

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.669.951,93D	13.279.895,40	12.786.698,28	59.163.149,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.514.943,74D	7.533.844,18	7.875.984,61	11.172.803,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.940.885,50D	7.442.483,70	7.737.278,85	3.646.090,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.940.885,50D	7.442.483,70	7.737.278,85	3.646.090,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.940.885,50D	7.442.483,70	7.737.278,85	3.646.090,35D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	14.972,49	14.972,49	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	14.972,49	14.972,49	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	14.972,49	14.972,49	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.665,30D	5.819.595,96	5.944.954,71	86.306,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	17.071,81D	80.000,00	75.079,82	21.991,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.497,10D	5.677.676,74	5.807.955,67	64.218,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	165.822,85D	3.922.971,17	4.056.835,92	31.958,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.477,14D	365.120,14	366.748,58	1.848,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.680,58	9.680,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.162,87	3.162,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.859,13D	103.562,03	101.856,87	3.564,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	6.009,72D	1.550.239,78	1.543.210,33	13.039,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.330,08D	846,49	2.176,57	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.315,81D	1.509,65	2.629,53	195,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	45.358,64D	0,00	45.358,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	5.555,04D	65.214,29	70.204,21	565,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	7.027,93D	1.431.113,23	1.425.205,83	12.935,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	20.470,88	20.470,88	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	93.559,36D	369.130,87	463.210,67	520,44C
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	28.674,25D	1.754.705,57	1.751.119,75	32.260,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	60,00D	19.741,24	19.801,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	13.525,00	13.525,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	31.599,39	31.599,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.617,27	2.617,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.179,43	1.179,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	6.231,08	6.231,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	279,76	159,86	119,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	177.083,26	177.083,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	460.763,25	460.763,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	15.473,47	15.473,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	49.924,22	49.924,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.954,65	1.954,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	19.155,00	19.155,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	8.323,98	8.323,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	400.778,89	400.778,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	27.053,58D	0,00	0,00	27.053,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	43,12	43,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	54.496,65	54.496,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	16.911,82	16.911,82	0,00

