.827.606,85D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.194,48D	4.548,26	14,34	24.728,40D
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	22.014,32D	424,89	0,00	22.439,21D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.980,72D	24.404,33	0,00	150.385,05D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.905,71D	3.057,44	0,00	24.963,15D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.035,78D	1.345,32	0,00	11.381,10D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	439.488,16D	47.667,17	0,00	487.155,33D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	38.393,74D	14.660,00	0,00	53.053,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	38.393,74D	14.660,00	0,00	53.053,74D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.440,93D	0,00	0,00	1.440,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.245,30D	4.009,17	0,00	27.254,47D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.245,30D	4.009,17	0,00	27.254,47D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.245,30D	4.009,17	0,00	27.254,47D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	23.245,30D	4.009,17	0,00	27.254,47D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	23.245,30D	4.009,17	0,00	27.254,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.781.981,10D	1.060.735,02	0,00	4.842.716,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.039.000,00D	476.000,00	0,00	2.515.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.000,00D	476.000,00	0,00	2.515.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.039.000,00D	476.000,00	0,00	2.515.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.644.000,00D	381.000,00	0,00	2.025.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	395.000,00D	95.000,00	0,00	490.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.532.241,65D	290.690,86	0,00	1.822.932,51D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.532.241,65D	290.690,86	0,00	1.822.932,51D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.532.241,65D	290.690,86	0,00	1.822.932,51D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	159.811,45D	51.529,85	0,00	211.341,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.811,45D	51.529,85	0,00	211.341,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	159.811,45D	51.529,85	0,00	211.341,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	159.811,45D	51.529,85	0,00	211.341,30D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.350,00D	6.150,00	0,00	35.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.350,00D	6.150,00	0,00	35.500,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.578,00D	236.364,31	0,00	246.942,31D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.578,00D	236.364,31	0,00	246.942,31D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	10.578,00D	236.364,31	0,00	246.942,31D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	768.699,80D	362.525,01	0,00	1.131.224,81D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	768.699,80D	362.525,01	0,00	1.131.224,81D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	768.699,80D	362.525,01	0,00	1.131.224,81D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	768.699,80D	362.525,01	0,00	1.131.224,81D
3.7			TRIBUTÁRIAS	126.995,28D	23.313,32	88,45	150.220,15D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.925,53D	1.755,57	0,00	11.681,10D
3.7.1.2			TAXAS	9.925,53D	1.755,57	0,00	11.681,10D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.925,53D	1.755,57	0,00	11.681,10D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.925,53D	1.755,57	0,00	11.681,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	117.069,75D	21.557,75	88,45	138.539,05D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.069,75D	21.557,75	88,45	138.539,05D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.069,75D	21.557,75	88,45	138.539,05D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	117.069,75D	21.557,75	88,45	138.539,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.679,21D	8.834,25	0,00	45.513,46D
3.9.1			PREMIAÇÕES	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.4			INCENTIVOS	6.410,00D	3.008,00	0,00	9.418,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.410,00D	3.008,00	0,00	9.418,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.410,00D	3.008,00	0,00	9.418,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.410,00D	3.008,00	0,00	9.418,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.770,21D	5.826,25	0,00	21.596,46D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.770,21D	5.826,25	0,00	21.596,46D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.770,21D	5.826,25	0,00	21.596,46D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.045.709,50C	4.785,41	2.945.866,62	18.986.790,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.238.628,45C	0,00	154.646,10	1.393.274,55C
4.1.1			IMPOSTOS	938.485,50C	0,00	133.577,73	1.072.063,23C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	633.433,89C	0,00	82.128,48	715.562,37C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	633.433,89C	0,00	82.128,48	715.562,37C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	305.051,61C	0,00	51.449,25	356.500,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305.051,61C	0,00	51.449,25	356.500,86C
4.1.2			TAXAS	300.142,95C	0,00	21.068,37	321.211,32C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	171.709,41C	0,00	17.446,83	189.156,24C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	171.709,41C	0,00	17.446,83	189.156,24C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.433,54C	0,00	3.621,54	132.055,08C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	128.433,54C	0,00	3.621,54	132.055,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	57.459,92C	0,00	15.512,13	72.972,05C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.459,92C	0,00	15.512,13	72.972,05C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	57.459,92C	0,00	15.512,13	72.972,05C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.459,92C	0,00	15.512,13	72.972,05C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.758,14C	0,00	476,91	6.235,05C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.758,14C	0,00	476,91	6.235,05C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.758,14C	0,00	476,91	6.235,05C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.758,14C	0,00	476,91	6.235,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.207,44C	1.981,12	39.426,01	225.652,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.585,57C	0,00	540,19	2.125,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.328,86C	0,00	510,63	1.839,49C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.328,86C	0,00	510,63	1.839,49C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	256,71C	0,00	29,56	286,27C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	256,71C	0,00	29,56	286,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	186.621,87C	1.981,12	38.885,82	223.526,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	186.621,87C	1.981,12	38.885,82	223.526,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	186.621,87C	1.981,12	38.885,82	223.526,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.251.982,80C	0,00	2.642.769,17	15.894.751,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.039.000,00C	0,00	466.000,00	2.505.