

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.873.004,37D	7.633.816,54	7.832.936,47	59.673.884,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.959.849,24D	7.214.245,35	7.434.407,26	10.739.687,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.254.761,49D	6.656.742,35	6.939.545,55	3.971.958,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.254.761,49D	6.656.742,35	6.939.545,55	3.971.958,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.254.761,49D	6.656.742,35	6.939.545,55	3.971.958,29D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	14.292,55	14.292,55	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	14.292,55	14.292,55	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	14.292,55	14.292,55	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.272,30D	5.491.786,27	5.287.047,54	287.011,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	35.014,39D	90.000,00	73.342,45	51.671,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.161,52D	5.401.786,27	5.213.705,09	235.242,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.376,62D	3.020.919,05	2.815.500,57	223.795,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	347.194,34	345.836,22	1.358,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.271,34	9.302,75	968,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.867,04	3.867,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.727,92D	86.874,25	81.697,10	6.905,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	5.443,38D	1.415.912,77	1.415.406,61	5.949,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	990,48	0,00	990,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	1.323,39	1.323,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	1.248,85D	88.155,55	75.724,92	13.679,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	9.463,13D	795.009,38	640.687,43	163.785,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	20.800,31	20.565,18	235,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.920,36	607,43	2.312,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	163,34D	247.599,84	220.482,50	27.280,68D
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	28.784,90D	2.380.867,22	2.398.204,52	11.447,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.181,41	15.181,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	10.343,66	10.343,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.547,49	3.547,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	25.756,97	25.756,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.341,79	1.341,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.785,08	4.785,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	28,42D	4.367,36	3.384,74	1.011,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	217.259,21	217.259,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	10,00D	431.833,38	431.843,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	14.918,14	14.918,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	150.501,21	150.501,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	36.128,31	36.128,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.811,16	7.811,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	557.657,40	557.657,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	6.888,40	6.888,40	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	19.943,11	7.110,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	3.437,92	2.000,27	1.437,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	29.868,26	29.868,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	25.008,72	25.008,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.225,45	3.029,91	195,54D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	4.020,80	4.020,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.654,02	1.654,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	17.827,32	17.827,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	18.256,03	18.256,03	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	14.810,25	14.810,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	0,00	0,00	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	108.581,09	108.581,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	8.087,82	8.087,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE	0,00	239.373,47	239.373,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	124.300,00	124.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	265.086,30	265.086,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.172.489,19D	1.150.663,53	1.638.205,46	3.684.947,26D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	481.802,54D	3.243,61	0,00	485.046,15D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	481.802,54D	3.243,61	0,00	485.046,15D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	9.646,23D	64,62	0,00	9.710,85D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.886,38D	28,22	0,00	3.914,60D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	385.748,25D	2.583,49	0,00	388.331,74D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	82.521,68D	567,28	0,00	83.088,96D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.690.686,65D	1.147.419,92	1.638.205,46	3.199.901,11D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.690.686,65D	1.147.419,92	1.638.205,46	3.199.901,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	14.036,46D	12.772,94	13.090,58	13.718,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	37.716,97D	25.985,24	0,00	63.702,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	154,50D	4.138,62	343,66	3.949,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	12.962,40D	1.346,02	0,00	14.308,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.781,62D	29,02	0,00	3.810,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	584,02D	5,41	0,00	589,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	260.664,31D	81.985,79	40.000,00	302.650,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.433,62D	4.847,04	0,00	9.280,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	20.559,65D	13.356,57	23.003,31	10.912,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	89.600,46D	129.299,55	92.639,38	126.260,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.077,28D	8,27	0,00	1.085,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	32.915,81D	252,61	0,00	33.168,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	850,55D	132.315,89	123.188,65	9.977,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	133,28D	2.849,79	2.966,73	16,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.514,30D	131.656,67	130.353,83	2.817,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	25.542,61D	8.676,72	6.719,41	27.499,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.720,29D	13,20	0,00	1.733,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	13.022,61D	1.342,72	2.290,70	12.074,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.877,77D	20,69	3.103,81	794,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	8.677,94D	1.322,84	85,00	9.915,78D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	50.880,52D	3.656,56	0,00	54.537,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	429.494,71D	29.911,29	123.819,79	335.586,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	2.102,07D	16,13	0,00	2.118,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	51.683,10D	8.138,18	0,00	59.821,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.061,14D	1.819,48	1.225,45	2.655,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	35.791,62D	274,68	0,00	36.066,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	460.610,10D	247.269,46	315.721,37	392.158,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	1.881,92D	4,84	1.881,92	4,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	25.267,80D	8.591,32	16.567,92	17.291,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.351,98D	27,51	4.020,80	358,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.318,35D	102,21	0,00	13.420,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	20.066,92D	1.810,61	0,00	21.877,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	15.354,54D	1.348,63	11.827,32	4.875,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.845,21D	90,78	0,00	3.935,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	12.637,28D	6.032,48	11.756,03	6.913,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.640,00D	12,59	0,00	1.652,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	81.204,27D	125.014,41	0,00	206.218,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	5.434,08D	41,70	0,00	5.475,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.566,61D	19,70	0,00	2.586,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	429.272,89D	20.834,28	202.000,00	248.107,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	6.035,76D	46,32	0,00	6.082,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	93.504,80D	717,60	0,00	94.222,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.139,38D	7,82	0,00	1.147,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	49.083,56D	0,00	14.810,25	34.273,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	71.594,65D	491,54	0,00	72.086,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.043,73D	123,13	0,00	16.166,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.301,02D	8,99	0,00	1.310,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	21.230,28D	202,54	0,00	21.432,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	52.206,31D	400,66	0,00	52.606,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	79,35D	55.323,35	53.288,81	2.113,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11.103,15D	57,45	8.087,82	3.072,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	473,52D	3,63	0,00	477,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.218,56D	17,02	0,00	2.235,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	499,73D	3,84	0,00	503,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.874,69D	91,13	0,00	11.965,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	112,56D	0,86	0,00	113,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	238.515,43D	858,04	239.373,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	176.557,45D	76.043,54	193.480,65	59.120,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.903,59D	14,61	0,00	1.918,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	4.789,24D	36,76	0,00	4.826,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	38.278,17D	288,57	2.558,80	36.007,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	708.850,16D	5.440,08	0,00	714.290,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.522,40D	483.659,01	426.420,17	452.761,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	483.659,01	406.819,42	76.839,59D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.659,01	406.819,42	76.839,59D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.659,01	406.819,42	76.839,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	378.663,93	315.662,15	63.001,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	0,00	104.995,08	91.157,27	13.837,81D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.714,74D	0,00	5.902,91	