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	769,63	769,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	0,00	6.251,87	4.909,76	1.342,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFÍ	0,00	18.479,53	18.479,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	24.763,73	24.763,73	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	150,00	0,00	150,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	121.982,83	121.982,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL	0,00	46.752,51	46.752,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA	0,00	8.578,29	8.578,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	49.108,00	49.108,00	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	6.501,50	6.501,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	7.989,14	7.989,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.721,30	14.721,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS	0,00	61.873,81	59.840,00	2.033,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 (0)	P	F	BB - CTA - 29159-5 - CONVENIO CASAN	0,00	52.385,06	52.385,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	4.745,88	4.745,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO	0,00	43.158,64	43.158,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	61.919,22	61.919,22	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	61.919,22	61.919,22	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.729.220,20D	1.607.915,25	1.777.351,65	3.559.783,80D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	162.385,64D	164.790,24	143.839,87	183.336,01D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	162.385,64D	164.790,24	143.839,87	183.336,01D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUN	12.355,48D	84,33	0,00	12.439,81D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.833,33D	61.944,72	61.919,22	3.858,83D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	85.125,43D	0,00	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 POUN	22,64D	101.936,14	20.046,84	81.911,94D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS APLIC	61.048,76D	825,05	61.873,81	0,00D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.566.834,56D	1.443.125,01	1.633.511,78	3.376.447,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.566.834,56D	1.443.125,01	1.633.511,78	3.376.447,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	15.875,67D	4.368,92	0,00	20.244,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	65.325,76D	13.525,00	0,00	78.850,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	27.880,92D	5.114,23	26.599,39	6.395,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	16.395,20D	1.106,91	0,00	17.502,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.722,74D	29,93	0,00	3.752,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.777,72D	22,33	2.000,00	800,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	6.685,82D	367.790,58	373.000,00	1.476,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	35.275,27D	5.097,45	1.446,00	38.926,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	1.382,57D	13.197,56	6.030,00	8.550,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	38.058,28D	95.374,40	82.505,43	50.927,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.060,51D	8,53	0,00	1.069,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	32.403,35D	260,48	0,00	32.663,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	7.181,01D	142.663,03	144.371,73	5.472,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	11.761,49D	5.386,09	10.191,79	6.955,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	70.481,72D	239.817,04	308.707,96	1.590,80D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	15.467,63D	14.854,04	5.137,24	25.184,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.693,51D	13,61	0,00	1.707,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.755,15D	1.100,76	1.615,64	12.240,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	39.386,41D	316,62	0,00	39.703,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	7.049,54D	1.057,12	177,80	7.928,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	49.019,80D	513,96	0,00	49.533,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	488.349,18D	31.567,95	22.293,05	497.624,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	140,94D	1.945,04	0,00	2.085,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	126.765,13D	9.271,42	0,00	136.036,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.424,78D	27,36	769,63	2.682,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	289.423,27D	249.606,82	153.248,85	385.781,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	15.843,41D	24.532,57	15.833,85	25.542,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	33.117,61D	8.710,25	8.471,02	33.356,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.284,22D	34,45	0,00	4.318,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.229,74D	22,13	6.251,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.111,00D	105,40	0,00	13.216,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	18.882,02D	2.340,70	0,00	21.222,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	21.922,27D	6.138,71	11.883,66	16.177,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.845,21D	0,00	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	22.746,83D	13.240,32	11.763,73	24.223,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.614,47D	12,98	0,00	1.627,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.940,02D	642,63	0,00	80.582,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	1.061,68D	8,53	0,00	1.070,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.526,65D	20,31	0,00	2.546,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.091.524,71D	130.875,32	314.400,00	908.000,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.941,79D	47,76	0,00	5.989,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	99.991,18D	786,97	7.989,14	92.789,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.123,59D	8,02	0,00	1.131,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	48.403,39D	345,48	0,00	48.748,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	70.602,54D	503,93	0,00	71.106,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	14.021,98D	112,72	0,00	14.134,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.283,04D	9,16	0,00	1.292,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	67.218,50D	563,29	46.752,51	21.029,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.527,11D	51,18	8.578,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	59.573,49D	278,92	49.108,00	10.744,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	31.640,18D	254,35	0,00	31.894,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	78,12D	0,62	0,00	78,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.792,00D	191,26	0,00	23.983,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	466,14D	3,75	0,00	469,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	0,00	2.201,57	0,00	2.201,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.422,53D	42,72	3.201,50	3.263,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.689,81D	93,98	0,00	11.783,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	440,94D	3,55	0,00	444,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	234.802,04D	1.887,53	0,00	236.689,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	176.557,45D	0,00	0,00	176.557,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	17.865,53D	101,84	11.183,70	6.783,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	0,00	4.752,58	0,00	4.752,58D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	0,00	40.162,35	0,00	40.162,35D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	450.340,02D	0,00	18.538,92	431.801,10D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	91.883,38D	0,00	4.419,69	87.463,69D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.883,38D	0,00	4.419,69	87.463,69D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.883,38D	0,00	4.419,69	87.463,69D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.883,38D	0,00	4.419,69	87.463,69D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.679,84D	0,00	8.746,73	313.933,11D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	322.679,84D	0,00	8.746,73	313.933,11D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.776,80D	0,00	5.372,50	30.404,30D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.776,80D	0,00	5.372,50	30.404,30D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.776,80D	0,00	5.372,50	30.404,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.305.365,63D	8.841,73	18.091,73	6.296.115,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.500,00D	4.069,63	13.319,63	7.250,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	4.069,63	13.319,63	7.250,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00D	4.069,63	13.319,63	7.250,00D
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
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.123.065,63D	4.772,10	4.772,10	6.123.065,63D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.123.065,63D	4.772,10	4.772,10	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	786,87	786,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	786,87	786,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	786,87	786,87	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.985,23	3.985,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.985,23	3.985,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.985,23	3.985,23	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	0,00	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	0,00	6.123.065,63D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	0,00	6.123.065,63D
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	798.003,49D	71.023,76	98.954,23	770.073,02D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	798.003,49D	71.023,76	98.954,23	770.073,02D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	798.003,49D	71.023,76	98.954,23	770.073,02D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	125.441,58D	24.296,10	23.819,24	125.918,44D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	125.441,58D	24.296,10	23.819,24	125.918,44D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	668.914,82D	42.465,28	67.959,02	643.421,08D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	668.914,82D	42.465,28	67.959,02	643.421,08D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.647,09D	4.262,38	7.175,97	733,50D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.647,09D	4.262,38	7.175,97	733,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.214,48D	11.494,99	3.120,88	27.588,59D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.837,48D	10.894,99	2.827,20	25.905,27D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.837,48D	10.894,99	2.827,20	25.905,27D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.377,00D	600,00	293,68	1.683,32D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.377,00D	600,00	293,68	1.683,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.155.008,19D	5.746.051,22	4.910.713,67	47.990.345,74D
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	46.385.949,01D	5.746.051,22	4.910.713,67	47.221.286,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.899.811,17D	3.587.118,66	3.586.270,85	8.900.658,98D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.899.811,17D	3.587.118,66	3.586.270,85	8.900.658,98D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.423.534,31D	2.377.804,94	3.381.783,83	3.419.555,42D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.903,40D	36,00	36,00	14.903,40D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	282.038,15D	3.201,94	0,00	285.240,09D
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	3.118,26	0,00
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.024.746,90D	0,00	2.387.282,00	637.464,90D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	2.373.782,00	0,00	2.373.782,00D
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	785,00	991.347,57	785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	991.347,57D	785,00	991.347,57	785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	224.986,59D	203.712,35	199.189,05	229.509,89D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.475,05D	4.500,00	199.189,05	22.786,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216.605,05D	4.500,00	199.189,05	21.916,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.511,54D	199.212,35	0,00	206.723,89D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	385.767,40D	988.920,37	4.247,97	1.370.439,80D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.896,34D	233,10	2.931,12	55.198,32D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.235,60D	33,12	0,00	2.268,72D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	307.249,31D	404,99	1.316,85	306.337,45D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	18.386,15D	988.249,16	0,00	1.006.635,31D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.475,30D	16.681,00	1.050,00	83.106,30D
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	66.134,44D	16.681,00	1.050,00	81.765,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.798.047,57D	0,00	0,00	3.798.047,57D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.798.047,57D	0,00	0,00	3.798.047,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.152.353,92D	1.503.434,11	735.571,43	38.920.216,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.152.353,92D	1.503.434,11	735.571,43	38.920.216,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.006.226,59D	1.356.033,21	0,00	38.362.259,80D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.929.251,20D	702.907,95	0,00	8.632.159,15D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.929.251,20D	702.907,95	0,00	8.632.159,15D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	0,00	29.076.975,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	0,00	29.076.975,39D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	653.125,26	0,00	653.125,26D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	19.661,64D	49.108,00	68.769,64	0,00
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	19.661,64D	49.108,00	68.769,64	0,00
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.126.465,69D	98.292,90	666.801,79	557.956,80D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	976.674,95D	61.919,22	666.801,79	371.792,38D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	0,00	23.576,76	0,00	23.576,76D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	45.926,62D	12.796,92	0,00	58.723,54D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	666.216,08C	655.498,45	588.871,39	599.589,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	666.216,08C	655.498,45	588.871,39	599.589,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	666.216,08C	655.498,45	580.955,14	591.672,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	172,35C	0,00	211.319,32	211.491,67C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.787,73C	0,00	32.428,84	35.216,57C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.296,60C	0,00	132.724,64	140.021,24C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	460,95C	0,00	5.080,89	5.541,84C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	199.401,45	199.401,45C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	655.498,45C	655.498,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	655.498,45C	655.498,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.916,25	7.916,25C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.916,25	7.916,25C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.271.144,11C	3.033.512,09	3.682.138,99	58.919.771,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.342.540,46C	3.024.373,69	3.048.361,67	2.366.528,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.803.257,26C	1.154.530,14	1.320.633,53	1.969.360,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.522.155,50C	945.679,02	1.111.782,41	1.688.258,89C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.522.155,50C	945.679,02	1.111.782,41	1.688.258,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.522.155,50C	945.679,02	1.111.782,41	1.688.258,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	887.213,15	887.213,15	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
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	372.962,03C	3.262,51	69.140,21	438.839,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	372.962,03C	3.262,51	69.140,21	438.839,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.149.193,47C	55.203,36	155.429,05	1.249.419,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	831.360,61C	43.434,34	103.834,45	891.760,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	317.832,86C	11.769,02	51.594,60	357.658,44C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.101,76C	183.300,74	183.300,74	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	183.300,74	183.300,74	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	183.300,74	183.300,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	183.300,74	183.300,74	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	186.432,64C	56.788,38	35.064,06	164.708,32C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	186.432,64C	53.095,13	31.370,81	164.708,32C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	182.295,28C	48.770,82	24.385,41	157.909,87C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	182.295,28C	48.770,82	24.385,41	157.909,87C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	182.295,28C	48.770,82	24.385,41	157.909,87C
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	153.687,54C	24.385,41	0,00	129.302,13C
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	4.137,36C	4.324,31	6.985,40	6.798,45C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.137,36C	4.324,31	6.985,40	6.798,45C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.137,36C	4.324,31	6.985,40	6.798,45C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.278,34C	1.126,38	5.646,49	6.798,45C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.126,38	1.126,38	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.859,02C	1.859,02	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	212,53	212,53	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.693,25	3.693,25	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.505,29	3.505,29	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.505,29	3.505,29	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.505,29	3.505,29	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	187,96	187,96	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	187,96	187,96	0,00