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.039.000,00C	0,00	466.000,00	2.505.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	395.000,00C	0,00	85.000,00	480.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.644.000,00C	0,00	381.000,00	2.025.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.212.982,80C	0,00	2.174.569,17	13.387.551,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.873.795,41C	0,00	1.913.473,24	11.787.268,65C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.621.304,58C	0,00	1.090.275,14	6.711.579,72C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.252.490,83C	0,00	823.198,10	5.075.688,93C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.767,89C	0,00	2.558,96	19.326,85C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	16.767,89C	0,00	2.558,96	19.326,85C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.322.419,50C	0,00	258.536,97	1.580.956,47C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.419,50C	0,00	258.536,97	1.580.956,47C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.303.672,75C	2.804,29	93.036,30	1.393.904,76C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	202.958,00C	0,00	1.901,84	204.859,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	202.958,00C	0,00	1.901,84	204.859,84C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	202.958,00C	0,00	1.901,84	204.859,84C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	202.958,00C	0,00	1.901,84	204.859,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.100.714,75C	2.804,29	91.134,46	1.189.044,92C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.024,99C	0,00	10.134,46	52.159,45C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.024,99C	0,00	10.134,46	52.159,45C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.024,99C	0,00	10.134,46	52.159,45C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.058.689,76C	2.804,29	81.000,00	1.136.885,47C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.058.689,76C	2.804,29	81.000,00	1.136.885,47C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.058.689,76C	2.804,29	81.000,00	1.136.885,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.678.927,60D	973.987,34	218.400,00	64.434.514,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	61.949.872,51D	973.987,34	218.400,00	62.705.459,85D
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	34.384.872,51D	973.987,34	218.400,00	35.140.459,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.384.872,51D	973.987,34	218.400,00	35.140.459,85D
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	7.424.392,51D	973.987,34	0,00	8.398.379,85D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.020.372,51D	970.087,34	0,00	7.990.459,85D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	404.020,00D	3.900,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	404.020,00D	3.900,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	604.520,00C	0,00	218.400,00	822.920,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.678.927,60C	12.375.878,42	13.131.465,76	64.434.514,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.949.872,51C	12.282.320,89	13.037.908,23	62.705.459,85C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	2.787.007,48	2.787.007,48	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	15.201.234,72C	2.491.531,21	295.476,27	13.005.179,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.897.163,22C	0,00	2.491.531,21	16.388.694,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	158.187,53C	0,00	5.527,14	163.714,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	50.738,81C	0,00	1.772,77	52.511,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.846,17C	0,00	1.042,77	30.888,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.696,13C	0,00	2.086,16	61.782,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	91.316,41C	0,00	18.680,55	109.996,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	29.290,16C	0,00	5.991,87	35.282,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.229,52C	0,00	3.524,63	20.754,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.459,03C	0,00	7.049,27	41.508,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.245,11C	0,00	760,57	6.005,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.682,40C	0,00	243,95	1.926,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	989,64C	0,00	143,50	1.133,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.979,30C	0,00	287,00	2.266,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.969,99C	0,00	18.559,68	99.529,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.971,45C	0,00	5.953,09	31.924,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.277,30C	0,00	3.501,81	18.779,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.554,94C	0,00	7.003,72	37.558,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	161.917,59C	0,00	27.268,01	189.185,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.935,47C	0,00	8.746,23	60.681,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.550,26C	0,00	5.144,86	35.695,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.102,90C	0,00	10.290,15	71.393,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.250,82C	0,00	1.728,16	18.978,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	116.461,79C	0,00	3.509,62	119.971,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	27.703,21C	0,00	8.193,42	35.896,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.293,59C	0,00	4.015,63	14.309,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.636,18C	0,00	203,40	1.839,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	51,75C	0,00	26,00	77,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	86.013,93C	0,00	3.392,14	89.406,07C