74.811,83D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.714,74D	0,00	5.902,91	74.811,83D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.714,74D	0,00	5.902,91	74.811,83D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.714,74D	0,00	5.902,91	74.811,83D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.714,74D	0,00	5.902,91	74.811,83D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.542,91D	0,00	10.294,85	283.248,06D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	293.542,91D	0,00	10.294,85	283.248,06D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.264,75D	0,00	3.402,99	17.861,76D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.264,75D	0,00	3.402,99	17.861,76D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.264,75D	0,00	3.402,99	17.861,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.434.789,06D	11.140,02	10.840,02	5.435.089,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.450,00D	7.775,45	7.475,45	7.750,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.450,00D	7.775,45	7.475,45	7.750,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.450,00D	7.775,45	7.475,45	7.750,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.261.539,06D	3.364,57	3.364,57	5.261.539,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.261.539,06D	3.364,57	3.364,57	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	813,07	813,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	813,07	813,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	813,07	813,07	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	0,00	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	0,00	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	0,00	5.261.539,06D
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	848.928,68D	61.615,87	57.574,52	852.970,03D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	848.928,68D	61.615,87	57.574,52	852.970,03D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	848.928,68D	61.615,87	57.574,52	852.970,03D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	108.727,25D	23.825,30	57.574,52	74.978,03D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	108.727,25D	23.825,30	57.574,52	74.978,03D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	736.412,20D	36.441,77	0,00	772.853,97D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	736.412,20D	36.441,77	0,00	772.853,97D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.789,23D	1.348,80	0,00	5.138,03D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.789,23D	1.348,80	0,00	5.138,03D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.712,99D	1.088,10	27,00	25.774,09D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.056,67D	788,10	0,00	23.844,77D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.056,67D	788,10	0,00	23.844,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.656,32D	300,00	27,00	1.929,32D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.656,32D	300,00	27,00	1.929,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.913.155,13D	419.571,19	398.529,21	48.934.197,11D
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	137.835,83D	0,00	0,00	137.835,83D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.631,82C	0,00	0,00	458.631,82C
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	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	48.144.095,95D	419.571,19	398.529,21	48.165.137,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.915.447,63D	8.900,00	227.171,61	9.697.176,02D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.915.447,63D	8.900,00	227.171,61	9.697.176,02D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.867.112,58D	2.700,00	129.555,80	3.740.256,78D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.167,83D	0,00	197,46	29.970,37D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	288.010,13D	0,00	2.306,50	285.703,63D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	83.522,81D	2.700,00	1.795,00	84.427,81D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	848.448,40D	0,00	39.050,00	809.398,40D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.595.655,20D	0,00	86.206,84	2.509.448,36D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.523,21D	0,00	0,00	20.523,21D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	339.429,00D	0,00	376,57	339.052,43D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.768,44D	0,00	0,00	22.768,44D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.898,44D	0,00	0,00	21.898,44D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.660,56D	0,00	376,57	316.283,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.750.138,05D	6.200,00	9.746,33	1.746.591,72D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.176,10D	0,00	713,68	64.462,42D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.610,59D	0,00	697,65	4.912,94D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	688.335,32D	2.000,00	680,80	689.654,52D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	991.016,04D	4.200,00	7.654,20	987.561,84D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	142.721,49D	0,00	10.249,44	132.472,05D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.306,74D	0,00	0,00	1.306,74D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	134.947,36D	0,00	10.249,44	124.697,92D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.816.046,51D	0,00	77.243,47	3.738.803,04D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.816.046,51D	0,00	77.243,47	3.738.803,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.958.576,04D	408.342,94	0,00	39.366.918,98D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.958.576,04D	408.342,94	0,00	39.366.918,98D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.263.386,81D	223.379,85	0,00	38.486.766,66D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.766.317,16D	223.379,85	0,00	8.989.697,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.766.317,16D	223.379,85	0,00	8.989.697,01D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.843.944,39D	0,00	0,00	28.843.944,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.843.944,39D	0,00	0,00	28.843.944,39D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	653.125,26D	0,00	0,00	653.125,26D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	695.189,23D	184.963,09	0,00	880.152,32D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	509.141,62D	14.810,25	0,00	523.951,87D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.459,95D	0,00	0,00	23.459,95D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	103.864,12D	170.152,84	0,00	274.016,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	729.927,72C	2.328,25	171.357,60	898.957,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	729.927,72C	2.328,25	171.357,60	898.957,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	699.325,26C	2.328,25	134.736,69	831.733,70C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	262.052,23C	2.196,35	52.740,91	312.596,79C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	40.989,63C	0,00	6.176,82	47.166,45C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.975,04C	131,90	24.852,66	181.695,80C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	7.238,29C	0,00	2.403,51	9.641,80C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	232.070,07C	0,00	48.562,79	280.632,86C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	30.602,46C	0,00	36.620,91	67.223,37C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.602,46C	0,00	36.620,91	67.223,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.805.348,25C	2.957.796,11	2.954.497,75	59.802.049,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.528.548,22C	2.957.796,11	2.954.497,75	2.525.249,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.029.412,24C	1.038.875,82	1.137.650,86	2.128.187,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.746.584,69C	842.383,01	942.883,84	1.847.085,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.746.584,69C	842.383,01	942.883,84	1.847.085,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.746.584,69C	842.383,01	942.883,84	1.847.085,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	826.202,26	826.202,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	15.300,42	15.300,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	NEURA LURDES ALBERTI	0,00	3.842,92	3.842,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	215.843,22	215.843,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	496.650,90C	2.895,88	53.645,66	547.400,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	496.650,90C	2.895,88	53.645,66	547.400,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.249.933,79C	13.284,87	63.035,92	1.299.684,84C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	882.340,60C	11.237,82	42.621,28	913.724,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	367.593,19C	2.047,05	20.414,64	385.960,78C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282.827,55C	170.942,43	169.216,64	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	1.725,79C	170.942,43	169.216,64	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.725,79C	170.942,43	169.216,64	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.725,79C	170.942,43	169.216,64	0,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	110.370,66C	54.688,04	28.952,25	84.634,87C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	110.370,66C	51.471,58	25.735,79	84.634,87C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	104.916,72C	48.770,82	24.385,41	80.531,31C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	104.916,72C	48.770,82	24.385,41	80.531,31C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	104.916,72C	48.770,82	24.385,41	80.531,31C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	104.916,72C	24.385,41	0,00	80.531,31C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.453,94C	2.700,76	1.350,38	4.103,56C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.453,94C	2.700,76	1.350,38	4.103,56C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.453,94C	2.700,76	1.350,38	4.103,56C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.453,94C	1.350,38	0,00	4.103,56C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.350,38	1.350,38	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.216,46	3.216,46	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.034,55	3.034,55	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.034,55	3.034,55	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.034,55	3.034,55	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	181,91	181,91	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	181,91	181,91	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	181,91	181,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.781,77C	1.634.331,14	1.551.134,99	289.585,62C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.781,77C	1.634.331,14	1.551.134,99	289.585,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	372.781,77C	1.634.331,14	1.551.134,99	289.585,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	206.638,58C	1.448.395,72	1.365.210,52	123.453,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.638,58C	