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	156,50	156,50	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	31,46	31,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	338.341,00C	1.565.872,88	1.443.540,21	216.008,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	338.341,00C	1.565.872,88	1.443.540,21	216.008,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	338.341,00C	1.565.872,88	1.443.540,21	216.008,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	165.697,39C	1.431.358,05	1.315.424,09	49.763,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	165.697,39C	1.431.358,05	1.315.424,09	49.763,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	4.189,50	4.189,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	AVELINO COMIN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	DODI LUMINOSOS LTDA ME	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (0)	P	F	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (0)	P	F	EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946	0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	6.438,14C	6.438,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (0)	P	F	CARMELINDA MEIRA SAGAS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (0)	P	F	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000240 (0)	P	F	NEURI BRUNETTO	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	ELOI ANTONIO MEZZOMO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (0)	P	F	LEONIR LUIZ CANTON	0,00	307,80	307,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (0)	P	F	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.306,50C	2.713,50	407,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	870,00C	2.656,88	1.786,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	0,00	300,00	600,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIONAL DE QUILOMBO	0,00	1.647,56	1.647,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (0)	P	F	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000260 (0)	P	F	EPAGRI	103,28C	4.590,00	4.590,00	103,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	0,00	778,40	778,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000263 (0)	P	F	COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000265 (0)	P	F	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	2.056,35	2.056,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000269 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.558,99	1.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000271 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00C	5.570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000272 (0)	P	F	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (0)	P	F	CARMEN PAZINATO CANTON	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000298 (0)	P	F	DISBRAPLAC LTDA EPP	0,00	32.775,00	32.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (0)	P	F	TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (0)	P	F	CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	364,14C	1.155,32	1.145,44	354,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	8.222,00	15.044,00	6.822,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000312 (0)	P	F	PEDRAS SUL LTDA ME	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000313 (0)	P	F	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000315 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTICOS LTDA	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000321 (0)	P	F	IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000325 (0)	P	F	LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000328 (0)	P	F	CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000331 (0)	P	F	MADEIREIRA GANDINI LTDA	0,00	2.155,60	15.006,80	12.851,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000332 (0)	P	F	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000334 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	3.047,63C	3.047,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000335 (0)	P	F	MODELO PNEUS LTDA	4.914,04C	4.914,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000336 (0)	P	F	PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.744,80	7.744,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000339 (0)	P	F	SAFRA DIESEL LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000340 (0)	P	F	AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000341 (0)	P	F	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	357,12	357,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000342 (0)	P	F	CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000343 (0)	P	F	DIVERCINDO JOSÉ CAMARGO	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000344 (0)	P	F	TRANSPORTES MOLINETT LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000346 (0)	P	F	ALBINO DENTI	0,00	45.829,07	45.829,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000348 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	3.810,57	3.810,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000349 (0)	P	F	AUTO POSTO RIZADINHA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000350 (0)	P	F	LADISLAU DEMARCHI	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000351 (0)	P	F	MOACIR GUERINO BODANESE	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (0)	P	F	CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000353 (0)	P	F	DECIO DARCI BACKES 22093761904	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (0)	P	F	CIMM - COMERCIAL & IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTOR	0,00	418,88	418,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (0)	P	F	DESPACHANTE SCHWADE LTDA - ME	0,00	0,00	211,39	211,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (0)	P	F	MECANICA CENTRO DIESEL LTDA - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000359 (0)	P	F	XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	0,00	0,00	454,80	454,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	TERESINHA FERRI	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000361 (0)	P	F	ROBERTA MEZZOMO VERZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	172.643,61C	134.514,83	128.116,12	166.244,90C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	172.643,61C	134.514,83	128.116,12	166.244,90C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	172.643,61C	134.514,83	128.116,12	166.244,90C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.509,56C	24.032,38	25.434,73	15.911,91C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.509,56C	24.032,38	25.434,73	15.911,91C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.509,56C	24.032,38	25.434,73	15.911,91C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.509,56C	24.032,38	25.434,73	15.911,91C
2.1.4.2.4.99.00.00.000003 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	804,40	804,40	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	0,00	225,96	225,96	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000007 (0)	P	F	FB ENGENHARIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000008 (0)	P	F	ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.066,18	1.066,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	223.149,91	223.689,14	539,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	216.999,91	217.539,14	539,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.999,91	217.539,14	539,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	216.999,91	217.539,14	539,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	87.434,39	87.966,54	532,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (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	76.922,63	77.435,64	513,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	5.073,56	5.092,70	19,14C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.064,47	35.064,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.507,14	2.507,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.260,31	15.260,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	488,24	488,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.389,66	15.389,66	0,00

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.419,12	1.419,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	60,95	68,03	7,08C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	60,95	68,03	7,08C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
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	1.923,56	1.923,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.923,56	1.923,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	88.248,14	88.248,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	321,10	321,10	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	16.547,84	16.547,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.288,17	36.288,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.246,86	2.246,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.700,56	20.700,56	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	1.118,96	1.118,96	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
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	402.351,82C	9.138,40	5.138,40	398.351,82C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	402.351,82C	9.138,40	5.138,40	398.351,82C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	402.351,82C	9.138,40	5.138,40	398.351,82C
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	9.138,40	5.138,40	65.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.424,72C	9.138,40	5.138,40	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	69.424,72C	9.138,40	5.138,40	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	64.286,32C	4.000,00	5.138,40	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.138,40C	5.138,40	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.526.251,83C	0,00	628.638,92	56.154.890,75C
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

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.770.035,01C	0,00	628.638,92	2.398.673,93C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.436.547,59C	0,00	628.638,92	2.065.186,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.547,59C	0,00	628.638,92	2.065.186,51C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.436.547,59C	0,00	628.638,92	2.065.186,51C
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