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	807,61C	0,00	35,92	843,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	3.254,23C	0,00	1.159,31	4.413,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	4.469,40C	0,00	638,95	5.108,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	755,25C	0,00	137,94	893,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	793,69C	0,00	551,59	1.345,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	96,77C	0,00	185,83	282,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	257,73C	0,00	47,35	305,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	57.459,92C	0,00	15.512,13	72.972,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	3.758,14C	0,00	396,91	4.155,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.002,06C	0,00	870,29	3.872,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.447,24C	0,00	968,68	2.415,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.479,21C	0,00	645,78	2.124,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	3,10C	0,00	1,02	4,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	375,35C	0,00	94,37	469,72C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	178,35C	0,00	42,77	221,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	2.875,88C	0,00	866,81	3.742,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	3.721,93C	0,00	851,50	4.573,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	111,57C	0,00	24,80	136,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	123,90C	0,00	42,82	166,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	364,80C	0,00	85,61	450,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	370,69C	0,00	92,60	463,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	11.768,41C	0,00	3.402,52	15.170,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	103,59C	0,00	30,83	134,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	868,16C	0,00	141,06	1.009,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	808,98C	0,00	234,44	1.043,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	75,84C	0,00	18,18	94,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	2.399,48C	0,00	575,40	2.974,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	2.476,67C	0,00	576,80	3.053,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	107.006,42C	0,00	22.215,12	129.221,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000379 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	110.229,15C	0,00	22.045,83	132.274,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	130.080,00C	0,00	0,00	130.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	123.708,00C	0,00	18.252,00	141.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	47.600,00C	0,00	10.200,00	57.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	85.390,00C	0,00	37.390,00	122.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	595.031,32C	0,00	149.644,03	744.675,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	95.954,88C	0,00	23.988,72	119.943,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		SAMU	65.625,00C	0,00	13.125,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	10.215,00C	0,00	1.080,00	11.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	150.338,12C	0,00	37.584,53	187.922,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Protese Dentária	78.849,99C	0,00	12.000,00	90.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	29.455,71C	0,00	0,00	29.455,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.224,80C	0,00	1.000,00	5.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	23.925,40C	0,00	4.785,08	28.710,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.928.560,89C	0,00	363.642,46	2.292.203,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	618.595,01C	0,00	116.640,04	735.235,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	363.879,41C	0,00	68.611,78	432.491,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	727.758,83C	0,00	137.223,57	864.982,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	168,49C	0,00	76,26	244,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	54,04C	0,00	24,46	78,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	31,81C	0,00	14,40	46,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	63,58C	0,00	28,79	92,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Nasf	2.500,00C	0,00	12.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	10.475,00C	0,00	31.425,00	41.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		CAPS	5.000,00C	0,00	15.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	131.456,23C	0,00	0,00	131.456,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	35.041,60C	0,00	7.321,28	42.362,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	7.688,26C	0,00	0,00	7.688,26C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	15.840,00C	0,00	0,00	15.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Programa Pessoa Portadora de Deficiência	2.116,44C	0,00	0,00	2.116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	2.381,76C	0,00	3.279,12	5.660,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	735,90C	0,00	1.471,80	2.207,70C
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	184.287,99C	0,00	27.525,49	211.813,48C
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	18.108,00C	0,00	1.590,00	19.698,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	18.108,00C	0,00	1.590,00	19.698,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	28.046,58C	0,00	5.317,70	33.364,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	13.800,70C	0,00	2.616,65	16.417,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.671,11C	0,00	506,45	3.177,56C
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	7.738,95C	0,00	1.547,79	9.286,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.482,30C	0,00	496,46	2.978,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.460,18C	0,00	292,04	1.752,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.920,36C	0,00	584,07	3.504,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.893.484,86C	0,00	354.584,94	2.248.069,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	607.344,25C	0,00	113.734,79	721.079,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	357.261,30C	0,00	66.902,84	424.164,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	714.522,70C	0,00	133.805,63	848.328,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	200.985,14C	0,00	44.910,19	245.895,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	64.466,93C	0,00	14.405,16	78.872,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	37.921,78C	0,00	8.473,64	46.395,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	75.843,41C	0,00	16.947,25	92.790,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.504,10C	0,00	5.569,58	35.073,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.463,60C	0,00	1.786,47	11.250,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.566,85C	0,00	1.050,87	6.617,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.133,65C	0,00	2.101,74	13.235,39C