1.448.395,72	1.365.210,52	123.453,38C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	166.143,19C	185.935,42	185.924,47	166.132,24C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.143,19C	185.935,42	185.924,47	166.132,24C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.143,19C	185.935,42	185.924,47	166.132,24C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.725,17C	21.400,68	24.706,71	18.031,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.725,17C	21.400,68	24.706,71	18.031,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.725,17C	21.400,68	24.706,71	18.031,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.725,17C	21.400,68	24.706,71	18.031,20C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.258,38C	208.500,43	212.052,94	4.810,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.258,38C	202.350,43	205.902,94	4.810,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258,38C	202.350,43	205.902,94	4.810,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.258,38C	202.350,43	205.902,94	4.810,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	773,69C	80.438,72	80.085,84	420,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.411,77	5.411,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	773,69C	71.234,36	70.460,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	3.792,59	4.213,40	420,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	437,41C	30.737,42	30.635,48	335,47C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	290,77C	2.659,52	2.368,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	12.219,64	12.219,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	370,03	370,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	45,16C	14.546,39	14.501,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	101,48C	941,84	1.175,83	335,47C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	138,42	161,22	22,80C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	138,42	161,22	22,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.640,72	1.640,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	1.640,72	1.640,72	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	MARCIANA 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	1.887,41	1.887,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.887,41	1.887,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47,28C	85.044,34	89.028,87	4.031,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	175,13	380,49	205,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.826,45	3.826,45C
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	3.328,50	3.328,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.825,47	14.825,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	38.019,11	38.019,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.955,80	1.955,80	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	21.014,97	21.014,97	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.219,88	2.219,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	47,28C	1.110,03	1.062,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.047,45	1.047,45	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	350.674,88C	0,00	0,00	350.674,88C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	350.674,88C	0,00	0,00	350.674,88C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	350.674,88C	0,00	0,00	350.674,88C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
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	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.926.125,15C	0,00	0,00	56.926.125,15C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.169.908,33C	0,00	0,00	3.169.908,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.836.420,91C	0,00	0,00	2.836.420,91C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.836.420,91C	0,00	0,00	2.836.420,91C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.836.420,91C	0,00	0,00	2.836.420,91C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.459.773,96D	3.689.283,46	3.961,34	29.145.096,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.320.296,34D	1.100.030,48	0,00	10.420.326,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.833.107,27D	929.070,33	0,00	8.762.177,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.833.107,27D	929.070,33	0,00	8.762.177,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.833.107,27D	929.070,33	0,00	8.762.177,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.307.710,46D	882.794,81	0,00	8.190.505,27D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.943.932,33D	766.113,23	0,00	6.710.045,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	848.874,66D	63.035,92	0,00	911.910,58D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	514.903,47D	53.645,66	0,00	568.549,13D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	263.446,49D	10.779,21	0,00	274.225,70D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	263.446,49D	10.779,21	0,00	274.225,70D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.950,32D	35.496,31	0,00	297.446,63D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	187.670,87D	23.231,71	0,00	210.902,58D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	24.392,72D	2.190,24	0,00	26.582,96D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	49.886,73D	6.408,84	0,00	56.295,57D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.665,52	0,00	3.665,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.481.691,74D	169.216,64	0,00	1.650.908,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.481.691,74D	169.216,64	0,00	1.650.908,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.481.691,74D	169.216,64	0,00	1.650.908,38D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.481.691,74D	169.216,64	0,00	1.650.908,38D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.497,33D	1.743,51	0,00	7.240,84D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.497,33D	1.743,51	0,00	7.240,84D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.497,33D	1.743,51	0,00	7.240,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	191.342,10D	25.550,38	0,00	216.892,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	171.876,74D	23.071,30	0,00	194.948,04D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	171.876,74D	23.071,30	0,00	194.948,04D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.876,74D	23.071,30	0,00	194.948,04D
3.2.2			PENSÕES	19.465,36D	2.479,08	0,00	21.944,44D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	19.465,36D	2.479,08	0,00	21.944,44D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.465,36D	2.479,08	0,00	21.944,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.337.615,50D	1.125.712,75	3.961,33	8.459.366,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.864.164,30D	214.587,67	90,00	2.078.661,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.855.254,12D	214.587,67	90,00	2.069.751,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.855.254,12D	214.587,67	90,00	2.069.751,79D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	634.214,30D	76.700,40	0,00	710.914,70D
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	201.013,00D	38.223,22	90,00	239.146,22D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	112.864,82D	278,00	0,00	113.142,82D
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	27.831,98D	2.832,00	0,00	30.663,98D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	258,00D	0,00	0,00	258,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.116,91D	0,00	0,00	41.116,91D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.324,44D	60,00	0,00	7.384,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	166,00D	1.092,30	0,00	1.258,30D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.023,56D	0,00	0,00	1.023,56D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.871,23D	0,00	0,00	4.871,23D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.129,74D	702,27	0,00	6.832,01D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72.772,30D	7.420,98	0,00	80.193,28D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.354,06D	0,00	0,00	24.354,06D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	29.937,90D	1.141,47	0,00	31.079,37D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.060,22D	800,00	0,00	9.860,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.123,16D	2.061,86	0,00	41.185,02D
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	3.990,94D	6.438,00	0,00	10.428,94D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	997,50D	0,00	0,00	997,50D
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	393.018,02D	57.552,52	0,00	450.570,54D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.554,73D	0,00	0,00	1.554,73D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	38.489,36D	460,00	0,00	38.949,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	123.569,51D	17.105,47	0,00	140.674,98D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.565,79D	1.719,18	0,00	27.284,97D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.910,18D	0,00	0,00	8.910,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.910,18D	0,00	0,00	8.910,18D
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	8.243,58D	0,00	0,00	8.243,58D
3.3.2			SERVIÇOS	5.338.735,43D	739.767,48	3.871,33	6.074.631,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.246,42D	5.470,91	145,16	93.572,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.246,42D	5.470,91	145,16	93.572,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.246,42D	5.470,91	145,16	93.572,17D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.246,42D	5.470,91	145,16	93.572,17D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.830,92D	8.085,14	0,00	68.916,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.830,92D	8.085,14	0,00	68.916,06D
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	57.180,92D	8.085,14	0,00	65.266,06D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.180,92D	8.085,14	0,00	65.266,06D
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	5.108.182,05D	712.149,43	3.726,17	5.816.605,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.108.182,05D	712.149,43	3.726,17	5.816.605,31D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	51.515,73D	8.735,42	0,00	60.251,15D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	39.131,02D	3.373,85	0,00	42.504,87D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	508.929,50D	35.082,57	0,00	544.012,07D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	301.864,22D	38.767,19	34,80	340.596,61D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.425,59D	5.030,17	0,00	35.455,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	183.848,92D	18.871,15	0,00	202.720,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.452,46D	821,47	0,00	13.273,93D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	529.274,08D	104.471,49	0,00	633.745,57D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.898,50D	27,00	0,00	1.925,50D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	3.256,68D	892,74	0,00	4.149,42D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	13.865,00D	0,00	0,00	13.865,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	20.203,98D	0,00	0,00	20.203,98D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.091,71D	800,00	0,00	16.891,71D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.426.755,54D	350.138,81	3.667,82	2.773.226,53D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.997,32D	2.735,64	23,55	32.709,41D