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.597.982,89D	3.217.101,48	59.826,99	21.755.257,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.947.883,04D	1.255.078,91	0,00	8.202.961,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.816.870,62D	1.071.778,17	0,00	6.888.648,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.816.870,62D	1.071.778,17	0,00	6.888.648,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.816.870,62D	1.071.778,17	0,00	6.888.648,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.394.183,83D	1.005.333,26	0,00	6.399.517,09D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.421.894,62D	775.524,46	0,00	5.197.419,08D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	592.404,65D	160.668,59	0,00	753.073,24D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	379.884,56D	69.140,21	0,00	449.024,77D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.998,86D	30.045,04	0,00	254.043,90D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	223.998,86D	30.045,04	0,00	254.043,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.687,93D	36.399,87	0,00	235.087,80D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	144.149,13D	26.866,68	0,00	171.015,81D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	18.179,48D	3.106,62	0,00	21.286,10D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	36.359,32D	6.426,57	0,00	42.785,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.125.515,09D	183.300,74	0,00	1.308.815,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.125.515,09D	183.300,74	0,00	1.308.815,83D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.515,09D	183.300,74	0,00	1.308.815,83D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.125.515,09D	183.300,74	0,00	1.308.815,83D
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	140.241,34D	25.550,38	0,00	165.791,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.734,14D	23.071,30	0,00	148.805,44D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	125.734,14D	23.071,30	0,00	148.805,44D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.734,14D	23.071,30	0,00	148.805,44D
3.2.2			PENSÕES	14.507,20D	2.479,08	0,00	16.986,28D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	14.507,20D	2.479,08	0,00	16.986,28D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.507,20D	2.479,08	0,00	16.986,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.312.929,50D	1.052.591,48	3.826,99	6.361.693,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.325.735,98D	315.175,35	2.736,94	1.638.174,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.317.035,80D	315.050,35	2.736,94	1.629.349,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.317.035,80D	315.050,35	2.736,94	1.629.349,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	441.059,48D	96.295,52	120,57	537.234,43D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	668,37D	0,00	0,00	668,37D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	129.571,50D	35.239,47	2.020,50	162.790,47D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.905,80D	67.959,02	0,00	112.864,82D
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	27.020,37D	323,31	0,00	27.343,68D
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	32.001,44D	7.175,97	0,00	39.177,41D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.928,11D	1.560,28	0,00	6.488,39D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,56D	726,00	0,00	1.023,56D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/34

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	2.893,50D	1.915,00	0,00	4.808,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.877,88D	2.903,15	0,00	5.781,03D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.658,40D	37.771,82	0,00	72.430,22D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.868,66D	5.711,40	0,00	17.580,06D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.579,66D	11.944,01	595,87	28.927,80D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.863,22D	2.781,00	0,00	7.644,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.085,20D	5.037,96	0,00	39.123,16D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.200,00D	0,00	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	627,00D	0,00	0,00	627,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.691,27D	0,00	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	34.512,66D	0,00	0,00	34.512,66D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331.298,84D	5.240,00	0,00	336.538,84D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.135,85D	418,88	0,00	1.554,73D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	29.275,36D	3.574,00	0,00	32.849,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	91.309,91D	24.181,33	0,00	115.491,24D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.421,14D	4.292,23	0,00	20.713,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.700,18D	125,00	0,00	8.825,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.700,18D	125,00	0,00	8.825,18D
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	8.033,58D	125,00	0,00	8.158,58D
3.3.2			SERVIÇOS	3.982.850,51D	737.416,13	1.090,05	4.719.176,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	75.500,47D	6.797,75	967,75	81.330,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.500,47D	6.797,75	967,75	81.330,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.500,47D	6.797,75	967,75	81.330,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.500,47D	6.797,75	967,75	81.330,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.856,59D	7.699,19	0,00	53.555,78D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.856,59D	7.699,19	0,00	53.555,78D
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	42.206,59D	7.699,19	0,00	49.905,78D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.206,59D	7.699,19	0,00	49.905,78D
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	3.808.439,71D	708.558,89	122,30	4.516.876,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.808.439,71D	708.558,89	122,30	4.516.876,30D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	36.514,13D	6.235,42	0,00	42.749,55D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	29.636,58D	4.014,02	0,00	33.650,60D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	407.641,40D	48.203,02	0,00	455.844,42D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	210.652,85D	47.974,24	0,00	258.627,09D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.979,39D	2.750,00	0,00	25.729,39D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	147.730,01D	17.280,61	10,00	165.000,62D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.543,97D	4.215,01	81,00	11.677,98D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353.832,59D	107.665,24	0,00	461.497,83D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.577,82D	293,68	0,00	1.871,50D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.449,95D	398,49	0,00	2.848,44D
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	14.528,18D	2.827,20	0,00	17.355,38D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.190,00D	400,00	0,00	12.590,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.827.606,85D	304.565,95	0,00	2.132.172,80D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.728,40D	2.543,93	31,30	27.241,03D
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	22.439,21D	7.168,08	0,00	29.607,29D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.385,05D	29.353,40	0,00	179.738,45D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.963,15D	3.057,44	0,00	28.020,59D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.381,10D	2.618,81	0,00	13.999,91D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	487.155,33D	116.994,35	0,00	604.149,68D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	53.053,74D	14.360,30	0,00	67.414,04D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.053,74D	14.360,30	0,00	67.414,04D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.343,01D	0,00	0,00	4.343,01D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.343,01D	0,00	0,00	4.343,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.343,01D	0,00	0,00	4.343,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.343,01D	0,00	0,00	4.343,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.343,01D	0,00	0,00	4.343,01D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.254,47D	3.693,25	0,00	30.947,72D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.254,47D	3.693,25	0,00	30.947,72D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	27.254,47D	3.693,25	0,00	30.947,72D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	27.254,47D	3.693,25	0,00	30.947,72D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	27.254,47D	3.693,25	0,00	30.947,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.842.716,12D	849.412,34	56.000,00	5.636.128,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.515.000,00D	443.000,00	0,00	2.958.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.515.000,00D	443.000,00	0,00	2.958.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.515.000,00D	443.000,00	0,00	2.958.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.025.000,00D	363.000,00	0,00	2.388.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	490.000,00D	80.000,00	0,00	570.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.822.932,51D	259.931,27	0,00	2.082.863,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.822.932,51D	259.931,27	0,00	2.082.863,78D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.822.932,51D	259.931,27	0,00	2.082.863,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	211.341,30D	78.698,00	56.000,00	234.039,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	211.341,30D	78.698,00	56.000,00	234.039,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	211.341,30D	78.698,00	56.000,00	234.039,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	211.341,30D	78.698,00	56.000,00	234.039,30D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00D	6.150,00	0,00	41.650,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.500,00D	6.150,00	0,00	41.650,00D
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