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	29.454,24C	0,00	0,00	29.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	19.636,16C	0,00	0,00	19.636,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	670.863,39C	0,00	131.155,77	802.019,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	242.796,26C	0,00	47.467,41	290.263,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	388.394,64C	0,00	75.932,31	464.326,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	20.365,21C	0,00	3.981,48	24.346,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	5.449,65C	0,00	831,68	6.281,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	5.449,65C	0,00	831,68	6.281,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	5.868,59C	0,00	895,60	6.764,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	192,90C	0,00	136,32	329,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	61,56C	0,00	43,61	105,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	36,09C	0,00	25,63	61,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	74,11C	0,00	51,84	125,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	81,95C	0,00	21,30	103,25C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	26,19C	0,00	6,81	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15,36C	0,00	4,00	19,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	31,38C	0,00	8,13	39,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	809,32C	0,00	212,99	1.022,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.843,22C	0,00	552,76	3.395,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	911,76C	0,00	177,26	1.089,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	536,25C	0,00	104,27	640,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.074,01C	0,00	208,74	1.282,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	195,05C	0,00	0,79	195,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	62,51C	0,00	0,25	62,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,75C	0,00	0,15	36,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	73,94C	0,00	0,31	74,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.751,24C	0,00	310,17	2.061,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.871,73C	0,00	50,57	1.922,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	256,71C	0,00	29,56	286,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (0)	O		Outras Restituições	42.024,99C	0,00	10.134,46	52.159,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.067,68C	0,00	1.875,70	8.943,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.266,77C	0,00	601,59	2.868,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.333,31C	0,00	353,86	1.687,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.668,15C	0,00	708,05	3.376,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.279,25C	0,00	74,20	2.353,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	731,00C	0,00	23,80	754,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	429,95C	0,00	14,00	443,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	860,44C	0,00	28,00	888,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.876,32C	0,00	2.988,66	11.864,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	13.612,03C	0,00	428,87	14.040,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001030 (0)	O		Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001038 (0)	O		Outras Receitas	350,55C	0,00	0,00	350,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	16.762,50C	0,00	0,00	16.762,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	42.774,07C	0,00	5.064,43	47.838,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	423,05C	0,00	89,34	512,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	646.824,80C	0,00	0,00	646.824,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	2.982,95C	0,00	617,60	3.600,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	111,07C	0,00	0,00	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	1.055,49C	0,00	0,00	1.055,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	754,23C	0,00	83,05	837,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	9.150,37C	0,00	1.690,46	10.840,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	8.113,13C	0,00	534,33	8.647,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	278,85C	0,00	0,57	279,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	234,25C	0,00	54,72	288,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	714,14C	0,00	171,25	885,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	13,99C	0,00	3,35	17,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	350,96C	0,00	81,68	432,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	48,46C	0,00	11,62	60,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	200,23C	0,00	48,01	248,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	255,95C	0,00	61,38	317,33C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	3.616,81C	0,00	0,00	3.616,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	112,43C	0,00	7,18	119,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.278,31C	0,00	309,27	1.587,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	1.864,58C	0,00	451,11	2.315,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.915,60C	0,00	0,16	2.915,76C
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	1.068,02C	0,00	8,19	1.076,21C
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	45.