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	29.917,29D	8.830,19	0,00	38.747,48D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198.556,78D	27.436,33	0,00	225.993,11D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.078,03D	2.293,08	0,00	33.371,11D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.624,43D	1.692,76	0,00	16.317,19D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	664.461,52D	102.149,57	0,00	766.611,09D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	81.476,04D	14.062,00	0,00	95.538,04D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	81.476,04D	14.062,00	0,00	95.538,04D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	134.715,77D	171.357,60	0,00	306.073,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	134.715,77D	171.357,60	0,00	306.073,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.715,77D	171.357,60	0,00	306.073,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	134.715,77D	171.357,60	0,00	306.073,37D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	112.029,56D	134.736,69	0,00	246.766,25D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	22.686,21D	36.620,91	0,00	59.307,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.787,70D	3.216,46	0,00	38.004,16D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.787,70D	3.216,46	0,00	38.004,16D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.787,70D	3.216,46	0,00	38.004,16D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	34.787,70D	3.216,46	0,00	38.004,16D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	34.787,70D	3.216,46	0,00	38.004,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.329.965,51D	848.049,59	0,00	7.178.015,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.306.000,00D	432.809,04	0,00	3.738.809,04D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.306.000,00D	432.809,04	0,00	3.738.809,04D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.306.000,00D	432.809,04	0,00	3.738.809,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.641.000,00D	342.809,04	0,00	2.983.809,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	665.000,00D	90.000,00	0,00	755.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.352.513,83D	298.575,67	0,00	2.651.089,50D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.352.513,83D	298.575,67	0,00	2.651.089,50D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.352.513,83D	298.575,67	0,00	2.651.089,50D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	299.842,30D	45.231,80	0,00	345.074,10D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	299.842,30D	45.231,80	0,00	345.074,10D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	299.842,30D	45.231,80	0,00	345.074,10D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	299.842,30D	45.231,80	0,00	345.074,10D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.800,00D	6.150,00	0,00	53.950,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	47.800,00D	6.150,00	0,00	53.950,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSOLIDAÇ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	312.809,38D	65.283,08	0,00	378.092,46D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	312.809,38D	65.283,08	0,00	378.092,46D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	312.809,38D	65.283,08	0,00	378.092,46D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.992.751,38D	504.544,05	0,00	2.497.295,43D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	10.835,47	0,00	10.835,47D
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.835,47	0,00	10.835,47D
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.835,47	0,00	10.835,47D
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.835,47	0,00	10.835,47D
3.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	0,00	9.557,02	0,00	9.557,02D
3.6.1.1.1.01.03 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314,45	0,00	314,45D
3.6.1.1.1.01.04 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	0,00	964,00	0,00	964,00D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	89.707,89	0,00	89.707,89D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	89.707,89	0,00	89.707,89D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.707,89	0,00	89.707,89D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.707,89	0,00	89.707,89D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	68.676,21	0,00	68.676,21D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8,95	0,00	8,95D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.056,63	0,00	5.056,63D
3.6.2.2.1.01.04 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS I	0,00	9.022,63	0,00	9.022,63D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.943,47	0,00	6.943,47D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.992.751,38D	404.000,69	0,00	2.396.752,07D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.992.751,38D	404.000,69	0,00	2.396.752,07D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.992.751,38D	404.000,69	0,00	2.396.752,07D
3.7			TRIBUTÁRIAS	198.131,05D	24.706,70	0,01	222.837,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.773,31D	1.591,77	0,01	18.365,07D
3.7.1.2			TAXAS	16.773,31D	1.591,77	0,01	18.365,07D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.773,31D	1.591,77	0,01	18.365,07D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.773,31D	1.591,77	0,01	18.365,07D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	181.357,74D	23.114,93	0,00	204.472,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.357,74D	23.114,93	0,00	204.472,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.357,74D	23.114,93	0,00	204.472,67D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	181.357,74D	23.114,93	0,00	204.472,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.884,38D	57.473,05	0,00	112.357,43D
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	15.040,00D	2.614,00	0,00	17.654,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	15.040,00D	2.614,00	0,00	17.654,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.040,00D	2.614,00	0,00	17.654,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	15.040,00D	2.614,00	0,00	17.654,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.345,38D	54.859,05	0,00	80.204,43D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.345,38D	54.859,05	0,00	80.204,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.345,38D	54.859,05	0,00	80.204,43D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.527.430,08C	24.004,26	3.513.504,81	29.016.930,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.680.846,59C	8.592,00	644.255,38	2.316.509,97C
4.1.1			IMPOSTOS	1.332.472,77C	8.592,00	527.662,91	1.851.543,68C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	848.338,14C	0,00	449.069,61	1.297.407,75C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	848.338,14C	0,00	449.069,61	1.297.407,75C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	484.134,63C	8.592,00	78.593,30	554.135,93C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	484.134,63C	8.592,00	78.593,30	554.135,93C
4.1.2			TAXAS	348.373,82C	0,00	116.592,47	464.966,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	213.046,03C	0,00	10.219,61	223.265,64C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	213.046,03C	0,00	10.219,61	223.265,64C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.327,79C	0,00	106.372,86	241.700,65C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	135.327,79C	0,00	106.372,86	241.700,65C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	103.190,69C	0,00	14.292,55	117.483,24C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.190,69C	0,00	14.292,55	117.483,24C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	103.190,69C	0,00	14.292,55	117.483,24C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.190,69C	0,00	14.292,55	117.483,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.508,62C	0,00	1.938,82	9.447,44C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.508,62C	0,00	1.938,82	9.447,44C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.508,62C	0,00	1.938,82	9.447,44C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.508,62C	0,00	1.938,82	9.447,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	303.571,15C	15.412,26	58.476,25	346.635,14C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.847,94C	0,00	5.812,38	22.660,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.438,19C	0,00	5.754,16	22.192,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.438,19C	0,00	5.754,16	22.192,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	409,75C	0,00	58,22	467,97C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	409,75C	0,00	58,22	467,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	286.723,21C	15.412,26	52.663,87	323.974,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	286.723,21C	15.412,26	52.663,87	323.974,82C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	286.723,21C	15.412,26	52.663,87	323.974,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.960.935,06C	0,00	2.734.957,20	23.695.892,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.306.000,00C	0,00	432.809,04	3.738.809,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.306.000,00C	0,00	432.809,04	3.738.809,04C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	665.000,00C	0,00	90.000,00	755.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.641.000,00C	0,00	342.809,04	2.983.809,04C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.647.989,18C	0,00	2.302.148,16	19.950.137,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.540.185,27C	0,00	2.055.623,58	17.595.808,85C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.771.384,96C	0,00	939.319,53	9.710.704,49C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.768.800,31C	0,00	1.116.304,05	7.885.104,36C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.881,95C	0,00	3.867,04	28.748,99C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	24.881,95C	0,00	3.867,04	28.748,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.082.921,96C	0,00	242.657,54	2.325.579,50C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.082.921,96C	0,00	242.657,54	2.325.579,50C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	76.284,68C	0,00	0,00	76.284,68C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.284,68C	0,00	0,00	76.284,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.284,68C	0,00	0,00	76.284,68C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	76.284,68C	0,00	0,00	76.284,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.395.093,29C	0,00	59.584,61	2.454.677,90C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	241.337,45C	0,00	4.110,75	245.448,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	241.337,45C	0,00	4.110,75	245.448,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	241.337,45C	0,00	4.110,75	245.448,20C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	241.337,45C	0,00	4.110,75	245.448,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153.755,84C	0,00	55.473,86	2.209.229,70C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.748,20C	0,00	181,58	124.929,78C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	124.748,20C	0,00	181,58	124.929,78C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	124.748,20C	0,00	181,58	124.929,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.029.007,64C	0,00	55.292,28	2.084.299,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.029.007,64C	0,00	55.292,28	2.084.299,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.029.007,64C	0,00	55.292,28	2.084.299,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.682.594,40D	785.526,82	522.000,00	86.946.121,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	84.953.539,31D	785.526,82	522.000,00	85.217.066,13D