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	246.942,31D	61.633,07	0,00	308.575,38D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	246.942,31D	61.633,07	0,00	308.575,38D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	246.942,31D	61.633,07	0,00	308.575,38D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.131.224,81D	0,00	0,00	1.131.224,81D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.131.224,81D	0,00	0,00	1.131.224,81D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.224,81D	0,00	0,00	1.131.224,81D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.131.224,81D	0,00	0,00	1.131.224,81D
3.7			TRIBUTÁRIAS	150.220,15D	25.068,88	0,00	175.289,03D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.681,10D	3.019,45	0,00	14.700,55D
3.7.1.2			TAXAS	11.681,10D	3.019,45	0,00	14.700,55D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.681,10D	3.019,45	0,00	14.700,55D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.681,10D	3.019,45	0,00	14.700,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	138.539,05D	22.049,43	0,00	160.588,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.539,05D	22.049,43	0,00	160.588,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.539,05D	22.049,43	0,00	160.588,48D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	138.539,05D	22.049,43	0,00	160.588,48D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.513,46D	5.706,24	0,00	51.219,70D
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	9.418,00D	3.008,00	0,00	12.426,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.418,00D	3.008,00	0,00	12.426,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.418,00D	3.008,00	0,00	12.426,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.418,00D	3.008,00	0,00	12.426,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.596,46D	2.698,24	0,00	24.294,70D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.596,46D	2.698,24	0,00	24.294,70D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.596,46D	2.698,24	0,00	24.294,70D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.996.790,71C	3.384,73	3.005.229,44	21.998.635,42C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.393.274,55C	3.016,22	142.278,77	1.532.537,10C
4.1.1			IMPOSTOS	1.072.063,23C	2.772,45	132.439,20	1.201.729,98C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	715.562,37C	761,19	73.913,98	788.715,16C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	715.562,37C	761,19	73.913,98	788.715,16C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	356.500,86C	2.011,26	58.525,22	413.014,82C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	356.500,86C	2.011,26	58.525,22	413.014,82C
4.1.2			TAXAS	321.211,32C	243,77	9.839,57	330.807,12C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	189.156,24C	243,77	8.855,85	197.768,32C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	189.156,24C	243,77	8.855,85	197.768,32C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.055,08C	0,00	983,72	133.038,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	132.055,08C	0,00	983,72	133.038,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	72.972,05C	0,00	14.972,49	87.944,54C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.972,05C	0,00	14.972,49	87.944,54C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	72.972,05C	0,00	14.972,49	87.944,54C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.972,05C	0,00	14.972,49	87.944,54C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.235,05C	0,00	791,91	7.026,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.235,05C	0,00	791,91	7.026,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.235,05C	0,00	791,91	7.026,96C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.235,05C	0,00	791,91	7.026,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	225.652,33C	368,51	39.165,54	264.449,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.125,76C	0,00	5.430,23	7.555,99C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.839,49C	0,00	5.337,74	7.177,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.839,49C	0,00	5.337,74	7.177,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	286,27C	0,00	92,49	378,76C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	286,27C	0,00	92,49	378,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	223.526,57C	368,51	33.735,31	256.893,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223.526,57C	368,51	33.735,31	256.893,37C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	223.526,57C	368,51	33.735,31	256.893,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.904.751,97C	0,00	2.621.552,29	18.526.304,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.515.000,00C	0,00	443.000,00	2.958.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.515.000,00C	0,00	443.000,00	2.958.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.515.000,00C	0,00	443.000,00	2.958.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.025.000,00C	0,00	363.000,00	2.388.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.387.551,97C	0,00	2.173.806,41	15.561.358,38C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.787.268,65C	0,00	1.923.194,50	13.710.463,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.711.579,72C	0,00	1.024.664,13	7.736.243,85C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.075.688,93C	0,00	898.530,37	5.974.219,30C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.326,85C	0,00	3.081,87	22.408,72C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	19.326,85C	0,00	3.081,87	22.408,72C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.580.956,47C	0,00	247.530,04	1.828.486,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.956,47C	0,00	247.530,04	1.828.486,51C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00C	0,00	4.745,88	6.945,88C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00C	0,00	4.745,88	6.945,88C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.393.904,76C	0,00	186.468,44	1.580.373,20C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	204.859,84C	0,00	18.846,13	223.705,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	204.859,84C	0,00	18.846,13	223.705,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	204.859,84C	0,00	18.846,13	223.705,97C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	204.859,84C	0,00	18.846,13	223.705,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.189.044,92C	0,00	167.622,31	1.356.667,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.159,45C	0,00	62.586,32	114.745,77C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.159,45C	0,00	62.586,32	114.745,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	52.159,45C	0,00	62.586,32	114.745,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.136.885,47C	0,00	105.035,99	1.241.921,46C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.136.885,47C	0,00	105.035,99	1.241.921,46C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.136.885,47C	0,00	105.035,99	1.241.921,46C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.434.514,94D	549.141,52	21.000,00	64.962.656,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	62.705.459,85D	549.141,52	21.000,00	63.233.601,37D
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	35.140.459,85D	549.141,52	21.000,00	35.668.601,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.140.459,85D	549.141,52	21.000,00	35.668.601,37D
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	8.398.379,85D	549.141,52	0,00	8.947.521,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.990.459,85D	85.901,52	0,00	8.076.361,37D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	407.920,00D	0,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	407.920,00D	0,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	463.240,00	0,00	463.240,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	463.240,00	0,00	463.240,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	822.920,00C	0,00	21.000,00	843.920,00C
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

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.434.514,94C	11.107.213,94	11.635.355,46	64.962.656,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.705.459,85C	10.844.582,99	11.372.724,51	63.233.601,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	2.822.138,23	2.822.138,23	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.005.179,78C	2.558.822,23	263.316,00	10.709.673,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.388.694,43C	0,00	2.558.822,23	18.947.516,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	163.714,67C	0,00	783,44	164.498,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	52.511,58C	0,00	251,31	52.762,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.888,94C	0,00	147,82	31.036,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	61.782,29C	0,00	295,69	62.077,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	109.996,96C	0,00	17.573,28	127.570,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	35.282,03C	0,00	5.636,70	40.918,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.754,15C	0,00	3.315,71	24.069,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	41.508,30C	0,00	6.631,42	48.139,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	6.005,68C	0,00	1.010,91	7.016,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.926,35C	0,00	324,25	2.250,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.133,14C	0,00	190,73	1.323,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.266,30C	0,00	381,47	2.647,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	99.529,67C	0,00	19.806,76	119.336,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.924,54C	0,00	6.353,11	38.277,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.779,11C	0,00	3.737,12	22.516,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	37.558,66C	0,00	7.474,26	45.032,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	189.185,60C	0,00	31.018,29	220.203,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.681,70C	0,00	9.949,27	70.630,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.695,12C	0,00	5.852,51	41.547,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.393,05C	0,00	11.705,15	83.098,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.978,98C	0,00	887,78	19.866,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	119.971,41C	0,00	2.464,25	122.435,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	35.896,63C	0,00	5.224,06	41.120,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.309,22C	0,00	279,76	14.588,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.839,58C	0,00	454,71	2.294,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	77,75C	0,00	108,51	186,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	89.406,07C	0,00	420,50	89.826,57C
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	843,53C	0,00	88,16	931,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	4.413,54C	0,00	894,51	5.308,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	5.108,35C	0,00	434,22	5.542,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	893,19C	0,00	104,41	997,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.345,28C	0,00	459,16	1.804,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	282,60C	0,00	316,62	599,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	305,08C	0,00	49,69	354,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	72.972,05C	0,00	14.972,49	87.944,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	4.155,05C	0,00	366,91	4.521,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.872,35C	0,00	1.030,67	4.903,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.415,92C	0,00	2.634,95	5.050,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	2.124,99C	0,00	0,00	2.124,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	4,12C	0,00	9,92	14,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	469,72C	0,00	105,40	575,12C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/34