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	404,71C	0,00	128,59	533,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	1.208,76C	0,00	0,00	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	50.000,00C	0,00	0,00	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	3,34C	0,00	85,01	88,35C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.533.397,94D	295.476,27	0,00	1.828.874,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.532.241,65D	290.690,86	0,00	1.822.932,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.532.241,65D	290.690,86	0,00	1.822.932,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	654.982,84D	123.501,19	0,00	778.484,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	72.775,88D	13.722,36	0,00	86.498,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	57,21D	25,89	0,00	83,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	6,35D	2,88	0,00	9,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.628,31D	525,66	0,00	3.153,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	292,04D	58,41	0,00	350,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	643.070,04D	120.425,00	0,00	763.495,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	71.452,26D	13.380,57	0,00	84.832,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	68.258,67D	15.252,44	0,00	83.511,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	7.584,40D	1.694,72	0,00	9.279,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	10.020,28D	1.891,56	0,00	11.911,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.113,37D	210,18	0,00	1.323,55D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.156,29D	4.785,41	0,00	5.941,70D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto/SDR	0,00	1.055,49	0,00	1.055,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000041 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto Primo A.Bodanese	0,00	88,35	0,00	88,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000042 (0)	O		Restituição de Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	0,00	2.804,29	0,00	2.804,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	0,00	837,28	0,00	837,28D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.384.872,51C	9.495.313,41	10.250.900,75	35.140.459,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.384.872,51C	9.495.313,41	10.250.900,75	35.140.459,85C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.549.106,82C	3.233.394,97	1.784.663,05	12.100.374,90C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	551.890,19C	763.035,81	392.669,59	181.523,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	551.890,19C	763.035,81	392.669,59	181.523,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.283.875,50C	5.498.882,63	8.073.568,11	22.858.560,98C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.614.280,07C	2.707.932,56	2.640.270,35	8.546.617,86C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.142,00C	156.223,16	140.081,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.495,04C	2.621.180,47	2.689.981,10	176.295,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.545.958,39C	13.546,44	2.603.235,50	14.135.647,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	93.557,53	93.557,53	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	93.557,53	93.557,53	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	706.808,55C	42.550,09	0,00	664.258,46C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.082,96C	51.007,44	42.550,09	6.625,61C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	704.704,82C	0,00	51.007,44	755.712,26C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.995.443,13D	45.394.280,36	35.884.601,30	53.505.122,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.027.515,03D	399.436,09	0,00	3.426.951,12D
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	3.021.385,03D	399.436,09	0,00	3.420.821,12D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	281.264,60D	0,00	0,00	281.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	281.264,60D	0,00	0,00	281.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	281.264,60D	0,00	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	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.740.120,43D	399.436,09	0,00	3.139.556,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.740.120,43D	399.436,09	0,00	3.139.556,52D
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	2.048.795,09D	364.876,76	0,00	2.413.671,85D
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	19.750,00D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/32

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	1.614,72D	0,00	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	11.759,68D	0,00	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	31.465,00D	0,00	0,00	31.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.028.486,90D	0,00	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		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	85.727,64	0,00	85.727,64D
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		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00D
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		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	160,56	0,00	160,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.050,00D	0,00	0,00	50.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00D	0,00	0,00	3.822,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08D	0,00	0,00	1.158,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68D	0,00	0,00	1.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36D	0,00	0,00	3.727,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08D	0,00	0,00	1.930,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44D	0,00	0,00	1.105,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72D	0,00	0,00	980,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88D	0,00	0,00	2.078,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48D	0,00	0,00	1.800,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32D	0,00	0,00	1.700,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00D	0,00	0,00	2.086,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (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	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52D	0,00	0,00	2.155,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	4.857,23D	0,00	0,00	4.857,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27D	0,00	0,00	25.301,27D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	982,94D	0,00	0,00	982,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	71.880,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	15.884,44	0,00	15.884,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.524,12	0,00	1.524,12D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	59.565,00D	1.078,35	0,00	60.643,35D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	1.078,35	0,00	1.078,35D
7.1.2.3.1.03.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	612.963,46D	33.480,98	0,00	646.444,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10D	0,00	0,00	4.396,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	33.480,98	0,00	33.480,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50D	0,00	0,00	6.617,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	0,00	93.227,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	398.863,76D	0,00	0,00	398.863,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60D	0,00	0,00	4.193,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.175.342,62D	44.911.411,84	35.877.489,79	48.209.264,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.175.342,62D	44.911.411,84	35.877.489,79	48.209.264,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.175.342,62D	44.911.411,84	35.877.489,79	48.209.264,67D