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	57.388.539,31D	785.526,82	522.000,00	57.652.066,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.388.539,31D	785.526,82	522.000,00	57.652.066,13D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	47.565.000,00D	0,00	0,00	47.565.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	47.565.000,00D	0,00	0,00	47.565.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.208.639,31D	785.526,82	0,00	11.994.166,13D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.800.719,31D	785.526,82	0,00	11.586.246,13D
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
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.385.100,00C	0,00	522.000,00	1.907.100,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.682.594,40C	13.758.136,10	14.021.662,92	86.946.121,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.953.539,31C	13.359.849,08	13.623.375,90	85.217.066,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	3.062.225,42	3.062.225,42	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	7.856.166,40C	2.739.645,49	322.579,93	5.439.100,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.072.719,33C	0,00	2.739.645,49	24.812.364,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	165.867,02C	0,00	1.432,86	167.299,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.201,99C	0,00	459,59	53.661,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.295,06C	0,00	270,35	31.565,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	62.594,57C	0,00	540,71	63.135,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	143.721,79C	0,00	14.185,99	157.907,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	46.099,42C	0,00	4.550,23	50.649,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	27.117,32C	0,00	2.676,60	29.793,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	54.234,64C	0,00	5.353,21	59.587,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	8.413,86C	0,00	695,29	9.109,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.698,79C	0,00	223,02	2.921,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.587,50C	0,00	131,18	1.718,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.175,05C	0,00	262,38	3.437,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	132.018,84C	0,00	22.332,51	154.351,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.345,60C	0,00	7.163,25	49.508,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.909,14C	0,00	4.213,68	29.122,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	49.818,74C	0,00	8.427,36	58.246,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	257.897,34C	0,00	41.654,40	299.551,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	82.721,37C	0,00	13.360,89	96.082,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	48.659,61C	0,00	7.859,35	56.518,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	97.322,18C	0,00	15.718,66	113.040,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.514,30C	0,00	508,40	22.022,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	126.335,55C	0,00	3.045,06	129.380,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	49.912,51C	0,00	2.298,79	52.211,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.539,10C	0,00	4.367,36	19.906,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.817,78C	0,00	257,64	3.075,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	620,28C	0,00	27,12	647,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	90.798,05C	0,00	359,22	91.157,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	41.091,68C	0,00	1.040,00	42.131,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.080,15C	0,00	231,57	1.311,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	7.632,07C	0,00	2.089,43	9.721,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	5.815,17C	0,00	415,04	6.230,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.043,99C	0,00	15,95	1.059,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	2.168,52C	0,00	168,51	2.337,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	773,96C	0,00	20,69	794,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	378,31C	0,00	20,43	398,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	103.190,69C	0,00	14.292,55	117.483,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	4.716,96C	0,00	758,82	5.475,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	5.619,26C	0,00	405,13	6.024,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	8.468,57C	0,00	2.318,61	10.787,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	2.124,99C	0,00	1.545,74	3.670,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	30,13C	0,00	16,13	46,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	677,07C	0,00	102,21	779,28C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	315,09C	0,00	46,32	361,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	5.571,15C	0,00	1.017,20	6.588,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	6.196,21C	0,00	722,44	6.918,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	189,42C	0,00	28,22	217,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	282,22C	0,00	66,05	348,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	642,81C	0,00	85,93	728,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	704,26C	0,00	99,48	803,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	22.937,65C	0,00	3.229,87	26.167,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	202,18C	0,00	27,51	229,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.412,61C	0,00	214,72	1.627,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	1.556,73C	0,00	150,52	1.707,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	133,98C	0,00	19,70	153,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	4.239,13C	0,00	714,41	4.953,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	3.676,29C	0,00	2.583,49	6.259,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	155.455,12C	0,00	24.042,45	179.497,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000379 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	791,66C	0,00	1.180,00	1.971,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	176.366,64C	0,00	22.045,83	198.412,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	187.990,00C	0,00	32.520,00	220.510,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	186.576,00C	0,00	26.364,00	212.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	53.520,00C	0,00	18.690,00	72.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	78.200,00C	0,00	23.800,00	102.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	146.780,00C	0,00	0,00	146.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.042.785,67C	0,00	173.043,88	1.215.829,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	167.921,04C	0,00	0,00	167.921,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	105.000,00C	0,00	13.125,00	118.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	12.690,00C	0,00	1.440,00	14.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	263.091,71C	0,00	37.584,53	300.676,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	114.849,99C	0,00	12.000,00	126.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	38.967,43C	0,00	3.333,32	42.300,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.224,80C	0,00	2.000,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	38.280,64C	0,00	4.785,08	43.065,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.876.394,42C	0,00	262.555,13	3.138.949,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	922.617,10C	0,00	84.215,78	1.006.832,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	542.715,91C	0,00	49.538,70	592.254,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.085.431,87C	0,00	99.077,41	1.184.509,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	312,46C	0,00	1.822,10	2.134,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	100,21C	0,00	584,45	684,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	58,99C	0,00	343,79	402,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	117,91C	0,00	687,58	805,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		Nasf	22.500,00C	0,00	5.000,00	27.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	74.075,00C	0,00	21.450,00	95.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0)	O		CAPS	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	173.969,30C	0,00	51.508,21	225.477,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	58.414,34C	0,00	7.811,16	66.225,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	36.250,08C	0,00	0,00	36.250,08C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	11.910,39C	0,00	12.666,39	24.576,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	16.140,00C	0,00	0,00	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	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	8.946,24C	0,00	1.654,02	10.600,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	45.500,00C	0,00	6.500,00	52.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	6.623,10C	0,00	0,00	6.623,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000512 (0)	O		Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	267.937,96C	0,00	26.681,42	294.619,38C
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	31.446,00C	0,00	4.231,00	35.677,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	31.446,00C	0,00	4.231,00	35.677,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	43.999,68C	0,00	5.317,70	49.317,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	21.650,65C	0,00	2.616,65	24.267,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	4.190,46C	0,00	506,45	4.696,91C