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	221,12C	0,00	47,76	268,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	3.742,69C	0,00	928,49	4.671,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	4.573,43C	0,00	809,34	5.382,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	136,37C	0,00	25,50	161,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	166,72C	0,00	55,49	222,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	450,41C	0,00	99,13	549,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	463,29C	0,00	131,80	595,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	15.170,93C	0,00	3.936,78	19.107,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	134,42C	0,00	34,45	168,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.009,22C	0,00	190,04	1.199,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	1.043,42C	0,00	269,45	1.312,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	94,02C	0,00	20,31	114,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	2.974,88C	0,00	642,63	3.617,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	3.053,47C	0,00	0,00	3.053,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	129.221,54C	0,00	15.487,59	144.709,13C
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	80,00C	0,00	425,00	505,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	132.274,98C	0,00	22.045,83	154.320,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	130.080,00C	0,00	25.390,00	155.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	141.960,00C	0,00	18.252,00	160.212,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	57.800,00C	0,00	10.200,00	68.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	122.780,00C	0,00	12.000,00	134.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	744.675,35C	0,00	149.055,16	893.730,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	119.943,60C	0,00	23.988,72	143.932,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		SAMU	78.750,00C	0,00	13.125,00	91.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	11.295,00C	0,00	0,00	11.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	187.922,65C	0,00	37.584,53	225.507,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Protese Dentária	90.849,99C	0,00	12.000,00	102.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	29.455,71C	0,00	4.281,68	33.737,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.224,80C	0,00	1.000,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	28.710,48C	0,00	4.785,08	33.495,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.292.203,35C	0,00	269.265,84	2.561.469,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	735.235,05C	0,00	86.368,29	821.603,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	432.491,19C	0,00	50.804,87	483.296,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	864.982,40C	0,00	101.609,76	966.592,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	244,75C	0,00	22,86	267,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	78,50C	0,00	7,33	85,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	46,21C	0,00	4,31	50,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	92,37C	0,00	8,62	100,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Nasf	15.000,00C	0,00	2.500,00	17.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	41.900,00C	0,00	10.725,00	52.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		CAPS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	131.456,23C	0,00	42.513,07	173.969,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42.362,88C	0,00	8.323,98	50.686,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	18.125,04	24.166,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	7.688,26C	0,00	4.222,13	11.910,39C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

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	300,00	16.140,00C
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	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	5.660,88C	0,00	2.190,24	7.851,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	32.500,00C	0,00	13.000,00	45.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	2.207,70C	0,00	0,00	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	211.813,48C	0,00	27.631,17	239.444,65C
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	19.698,00C	0,00	7.302,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	19.698,00C	0,00	7.302,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	33.364,28C	0,00	5.317,70	38.681,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	16.417,35C	0,00	2.616,65	19.034,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.177,56C	0,00	506,45	3.684,01C
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	9.286,74C	0,00	1.547,79	10.834,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.978,76C	0,00	496,46	3.475,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.752,22C	0,00	292,04	2.044,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.504,43C	0,00	584,07	4.088,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.248.069,80C	0,00	357.963,38	2.606.033,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	721.079,04C	0,00	114.818,46	835.897,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	424.164,14C	0,00	67.540,28	491.704,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	848.328,33C	0,00	135.080,55	983.408,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	245.895,33C	0,00	54.887,87	300.783,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	78.872,09C	0,00	17.605,52	96.477,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	46.395,42C	0,00	10.356,23	56.751,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	92.790,66C	0,00	20.712,41	113.503,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.073,68C	0,00	5.130,71	40.204,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.250,07C	0,00	1.645,70	12.895,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.617,72C	0,00	968,05	7.585,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.235,39C	0,00	1.936,12	15.171,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	138,19C	0,00	1.954,65	2.092,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	29.454,24C	0,00	14.727,12	44.181,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	19.636,16C	0,00	9.818,08	29.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	802.019,16C	0,00	125.571,98	927.591,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	290.263,67C	0,00	45.446,53	335.710,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	464.326,95C	0,00	72.699,58	537.026,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	24.346,69C	0,00	3.811,95	28.158,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	2.200,00C	0,00	4.745,88	6.945,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	6.281,33C	0,00	1.001,63	7.282,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	6.281,33C	0,00	1.001,63	7.282,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	6.764,19C	0,00	1.078,61	7.842,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	329,22C	0,00	48,78	378,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	105,17C	0,00	15,64	120,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	61,72C	0,00	9,21	70,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	125,95C	0,00	18,47	144,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	103,25C	0,00	2.711,49	2.814,74C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	33,00C	0,00	869,72	902,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	19,36C	0,00	511,59	530,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	39,51C	0,00	1.023,22	1.062,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.022,31C	0,00	129,62	1.151,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.395,98C	0,00	355,25	3.751,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.089,02C	0,00	113,95	1.202,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	640,52C	0,00	67,03	707,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.282,75C	0,00	134,05	1.416,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	195,84C	0,00	0,00	195,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	62,76C	0,00	0,00	62,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,90C	0,00	0,00	36,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	74,25C	0,00	0,00	74,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.061,41C	0,00	54,74	2.116,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.922,30C	0,00	87,70	2.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	286,27C	0,00	92,49	378,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituições	52.159,45C	0,00	62.586,32	114.745,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.943,38C	0,00	2.498,39	11.441,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.868,36C	0,00	801,36	3.669,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.687,17C	0,00	471,38	2.158,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.376,20C	0,00	942,84	4.319,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.353,45C	0,00	706,40	3.059,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	754,80C	0,00	226,57	981,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	443,95C	0,00	133,29	577,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	888,44C	0,00	266,57	1.155,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.864,98C	0,00	1.974,91	13.839,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	14.040,90C	0,00	5.284,80	19.325,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001030 (0)	O		Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	36.000,00C	0,00	0,00	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	47.838,50C	0,00	4.419,69	52.258,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	512,39C	0,00	95,89	608,28C
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	3.600,55C	0,00	563,29	4.163,84C
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	837,28C	0,00	0,00	837,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	10.840,83C	0,00	1.887,53	12.728,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	8.647,46C	0,00	278,92	8.926,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	279,42C	0,00	0,62	280,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	288,97C	0,00	34,92	323,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	885,39C	0,00	191,26	1.076,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	17,34C	0,00	3,75	21,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	432,64C	0,00	93,98	526,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	60,08C	0,00	12,98	73,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	248,24C	0,00	25,68	273,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	317,33C	0,00	51,18	368,51C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