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	143.700,00D	19.900,00	0,00	163.600,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.350,00D	6.150,00	0,00	35.500,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.950,00D	13.750,00	0,00	55.700,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	29.350,00D	6.150,00	0,00	35.500,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600,00D	7.600,00	0,00	20.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	142.892,11D	63.532,43	7.111,51	199.313,03D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.892,11D	63.532,43	7.111,51	199.313,03D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.892,11D	63.532,43	7.111,51	199.313,03D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	50.612,66D	17.102,58	7.111,51	60.603,73D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.279,45D	46.429,85	0,00	138.709,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.995.443,13C	62.278.061,57	71.787.740,63	53.505.122,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.515,03C	135.111,24	534.547,33	3.426.951,12C
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	3.021.385,03C	135.111,24	534.547,33	3.420.821,12C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	281.264,60C	53.325,65	53.325,65	281.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	281.264,60C	53.325,65	53.325,65	281.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	281.264,60C	53.325,65	53.325,65	281.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	197.900,58C	53.325,65	0,00	144.574,93C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		ASILO	2.241,25C	2.241,25	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	91.600,00C	22.900,00	0,00	68.700,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	96.404,13C	28.000,00	0,00	68.404,13C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.475,20C	184,40	0,00	1.290,80C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	83.364,02C	0,00	53.325,65	136.689,67C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	6.723,75C	0,00	2.241,25	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	45.800,00C	0,00	22.900,00	68.700,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	28.595,87C	0,00	28.000,00	56.595,87C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	184,40C	0,00	184,40	368,80C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.740.120,43C	81.785,59	481.221,68	3.139.556,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.740.120,43C	81.785,59	481.221,68	3.139.556,52C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.796,88C	5.570,00	5.570,00	18.796,88C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	5.570,00C	5.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00C	5.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	13.226,88C	0,00	5.570,00	18.796,88C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.506,73C	0,00	0,00	3.506,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.720,15C	0,00	0,00	9.720,15C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.048.795,09C	64.969,90	429.846,66	2.413.671,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.687.979,48C	60.729,90	369.116,76	1.996.366,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	585,44C	0,00	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	2.280,00	0,00	0,00
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	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	6.341,33C	820,00	0,00	5.521,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	220.000,00C	10.038,31	0,00	209.961,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	19.750,00C	2.250,00	0,00	17.500,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	128,00	0,00	896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	10.165,00C	1.615,00	0,00	8.550,00C
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	1.614,72C	0,00	0,00	1.614,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	35.026,56C	5.168,16	0,00	29.858,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.759,68C	0,00	0,00	11.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	31.465,00C	4.495,00	0,00	26.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.028.486,90C	0,00	0,00	1.028.486,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	85.727,64	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	28.978,72C	4.806,62	0,00	24.172,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	160,56	160,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	37.037,00C	4.504,50	0,00	32.532,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.560,00C	1.640,00	0,00	4.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08C	0,00	0,00	1.158,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68C	0,00	0,00	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36C	0,00	0,00	3.727,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08C	0,00	0,00	1.930,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44C	0,00	0,00	1.105,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72C	0,00	0,00	980,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88C	0,00	0,00	2.078,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48C	0,00	0,00	1.800,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32C	0,00	0,00	1.700,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00C	0,00	0,00	2.086,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80C	0,00	0,00	1.976,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60C	0,00	0,00	1.571,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	12.530,00C	1.790,00	0,00	10.740,00C
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	18.256,72C	2.295,00	0,00	15.961,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.095,00C	585,00	0,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52C	0,00	0,00	2.155,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	4.857,23C	693,89	0,00	4.163,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27C	0,00	0,00	25.301,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	982,94C	140,42	0,00	842,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	71.880,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	15.884,44	15.884,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.524,12	1.524,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	360.815,61C	4.240,00	60.729,90	417.305,51C