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	12.382,32C	0,00	1.547,79	13.930,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.971,68C	0,00	496,46	4.468,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.336,30C	0,00	292,04	2.628,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.672,57C	0,00	584,07	5.256,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.949.894,56C	0,00	473.813,99	3.423.708,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	946.192,70C	0,00	151.978,06	1.098.170,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	556.583,95C	0,00	89.398,87	645.982,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.113.167,93C	0,00	178.797,74	1.291.965,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	349.517,68C	0,00	46.043,37	395.561,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	112.109,43C	0,00	14.768,60	126.878,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	65.946,87C	0,00	8.687,42	74.634,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	131.893,45C	0,00	17.374,86	149.268,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.663,70C	0,00	5.443,81	51.107,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.646,87C	0,00	1.746,13	16.393,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.615,83C	0,00	1.027,13	9.642,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.231,63C	0,00	2.054,27	19.285,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	2.092,84C	0,00	0,00	2.092,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	44.181,36C	0,00	14.727,12	58.908,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	29.454,24C	0,00	9.818,08	39.272,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.056.666,28C	0,00	123.100,13	1.179.766,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	382.424,54C	0,00	44.551,93	426.976,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	611.754,20C	0,00	71.268,53	683.022,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	32.076,94C	0,00	3.736,95	35.813,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	8.086,77C	0,00	1.256,79	9.343,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	8.086,77C	0,00	1.256,79	9.343,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	8.708,41C	0,00	1.353,46	10.061,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	480,63C	0,00	126,06	606,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	153,74C	0,00	40,44	194,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	90,29C	0,00	23,78	114,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	183,15C	0,00	47,57	230,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7.466,88C	0,00	2.831,39	10.298,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.394,90C	0,00	908,20	3.303,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.408,71C	0,00	534,24	1.942,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.818,23C	0,00	1.068,46	3.886,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.441,66C	0,00	174,02	1.615,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.111,92C	0,00	475,83	4.587,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.318,67C	0,00	152,65	1.471,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	775,63C	0,00	89,80	865,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.552,93C	0,00	179,57	1.732,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	195,84C	0,00	70,48	266,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	62,76C	0,00	22,61	85,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,90C	0,00	13,31	50,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	74,25C	0,00	26,60	100,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.201,23C	0,00	205,60	2.406,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.156,13C	0,00	41,57	2.197,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	409,75C	0,00	58,22	467,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituicoes	124.748,20C	0,00	181,58	124.929,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	18.220,93C	0,00	2.439,09	20.660,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.844,15C	0,00	782,35	6.626,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.437,65C	0,00	460,20	3.897,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.877,17C	0,00	920,41	7.797,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.285,38C	0,00	672,61	3.957,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.053,70C	0,00	215,75	1.269,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	619,79C	0,00	126,92	746,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.240,11C	0,00	253,82	1.493,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	20.248,08C	0,00	3.187,25	23.435,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	28.319,12C	0,00	3.361,42	31.680,54C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.001075 (0)	O		Alienação de Veículos	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001076 (0)	O		Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	262,37	262,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001077 (0)	O		Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001078 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	537,63	537,63C
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	59.007,14C	0,00	5.902,91	64.910,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Transf.Programa Requalificação UBS/Ampliação	35.610,00C	0,00	0,00	35.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	698,39C	0,00	93,19	791,58C
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	4.364,84C	0,00	202,54	4.567,38C
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	14.554,22C	0,00	858,04	15.412,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Concd/EFR	9.006,63C	0,00	0,00	9.006,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	280,65C	0,00	31,07	311,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	331,87C	0,00	3,84	335,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	1.217,88C	0,00	57,45	1.275,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	24,72C	0,00	3,63	28,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	617,52C	0,00	91,13	708,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	85,61C	0,00	12,59	98,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	276,49C	0,00	0,86	277,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	368,51C	0,00	0,00	368,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	3.616,81C	0,00	4.437,89	8.054,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	135,40C	0,00	7,82	143,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	2.267,75C	0,00	0,00	2.267,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	3.307,80C	0,00	491,54	3.799,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	3.525,65C	0,00	567,28	4.092,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	49.663,50C	0,00	0,00	49.663,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	8.114,40C	0,00	0,00	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil	590,61C	0,00	0,00	590,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.094,19C	0,00	8,99	1.103,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001184 (0)	O		Transf. Convênio Máquinas Agrícolas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001185 (0)	O		Transf. Convênio 32ª. SDR - Asfalto	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	641,46C	0,00	14,61	656,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	2.033,81C	0,00	0,00	2.033,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001188 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE	36.861,51C	0,00	55.292,28	92.153,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001189 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001190 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto Primo A.Bodanese	88,35C	0,00	0,00	88,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001191 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA	101.935,99C	0,00	0,00	101.935,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001195 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	43,36C	0,00	36,76	80,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001196 (0)	O		Transf/FNAS/Plano de Acolhimento	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001197 (0)	O		Transf. Convênio FUNDAM-Asfalto	751.476,18C	0,00	0,00	751.476,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001198 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FUNDAM	2.003,32C	0,00	5.440,08	7.443,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001202 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	67.866,50C	0,00	0,00	67.866,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001203 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	15.804,53C	0,00	0,00	15.804,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001204 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	9.296,78C	0,00	0,00	9.296,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.363.885,73D	322.579,93	0,00	2.686.465,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.352.513,83D	298.575,67	0,00	2.651.089,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.352.513,83D	298.575,67	0,00	2.651.089,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	976.888,51D	89.169,64	0,00	1.066.058,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	108.543,18D	9.907,74	0,00	118.450,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	106,07D	618,82	0,00	724,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	11,79D	68,75	0,00	80,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.205,29D	525,66	0,00	4.730,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	467,27D	58,41	0,00	525,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.001.850,49D	160.917,87	0,00	1.162.768,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	111.316,76D	17.879,77	0,00	129.196,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	118.703,46D	15.637,25	0,00	134.340,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	13.189,39D	1.737,49	0,00	14.926,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	15.508,45D	1.848,84	0,00	17.357,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.723,17D	205,43	0,00	1.928,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.371,90D	24.004,26	0,00	35.376,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000024 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Equip/SDR	111,07D	0,00	0,00	111,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000028 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	122,53D	0,00	0,00	122,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.000029 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	39,31D	0,00	0,00	39,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.000030 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	23,12D	0,00	0,00	23,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.000031 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	46,23D	0,00	0,00	46,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000032 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	1.306,91D	4.553,76	0,00	5.860,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	419,20D	1.460,64	0,00	1.879,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	246,58D	859,20	0,00	1.105,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	493,18D	1.718,40	0,00	2.211,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Defesa Civil	590,61D	0,00	0,00	590,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (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	255,43D	0,00	0,00	255,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	280,90D	0,00	0,00	280,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	90,10D	0,00	0,00	