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	119,61C	0,00	8,02	127,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.587,58C	0,00	345,48	1.933,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	2.315,69C	0,00	503,93	2.819,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.915,76C	0,00	0,15	2.915,91C
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	1.076,21C	0,00	9,16	1.085,37C
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	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	533,30C	0,00	86,24	619,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	1.208,76C	0,00	825,05	2.033,81C
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	88,35C	0,00	0,00	88,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001191 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA	0,00	0,00	101.935,99	101.935,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001192 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	67.866,50	67.866,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001193 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	15.804,53	15.804,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	9.296,78	9.296,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	0,00	0,00	6,70	6,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.828.874,21D	263.316,00	0,00	2.092.190,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.822.932,51D	259.931,27	0,00	2.082.863,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.822.932,51D	259.931,27	0,00	2.082.863,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	778.484,03D	91.448,76	0,00	869.932,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	86.498,24D	10.160,97	0,00	96.659,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	83,10D	7,75	0,00	90,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	9,23D	0,86	0,00	10,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.153,97D	525,66	0,00	3.679,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	350,45D	58,41	0,00	408,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	763.495,04D	121.572,38	0,00	885.067,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	84.832,83D	13.508,05	0,00	98.340,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	83.511,11D	18.641,07	0,00	102.152,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	9.279,12D	2.071,24	0,00	11.350,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	11.911,84D	1.742,51	0,00	13.654,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.323,55D	193,61	0,00	1.517,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.941,70D	3.384,73	0,00	9.326,43D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	0,00	122,53	0,00	122,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	0,00	39,31	0,00	39,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	0,00	23,12	0,00	23,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	0,00	46,23	0,00	46,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	240,94D	1.065,97	0,00	1.306,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	77,29D	341,91	0,00	419,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	45,46D	201,12	0,00	246,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	90,92D	402,26	0,00	493,18D
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