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	1.414,56C	0,00	0,00	1.414,56C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.038,67C	0,00	820,00	1.858,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	110.000,00C	0,00	10.038,31	120.038,31C
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		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	0,00	128,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	5.035,00C	0,00	1.615,00	6.650,00C
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	14.637,44C	0,00	5.168,16	19.805,60C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00C
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	12.721,28C	0,00	4.806,62	17.527,90C
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	13.013,00C	0,00	4.504,50	17.517,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.640,00C	0,00	1.640,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	3.877,14C	0,00	1.790,00	5.667,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	2.398,28C	0,00	2.295,00	4.693,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.925,00C	0,00	585,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	0,00	0,00	693,89	693,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	0,00	140,42	140,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	4.240,00	8.480,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	59.565,00C	4.188,21	5.266,56	60.643,35C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	44.306,40C	4.188,21	1.078,35	41.196,54C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.485,57C	168,25	0,00	4.317,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	711,20C	101,60	0,00	609,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	28.819,63C	2.718,36	0,00	26.101,27C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	0,00	1.078,35	1.078,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.258,60C	0,00	4.188,21	19.446,81C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	473,43C	0,00	168,25	641,68C
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	304,80C	0,00	101,60	406,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.480,37C	0,00	2.718,36	10.198,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	612.963,46C	7.057,48	40.538,46	646.444,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	570.467,06C	7.057,48	33.480,98	596.890,56C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	33.480,98	33.480,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60C	0,00	0,00	4.193,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	3.580,00C	0,00	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
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	398.863,76C	7.057,48	0,00	391.806,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60C	0,00	0,00	4.193,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	42.496,40C	0,00	7.057,48	49.553,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	40.306,40C	0,00	0,00	40.306,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	7.057,48	7.057,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.175.342,62C	62.054.704,68	71.088.626,73	48.209.264,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.175.342,62C	62.054.704,68	71.088.626,73	48.209.264,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.175.342,62C	62.054.704,68	71.088.626,73	48.209.264,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.069.343,00D	18.193.541,45	17.804.714,06	5.458.170,39D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.251.191,71D	17.841.608,52	17.468.829,84	5.623.970,39D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	181.848,71C	351.932,93	335.884,22	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.337.230,62C	9.660.132,49	9.533.778,19	9.210.876,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	297.687,71C	3.175.295,97	3.226.547,54	348.939,28C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	288.707,75C	2.944.760,04	3.005.103,32	349.051,03C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.979,96C	230.535,93	221.444,22	111,75D
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.609.767,29C	31.025.734,77	40.523.586,94	44.107.619,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	8.502,00	8.502,00	1.505.993,37C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	8.502,00	8.502,00	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.456.512,01C	8.502,00	0,00	1.448.010,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.481,36C	0,00	8.502,00	57.983,36C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.700,00C	36.550,00	56.450,00	163.600,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	6.150,00	6.150,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	43.050,00C	6.150,00	0,00	36.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	5.250,00C	750,00	0,00	4.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	16.100,00C	2.300,00	0,00	13.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.550,00C	650,00	0,00	3.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.250,00C	750,00	0,00	4.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	29.350,00C	0,00	6.150,00	35.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.500,00C	0,00	2.300,00	13.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	29.350,00C	15.200,00	21.350,00	35.500,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	16.750,00C	7.600,00	6.150,00	15.300,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	12.600,00C	0,00	7.600,00	20.200,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.950,00C	15.200,00	28.950,00	55.700,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	29.350,00C	0,00	6.150,00	35.500,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600,00C	15.200,00	22.800,00	20.200,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	12.600,00C	0,00	7.600,00	20.200,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	142.892,11C	43.193,65	99.614,57	199.313,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.892,11C	43.193,65	99.614,57	199.313,03C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	142.892,11C	43.193,65	99.614,57	199.313,03C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	50.612,66C	43.193,65	53.184,72	60.603,73C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.550,00C	25.152,58	17.102,58	16.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	18.041,07	18.041,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.062,66C	0,00	18.041,07	44.103,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.279,45C	0,00	46.429,85	138.709,30C
			TOTAL:	0,00	135.550.540,74	135.550.540,74	0,00D

Quilombo, 09/07/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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