90,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	53,00D	0,00	0,00	53,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000048 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	106,00D	0,00	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	368,51D	0,00	0,00	368,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000050 (0)	O		Restituições de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	2.033,81D	0,00	0,00	2.033,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.000051 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam/Ponte	0,00	15.412,26	0,00	15.412,26D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	57.388.539,31C	10.297.623,66	10.561.150,48	57.652.066,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	57.388.539,31C	10.297.623,66	10.561.150,48	57.652.066,13C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.213.726,35C	4.338.381,52	1.733.380,69	27.608.725,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	465.000,00C	937.575,60	1.783.615,21	1.311.039,61C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	465.000,00C	937.575,60	1.783.615,21	1.311.039,61C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.709.812,96C	5.021.666,54	7.044.154,58	28.732.301,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.645.167,08C	2.450.852,37	2.037.459,52	7.231.774,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.805,79	37.805,79	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.089,54C	2.527.593,72	2.445.988,76	141.484,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.841.556,34C	5.414,66	2.522.900,51	21.359.042,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	398.287,02	398.287,02	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	398.287,02	398.287,02	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	438.579,17C	212.351,60	0,00	226.227,57C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	125,19C	185.935,42	185.924,47	114,24C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	891.355,70C	0,00	185.935,42	1.077.291,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	106.457,60C	0,00	26.427,13	132.884,73C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	106.457,60C	0,00	26.427,13	132.884,73C
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	70.286.658,08D	7.310.427,34	327.207,51	77.269.877,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.281.983,21D	564.892,40	2.095,71	4.844.779,90D
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	4.275.853,21D	564.892,40	2.095,71	4.838.649,90D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.264,60D	0,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.264,60D	0,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	326.264,60D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.949.588,61D	564.892,40	2.095,71	4.512.385,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.949.588,61D	564.892,40	2.095,71	4.512.385,30D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.135,87D	656,69	0,00	30.792,56D
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	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.558,99D	0,00	0,00	1.558,99D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	344,10	0,00	344,10D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	312,59	0,00	312,59D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.500.133,81D	26.620,00	0,00	2.526.753,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.242,16D	0,00	0,00	3.242,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	265,50D	0,00	0,00	265,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00D	0,00	0,00	3.822,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08D	0,00	0,00	1.158,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68D	0,00	0,00	1.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36D	0,00	0,00	3.727,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08D	0,00	0,00	1.930,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44D	0,00	0,00	1.105,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72D	0,00	0,00	980,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88D	0,00	0,00	2.078,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48D	0,00	0,00	1.800,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32D	0,00	0,00	1.700,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00D	0,00	0,00	2.086,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00D	0,00	0,00	20.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52D	0,00	0,00	2.155,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	4.857,23D	0,00	0,00	4.857,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27D	0,00	0,00	25.301,27D
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.	482,46D	0,00	0,00	482,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	9.614,00D	0,00	0,00	9.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	72.880,00D	0,00	0,00	72.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		EDSON VICENTE LAGNI - ME	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		VA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		JULIANO DOS SANTOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35D	0,00	304,80	60.338,55D
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	304,80	711,20D
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	1.358.675,58D	537.615,71	1.790,91	1.894.500,38D
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	40.306,40D	0,00	0,00	40.306,40D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	0,00	93.227,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	398.863,76D	0,00	0,00	398.863,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	116.140,23D	0,00	0,00	116.140,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	87.720,00D	0,00	0,00	87.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	21.049,81	0,00	21.049,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.790,91	1.790,91	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	185.108,70	0,00	185.108,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	58.166,29	0,00	58.166,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.970.051,76D	6.651.327,69	322.579,93	70.298.799,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.970.051,76D	6.651.327,69	322.579,93	70.298.799,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.970.051,76D	6.651.327,69	322.579,93	70.298.799,52D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.641,48D	18.300,00	0,00	223.941,48D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.400,00D	3.000,00	0,00	75.400,00D
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	3.000,00	0,00	12.000,00D
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	47.800,00D	6.150,00	0,00	53.950,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	85.441,48D	9.150,00	0,00	94.591,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.800,00D	6.150,00	0,00	53.950,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.641,48D	3.000,00	0,00	40.641,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	322.988,26D	75.907,25	2.531,87	396.363,64D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.988,26D	75.907,25	2.531,87	396.363,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.988,26D	75.907,25	2.531,87	396.363,64D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	69.779,21D	7.775,45	731,87	76.822,79D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	253.209,05D	68.131,80	1.800,00	319.540,85D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	70.286.658,08C	12.376.745,69	19.359.965,52	77.269.877,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.281.983,21C	470.623,04	1.033.419,73	4.844.779,90C
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	4.275.853,21C	470.623,04	1.033.419,73	4.838.649,90C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	326.264,60C	48.328,80	48.328,80	326.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	326.264,60C	48.328,80	48.328,80	326.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	326.264,60C	48.328,80	48.328,80	326.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	119.026,40C	48.328,80	0,00	70.697,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	45.800,00C	22.900,00	0,00	22.900,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	41.000,00C	14.000,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.106,40C	368,80	0,00	737,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	4.120,00C	2.060,00	0,00	2.060,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		FACISC	27.000,00C	9.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	190.996,95C	0,00	48.328,80	239.325,75C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	6.723,75C	0,00	0,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	91.600,00C	0,00	22.900,00	114.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	70.000,00C	0,00	14.000,00	84.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	553,20C	0,00	368,80	922,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	4.120,00C	0,00	2.060,00	6.180,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		FACISC	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	16.241,25C	0,00	0,00	16.241,25C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	0,00	0,00	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.949.588,61C	422.294,24	985.090,93	4.512.385,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.949.588,61C	422.294,24	985.090,93	4.512.385,30C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.135,87C	788,10	1.444,79	30.792,56C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	444,00C	788,10	656,69	312,59C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	444,00C	444,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	344,10	344,10	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000006 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	312,59	312,59C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	29.691,87C	0,00	788,10	30.479,97C
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	9.336,00C	0,00	444,00	9.780,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.558,99C	0,00	0,00	1.558,99C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	344,10	344,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.500.133,81C	243.754,36	270.374,36	2.526.753,81C

Santa Catarina
MUNICÍPIO 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			A EXECUTAR	1.601.446,90C	243.754,36	26.620,00	1.384.312,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	3,84C	3,84	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	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	3.061,33C	0,00	0,00	3.061,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	160.600,53C	18.555,38	0,00	142.045,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	512,00C	128,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	7.125,00C	1.330,00	0,00	5.795,00C
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	20.096,32C	5.742,40	0,00	14.353,92C
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	18.578,70C	4.196,00	0,00	14.382,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	746.716,86C	140.885,02	0,00	605.831,84C
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	13.400,00C	2.680,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	16.343,62C	4.892,80	0,00	11.450,82C