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto/SDR	1.055,49D	0,00	0,00	1.055,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000041 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto Primo A.Bodanese	88,35D	0,00	0,00	88,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000042 (0)	O		Restituição de Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	2.804,29D	0,00	0,00	2.804,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Restituições de Rem.Dep Bancários Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	837,28D	0,00	0,00	837,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000044 (0)	O		Restituições de Taxas de funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest/Serviço	0,00	243,77	0,00	243,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	0,00	280,90	0,00	280,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	0,00	90,10	0,00	90,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	0,00	53,00	0,00	53,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000048 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	0,00	106,00	0,00	106,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000049 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Rede de água	0,00	368,51	0,00	368,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.140.459,85C	8.022.444,76	8.550.586,28	35.668.601,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.140.459,85C	8.022.444,76	8.550.586,28	35.668.601,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.095.368,34C	2.559.948,58	885.981,21	10.421.400,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	181.523,97C	183.191,92	609.731,26	608.063,31C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	181.523,97C	183.191,92	609.731,26	608.063,31C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	22.863.567,54C	5.279.304,26	7.054.873,81	24.639.137,09C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.542.556,58C	2.557.452,55	1.991.227,93	7.976.331,96C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.143,56	66.143,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.206,95C	2.587.022,27	2.472.490,66	65.675,34C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.140.804,01C	68.685,88	2.525.011,66	16.597.129,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	262.630,95	262.630,95	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	262.630,95	262.630,95	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	664.258,46C	128.116,12	0,00	536.142,34C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.625,61C	134.514,83	128.116,12	226,90C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	755.712,26C	0,00	134.514,83	890.227,09C
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	53.698.744,82D	7.664.711,25	265.307,37	61.098.148,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.426.951,12D	191.605,80	0,00	3.618.556,92D
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	3.420.821,12D	191.605,80	0,00	3.612.426,92D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	281.264,60D	45.000,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	281.264,60D	45.000,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	281.264,60D	45.000,00	0,00	326.264,60D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		FACISC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.139.556,52D	146.605,80	0,00	3.286.162,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.139.556,52D	146.605,80	0,00	3.286.162,32D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.796,88D	11.338,99	0,00	30.135,87D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.558,99	0,00	1.558,99D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.413.671,85D	12.866,46	0,00	2.426.538,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.115,15D	0,00	0,00	5.115,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (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	85.727,64D	0,00	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	16.080,00D	0,00	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.	3.500,00D	0,00	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	160,56D	0,00	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 COMUNICACAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00D	0,00	0,00	20.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.884,44D	0,00	0,00	15.884,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12D	0,00	0,00	1.524,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	482,46	0,00	482,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	9.614,00	0,00	9.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35D	0,00	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	1.078,35D	0,00	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	646.444,44D	122.400,35	0,00	768.844,79D
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	33.480,98D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	116.140,23	0,00	116.140,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	0,00	6.260,12	0,00	6.260,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.402.887,30D	7.373.797,82	263.316,00	55.513.369,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.402.887,30D	7.373.797,82	263.316,00	55.513.369,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.402.887,30D	7.373.797,82	263.316,00	55.513.369,12D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.600,00D	18.600,00	0,00	182.200,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00D	6.150,00	0,00	41.650,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	55.700,00D	12.450,00	0,00	68.150,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.500,00D	6.150,00	0,00	41.650,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.200,00D	6.300,00	0,00	26.500,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	199.313,03D	80.707,63	1.991,37	278.029,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.313,03D	80.707,63	1.991,37	278.029,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.313,03D	80.707,63	1.991,37	278.029,29D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	60.603,73D	4.069,63	1.991,37	62.681,99D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	138.709,30D	76.638,00	0,00	215.347,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.698.744,82C	12.878.772,97	20.278.176,85	61.098.148,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.426.951,12C	393.483,17	585.088,97	3.618.556,92C
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	3.420.821,12C	393.483,17	585.088,97	3.612.426,92C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	281.264,60C	114.840,27	159.840,27	326.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	281.264,60C	114.840,27	159.840,27	326.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	281.264,60C	114.840,27	159.840,27	326.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	144.574,93C	58.244,40	101.595,87	187.926,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	68.700,00C	0,00	0,00	68.700,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	68.404,13C	56.000,00	56.595,87	69.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.290,80C	184,40	0,00	1.106,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	6.180,00C	2.060,00	0,00	4.120,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		FACISC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	136.689,67C	56.595,87	58.244,40	138.338,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	8.965,00C	0,00	0,00	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	68.700,00C	0,00	0,00	68.700,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	56.595,87C	56.595,87	56.000,00	56.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	368,80C	0,00	184,40	553,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	2.060,00C	0,00	2.060,00	4.120,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.139.556,52C	278.642,90	425.248,70	3.286.162,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.139.556,52C	278.642,90	425.248,70	3.286.162,32C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.796,88C	10.894,99	22.233,98	30.135,87C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	10.894,99	11.338,99	444,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	9.336,00	9.780,00	444,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.558,99	1.558,99	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	18.796,88C	0,00	10.894,99	29.691,87C
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	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.558,99	1.558,99C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.413.671,85C	263.157,30	276.023,76	2.426.538,31C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.992.305,06C	263.147,30	12.876,46	1.742.034,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	394,16C	170,80	0,00	223,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.189,70C	4.189,70	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	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	4.701,33C	0,00	0,00	4.701,33C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	209.961,69C	31.182,15	0,00	178.779,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	896,00C	256,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	8.550,00C	665,00	0,00	7.885,00C
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	29.858,40C	6.029,52	0,00	23.828,88C
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	26.970,00C	4.195,30	0,00	22.774,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.028.486,90C	140.885,02	0,00	887.601,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	0,00	0,00	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	0,00	0,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	24.172,10C	4.648,16	0,00	19.523,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	160,56C	0,00	0,00	160,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	32.532,50C	5.255,25	0,00	27.277,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.920,00C	830,00	10,00	4.100,00C
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	10.740,00C	1.790,00	0,00	8.950,00C
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	15.961,72C	4.590,00	0,00	11.371,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.510,00C	585,00	0,00	2.925,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	4.163,34C	693,89	0,00	3.469,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27C	20.358,25	0,00	4.943,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIACÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	842,52C	140,42	0,00	702,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	11.980,00	0,00	59.900,00C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	120.000,00C	20.000,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.884,44C	1.338,30	0,00	14.546,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	9.000,00C	44,54	0,00	8.955,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12C	0,00	0,00	1.524,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	482,46	482,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	9.614,00	9.614,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	421.366,79C	10,00	263.147,30	684.504,09C
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	1.605,84C	0,00	170,80	1.776,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO 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	4.189,70	5.027,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (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	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	120.038,31C	0,00	31.182,15	151.220,46C
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	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	0,00	256,00	512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	6.650,00C	0,00	665,00	7.315,00C
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	19.805,60C	0,00	6.029,52	25.835,12C
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	4.495,00C	0,00	4.195,30	8.690,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
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	17.527,90C	0,00	4.648,16	22.176,06C
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	17.517,50C	0,00	5.255,25	22.772,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.280,00C	10,00	830,00	4.100,00C
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 COMUNICAO LTDA - ME	5.667,14C	0,00	1.790,00	7.457,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	4.693,28C	0,00	4.590,00	9.283,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.510,00C	0,00	585,00	4.095,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS 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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	693,89C	0,00	693,89	1.387,78C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	20.358,25	20.358,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	140,42C	0,00	140,42	280,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.338,30	1.338,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	44,54	44,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35C	4.590,61	4.590,61	60.643,35C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	41.196,54C	4.590,61	0,00	36.605,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.317,32C	129,58	0,00	4.187,74C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	609,60C	101,60	0,00	508,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.101,27C	2.581,33	0,00	23.519,94C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	1.078,35C	308,10	0,00	770,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00C	270,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	19.446,81C	0,00	4.590,61	24.037,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	641,68C	0,00	129,58	771,26C
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	406,40C	0,00	101,60	508,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.198,73C	0,00	2.581,33	12.780,06C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	0,00	308,10	308,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	646.444,44C	0,00	122.400,35	768.844,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	596.890,56C	0,00	122.400,35	719.290,91C
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	33.480,98C	0,00	0,00	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	391.806,28C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	116.140,23	116.140,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	0,00	0,00	6.260,12	6.260,12C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	49.553,88C	0,00	0,00	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	7.057,48C	0,00	0,00	7.057,48C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.402.887,30C	12.415.172,68	19.525.654,50	55.513.369,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.402.887,30C	12.415.172,68	19.525.654,50	55.513.369,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.402.887,30C	12.415.172,68	19.525.654,50	55.513.369,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.452.980,10D	7.017.053,11	7.536.989,79	4.933.043,42D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.618.780,10D	7.012.281,01	7.452.217,69	5.178.843,42D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	4.772,10	84.772,10	245.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.206.815,04C	2.685.568,67	1.991.227,93	8.512.474,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	352.850,56C	2.654.207,57	2.807.803,37	506.446,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	352.850,56C	2.437.207,66	2.590.264,23	505.907,13C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	216.999,91	217.539,14	539,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.296.201,80C	58.343,33	7.189.633,41	51.427.491,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	14.119,23	14.119,23	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	14.119,23	14.119,23	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.448.010,01C	14.119,23	0,00	1.433.890,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	57.983,36C	0,00	14.119,23	72.102,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.600,00C	31.350,00	49.950,00	182.200,00C
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	36.900,00C	6.150,00	0,00	30.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	4.200,00C	700,00	0,00	3.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	4.500,00C	750,00	0,00	3.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	13.800,00C	2.300,00	0,00	11.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.900,00C	650,00	0,00	3.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.500,00C	750,00	0,00	3.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	35.500,00C	0,00	6.150,00	41.650,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	4.500,00C	0,00	750,00	5.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	13.800,00C	0,00	2.300,00	16.100,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.500,00C	0,00	750,00	5.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.500,00C	12.600,00	18.750,00	41.650,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	15.300,00C	6.300,00	6.150,00	15.150,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	20.200,00C	0,00	6.300,00	26.500,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	55.700,00C	12.600,00	25.050,00	68.150,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.500,00C	0,00	6.150,00	41.650,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.200,00C	12.600,00	18.900,00	26.500,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	20.200,00C	0,00	6.300,00	26.500,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	199.313,03C	24.647,89	103.364,15	278.029,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.313,03C	24.647,89	103.364,15	278.029,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	199.313,03C	24.647,89	103.364,15	278.029,29C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 34/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	60.603,73C	24.647,89	26.726,15	62.681,99C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.500,00C	13.319,63	4.069,63	7.250,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		CARMEN PAZINATO CANTON	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	11.328,26	11.328,26	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44.103,73C	0,00	11.328,26	55.431,99C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	138.709,30C	0,00	76.638,00	215.347,30C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	19.266,00C	0,00	0,00	19.266,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000004 (0)	C		FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000005 (0)	C		CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	613,00C	0,00	613,00	1.226,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00C	0,00	0,00	8.965,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000009 (0)	C		AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
			TOTAL:	0,00	51.733.733,38	51.733.733,38	0,00

Quilombo, 03/09/2015

DERLEI PELINSON
Gestor do Fundo.

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