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	24.024,00C	5.005,00	0,00	19.019,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	820,00	0,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	265,50C	0,00	0,00	265,50C
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	1.367,71C	0,00	0,00	1.367,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	734,78C	0,00	0,00	734,78C
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	15,08C	0,00	0,00	15,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	7.160,00C	1.790,00	0,00	5.370,00C
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	9.076,72C	2.295,00	0,00	6.781,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.340,00C	585,00	0,00	1.755,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (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	2.775,56C	693,89	0,00	2.081,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.943,02C	0,00	0,00	4.943,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	561,68C	140,42	0,00	421,26C
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	59.900,00C	23.960,00	0,00	35.940,00C
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	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.275,84C	1.338,30	0,00	9.937,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	389,11	0,00	4.610,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	7.940,48C	724,20	0,00	7.216,28C
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.	482,46C	0,00	0,00	482,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	9.614,00C	0,00	0,00	9.614,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	450,00C	50,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	72.880,00C	0,00	0,00	72.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		EDSON VICENTE LAGNI - ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		VA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		JULIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	898.686,91C	0,00	243.754,36	1.142.441,27C
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 INFORMÁTICA GOLO LTDA ME	1.996,16C	0,00	3,84	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64C	0,00	0,00	5.027,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUÇÕES 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 INFORMÁTICA GOLO LTDA	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	4.318,67C	0,00	0,00	4.318,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	169.399,47C	0,00	18.555,38	187.954,85C
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	7.250,00C	0,00	2.500,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMÁTICA LTDA ME	640,00C	0,00	128,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	8.075,00C	0,00	1.330,00	9.405,00C
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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 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	29.567,68C	0,00	5.742,40	35.310,08C
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 CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	12.886,30C	0,00	4.196,00	17.082,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	281.770,04C	0,00	140.885,02	422.655,06C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (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		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	2.680,00C	0,00	2.680,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	25.356,38C	0,00	4.892,80	30.249,18C
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	26.026,00C	0,00	5.005,00	31.031,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	0,00	820,00	4.920,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	562,37C	0,00	0,00	562,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	370,66C	0,00	0,00	370,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.556,52C	0,00	0,00	1.556,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	9.247,14C	0,00	1.790,00	11.037,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	11.578,28C	0,00	2.295,00	13.873,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.680,00C	0,00	585,00	5.265,00C
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	2.081,67C	0,00	693,89	2.775,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	20.358,25C	0,00	0,00	20.358,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	421,26C	0,00	140,42	561,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	23.960,00	35.940,00C
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	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.608,60C	0,00	1.338,30	5.946,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	389,11	389,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.059,52C	0,00	724,20	1.783,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		DUETO PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35C	4.500,29	4.195,49	60.338,55C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	32.336,52C	4.500,29	0,00	27.836,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.969,99C	202,72	0,00	3.767,27C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	406,40C	406,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.923,93C	1.727,12	0,00	19.196,81C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	616,20C	154,05	0,00	462,15C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	810,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	28.306,83C	0,00	4.195,49	32.502,32C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	989,01C	0,00	202,72	1.191,73C
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	609,60C	0,00	101,60	711,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.376,07C	0,00	1.727,12	17.103,19C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	462,15C	0,00	154,05	616,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	0,00	810,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.358.675,58C	173.251,49	709.076,29	1.894.500,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.120.531,20C	173.251,49	537.615,71	1.484.895,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.480,98C	31.343,96	0,00	2.137,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	2.755,00C	0,00	0,00	2.755,00C
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	296.760,68C	98.435,05	0,00	198.325,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	23.420,33C	0,00	0,00	23.420,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	87.720,00C	41.681,57	0,00	46.038,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	21.049,81	21.049,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.790,91	1.790,91	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	0,00	185.108,70	185.108,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	58.166,29	58.166,29C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	238.144,38C	0,00	171.460,58	409.604,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	31.343,96	31.343,96C
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	3.015,00C	0,00	0,00	3.015,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	102.103,08C	0,00	98.435,05	200.538,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	92.719,90C	0,00	0,00	92.719,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	41.681,57	41.681,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.970.051,76C	11.858.255,78	18.187.003,54	70.298.799,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.970.051,76C	11.858.255,78	18.187.003,54	70.298.799,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.970.051,76C	11.858.255,78	18.187.003,54	70.298.799,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.053.675,87D	6.273.757,58	6.694.762,23	3.632.671,22D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.299.475,87D	6.270.393,01	6.691.397,66	3.878.471,22D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	245.800,00C	3.364,57	3.364,57	245.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.083.746,25C	2.663.203,97	2.037.459,52	7.458.001,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	390.491,11C	2.915.879,57	2.837.816,17	312.427,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389.232,73C	2.713.529,14	2.631.913,23	307.616,82C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.258,38C	202.350,43	205.902,94	4.810,89C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.549.490,27C	5.414,66	6.616.965,62	66.161.041,23C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.505.993,37C	13.697,84	13.697,84	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	13.697,84	13.697,84	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.404.085,03C	13.697,84	0,00	1.390.387,19C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	101.632,34C	0,00	13.697,84	115.330,18C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	276,00C	0,00	0,00	276,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.641,48C	18.150,00	36.450,00	223.941,48C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	6.150,00	9.150,00	75.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	24.600,00C	6.150,00	3.000,00	21.450,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	3.000,00C	750,00	3.000,00	5.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	9.200,00C	2.300,00	0,00	6.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.600,00C	650,00	0,00	1.950,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.000,00C	750,00	0,00	2.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	47.800,00C	0,00	6.150,00	53.950,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.400,00C	0,00	2.300,00	20.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.200,00C	0,00	650,00	5.850,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.800,00C	6.000,00	12.150,00	53.950,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.158,52C	3.000,00	6.150,00	13.308,52C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	37.641,48C	0,00	3.000,00	40.641,48C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	85.441,48C	6.000,00	15.150,00	94.591,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.800,00C	0,00	6.150,00	53.950,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.641,48C	6.000,00	9.000,00	40.641,48C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	37.641,48C	0,00	3.000,00	40.641,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	322.988,26C	16.019,03	89.394,41	396.363,64C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.988,26C	16.019,03	89.394,41	396.363,64C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	322.988,26C	16.019,03	89.394,41	396.363,64C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	69.779,21C	14.219,03	21.262,61	76.822,79C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.450,00C	7.475,45	7.775,45	7.750,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.743,58	6.743,58	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	62.329,21C	0,00	6.743,58	69.072,79C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	253.209,05C	1.800,00	68.131,80	319.540,85C
			TOTAL:	0,00	48.535.736,32	48.535.736,32	0,00C

Quilombo, 18/11/2015

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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