

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 59.673.884,44D | 7.946.701,99 | 8.184.071,85 | 59.436.514,58D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 10.739.687,33D | 6.906.829,42 | 8.004.879,45 | 9.641.637,30D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.971.958,29D | 6.813.052,08 | 7.657.319,48 | 3.127.690,89D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.971.958,29D | 6.813.052,08 | 7.657.319,48 | 3.127.690,89D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.971.958,29D | 6.813.052,08 | 7.657.319,48 | 3.127.690,89D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 0,00 | 15.802,76 | 15.802,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | | | CAIXA | 0,00 | 15.802,76 | 15.802,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P | F | CAIXA GERAL | 0,00 | 15.802,76 | 15.802,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 287.011,03D | 5.384.214,15 | 5.318.858,34 | 352.366,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0) | P | F | B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO | 51.671,94D | 90.000,00 | 85.834,31 | 55.837,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 235.242,70D | 5.294.214,15 | 5.233.024,03 | 296.432,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 223.795,10D | 3.038.205,05 | 3.026.122,09 | 235.878,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO | 1.358,12D | 340.546,22 | 340.009,99 | 1.894,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 9443-9 - IPI | 968,59D | 11.913,91 | 11.730,26 | 1.152,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 2.723,77 | 2.723,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 21570-8 - IPVA | 6.905,07D | 74.570,76 | 74.649,95 | 6.825,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 21596-1 - ICMS | 5.949,54D | 1.544.850,62 | 1.531.080,18 | 19.719,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB | 990,48D | 1.007,16 | 990,48 | 1.007,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA | 0,00 | 2.167,96 | 1.372,89 | 795,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA | 13.679,48D | 108.002,56 | 117.152,25 | 4.529,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BB - CTA - 5791-6 - FPM | 163.785,08D | 891.393,86 | 877.314,80 | 177.864,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL | 235,13D | 21.345,35 | 20.841,76 | 738,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO | 2.312,93D | 2.920,36 | 2.920,36 | 2.312,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P | F | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO | 27.280,68D | 36.762,52 | 45.335,40 | 18.707,80D |
| 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 | 11.447,60D | 2.256.009,10 | 2.206.901,94 | 60.554,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA | 0,00 | 13.052,86 | 13.052,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 21998-3 - CAPS | 0,00 | 8.949,46 | 8.949,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 68707-3 - SSP | 0,00 | 885,22 | 885,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA | 0,00 | 5.128,28 | 5.128,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 68715-4 - PM | 0,00 | 885,22 | 885,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BB - CTA - 25537-8 - BLAFB - FARM. BAS. | 0,00 | 14.685,92 | 14.685,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM | 1.011,04D | 9.669,47 | 9.295,39 | 1.385,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF | 0,00 | 194.007,37 | 194.007,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA | 0,00 | 358.271,34 | 334.940,80 | 23.330,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BB - CTA - 25541-6 - BLVGS | 0,00 | 18.726,34 | 18.726,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 112.046,19 | 112.046,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 12335-8 - CIDE | 0,00 | 5.673,61 | 5.673,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 25572-6 - SAMU | 0,00 | 36.849,60 | 36.849,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BB - CTA - 12586-5 - FEP | 0,00 | 7.057,54 | 7.057,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB | 0,00 | 582.918,50 | 582.918,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS | 7.110,47D | 0,00 | 5.564,99 | 1.545,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | BB - CTA - 7244-3 - ITR | 1.437,65D | 8.401,39 | 9.723,84 | 115,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | BB - CTA - 97618-0 - TRANSP. ESC. ESTADO | 0,00 | 54.801,92 | 30.335,22 | 24.466,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BB - CTA - 12206-8 - PNATE | 0,00 | 27.504,09 | 27.504,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS | 195,54D | 3.959,93 | 2.875,88 | 1.279,59D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P | F | BB - CTA - 11949-0 - FEX | 0,00 | 13.614,60 | 6.875,37 | 6.739,23D |
| 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 | 1.108,64 | 1.108,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0) | P | F | BB - CTA - 24924-6 - PBF1 | 0,00 | 26.794,96 | 26.794,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0) | P | F | BB - CTA - 24926-2 - PFMC2 | 0,00 | 33.885,41 | 33.885,41 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0) | P | F | BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR | 4,72D | 0,00 | 0,00 | 4,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0) | P | F | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0) | P | F | BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0) | P | F | BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO | 0,00 | 2.374,40 | 2.374,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0) | P | F | BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO | 0,00 | 706.846,84 | 706.846,84 | 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 | 3.684.947,26D | 1.413.035,17 | 2.322.658,38 | 2.775.324,05D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | | POUPANÇA | 485.046,15D | 3.127,65 | 0,00 | 488.173,80D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02 | | | POUPANÇA | 485.046,15D | 3.127,65 | 0,00 | 488.173,80D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP | 9.710,85D | 63,78 | 0,00 | 9.774,63D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0) | P | F | CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC | 3.914,60D | 27,07 | 0,00 | 3.941,67D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0) | P | F | CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA | 388.331,74D | 2.514,05 | 0,00 | 390.845,79D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP | 83.088,96D | 522,75 | 0,00 | 83.611,71D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.199.901,11D | 1.409.907,52 | 2.322.658,38 | 2.287.150,25D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.199.901,11D | 1.409.907,52 | 2.322.658,38 | 2.287.150,25D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC | 13.718,82D | 101,42 | 5.128,28 | 8.691,96D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC | 63.702,21D | 488,36 | 0,00 | 64.190,57D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC | 3.949,46D | 5.017,07 | 3.949,46 | 5.017,07D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC | 14.308,42D | 965,36 | 0,00 | 15.273,78D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC | 3.810,64D | 29,21 | 0,00 | 3.839,85D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0) | P | F | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC | 589,43D | 4,56 | 0,00 | 593,99D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0) | P | F | BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC | 302.650,10D | 321.371,39 | 616.000,00 | 8.021,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0) | P | F | BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC | 9.280,66D | 4.853,77 | 9.900,84 | 4.233,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0) | P | F | BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC | 10.912,91D | 13.244,52 | 23.724,60 | 432,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0) | P | F | BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC | 126.260,63D | 101.038,17 | 94.387,54 | 132.911,26D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0) | P | F | BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC | 1.085,55D | 8,32 | 0,00 | 1.093,87D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0) | P | F | BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC | 33.168,42D | 254,28 | 0,00 | 33.422,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC | 9.977,79D | 81.043,10 | 83.061,26 | 7.959,63D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0) | P | F | BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC | 16,34D | 7.038,99 | 6.827,59 | 227,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0) | P | F | BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC | 2.817,14D | 447.753,06 | 283.345,34 | 167.224,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0) | P | F | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC | 27.499,92D | 9.847,90 | 3.730,86 | 33.616,96D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0) | P | F | BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC | 1.733,49D | 13,29 | 0,00 | 1.746,78D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0) | P | F | BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC | 12.074,63D | 977,32 | 0,00 | 13.051,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P | F | BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC | 794,65D | 6,09 | 0,00 | 800,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P | F | BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC | 9.915,78D | 960,77 | 0,00 | 10.876,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0) | P | F | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC | 54.537,08D | 9.562,41 | 54,75 | 64.044,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0) | P | F | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC | 335.586,21D | 31.589,74 | 83.088,48 | 284.087,47D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0) | P | F | BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC | 2.118,20D | 5.657,69 | 0,00 | 7.775,89D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0) | P | F | BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC | 59.821,28D | 7.455,80 | 0,00 | 67.277,08D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0) | P | F | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC | 2.655,17D | 2.000,00 | 959,93 | 3.695,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0) | P | F | BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC | 36.066,30D | 276,50 | 0,00 | 36.342,80D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P | F | BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC | 392.158,19D | 260.757,52 | 325.454,55 | 327.461,16D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0) | P | F | BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC | 4,84D | 0,04 | 0,00 | 4,88D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0) | P | F | BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC | 17.291,20D | 8.533,04 | 19.063,29 | 6.760,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P | F | BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC | 358,69D | 2,75 | 0,00 | 361,44D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0) | P | F | BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC | 13.420,56D | 102,89 | 0,00 | 13.523,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0) | P | F | BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC | 21.877,53D | 1.277,98 | 0,00 | 23.155,51D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0) | P | F | BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC | 4.875,85D | 12.024,65 | 14.794,96 | 2.105,54D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0) | P | F | BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC | 3.935,99D | 30,18 | 0,00 | 3.966,17D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0) | P | F | BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC | 6.913,73D | 19.626,07 | 14.385,41 | 12.154,39D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0) | P | F | BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC | 1.652,59D | 12,67 | 0,00 | 1.665,26D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0) | P | F | BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC | 206.218,68D | 1.580,93 | 0,00 | 207.799,61D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0) | P | F | BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC | 5.475,78D | 41,98 | 0,00 | 5.517,76D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0) | P | F | BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC | 2.586,31D | 19,83 | 0,00 | 2.606,14D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0) | P | F | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC | 248.107,17D | 47.836,95 | 18.000,00 | 277.944,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0) | P | F | BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC | 6.082,08D | 46,62 | 0,00 | 6.128,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0) | P | F | BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC | 94.222,40D | 722,34 | 0,00 | 94.944,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0) | P | F | CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC | 1.147,20D | 7,87 | 0,00 | 1.155,07D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0) | P | F | CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC | 34.273,31D | 530,72 | 0,00 | 34.804,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0) | P | F | CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC | 72.086,19D | 494,72 | 0,00 | 72.580,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0) | P | F | BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC | 16.166,86D | 123,94 | 0,00 | 16.290,80D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0) | P | F | CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC | 1.310,01D | 8,99 | 0,00 | 1.319,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0) | P | F | BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC | 21.432,82D | 204,19 | 0,00 | 21.637,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0) | P | F | BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC | 52.606,97D | 403,30 | 0,00 | 53.010,27D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0) | P | F | BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC | 2.113,89D | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.072,78D | 17,92 | 3.080,00 | 10,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0) | P | F | BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC | 477,15D | 3,66 | 0,00 | 480,81D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0) | P | F | BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC | 2.235,58D | 17,14 | 0,00 | 2.252,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0) | P | F | BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC | 503,57D | 3,86 | 0,00 | 507,43D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0) | P | F | BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC | 11.965,82D | 91,73 | 0,00 | 12.057,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0) | P | F | BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC | 113,42D | 0,87 | 0,00 | 114,29D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0) | P | F | BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC | 59.120,34D | 395,48 | 0,00 | 59.515,82D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0) | P | F | BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC | 1.918,20D | 14,70 | 0,00 | 1.932,90D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0) | P | F | BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC | 4.826,00D | 12,39 | 4.500,00 | 338,39D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0) | P | F | BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC | 36.007,94D | 271,70 | 2.374,40 | 33.905,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0) | P | F | BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC | 714.290,24D | 3.128,81 | 706.846,84 | 10.572,21D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 452.761,24D | 0,00 | 20.827,33 | 431.933,91D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 76.839,59D | 0,00 | 1.839,74 | 74.999,85D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 76.839,59D | 0,00 | 1.839,74 | 74.999,85D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 76.839,59D | 0,00 | 1.839,74 | 74.999,85D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0) | P | P | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 63.001,78D | 0,00 | 1.694,75 | 61.307,03D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0) | P | P | Tx de Limpeza Pública | 13.837,81D | 0,00 | 144,99 | 13.692,82D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 74.811,83D | 0,00 | 8.687,02 | 66.124,81D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 74.811,83D | 0,00 | 8.687,02 | 66.124,81D |
| 1.1.2.4.1.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 74.811,83D | 0,00 | 8.687,02 | 66.124,81D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.1.2.4.1.01.01 | | | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 74.811,83D | 0,00 | 8.687,02 | 66.124,81D |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 74.811,83D | 0,00 | 8.687,02 | 66.124,81D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA | 283.248,06D | 0,00 | 7.679,49 | 275.568,57D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 283.248,06D | 0,00 | 7.679,49 | 275.568,57D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 17.861,76D | 0,00 | 2.621,08 | 15.240,68D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 17.861,76D | 0,00 | 2.621,08 | 15.240,68D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 17.861,76D | 0,00 | 2.621,08 | 15.240,68D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.435.089,06D | 10.627,18 | 9.627,18 | 5.436.089,06D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 7.750,00D | 9.775,88 | 8.775,88 | 8.750,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII | 7.750,00D | 9.775,88 | 8.775,88 | 8.750,00D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.750,00D | 9.775,88 | 8.775,88 | 8.750,00D |
| 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 CTARINA | 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 | 851,30 | 851,30 | 5.261.539,06D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 5.261.539,06D | 851,30 | 851,30 | 5.261.539,06D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 681,20 | 681,20 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 681,20 | 681,20 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 681,20 | 681,20 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 170,10 | 170,10 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 170,10 | 170,10 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 170,10 | 170,10 | 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 | 852.970,03D | 82.537,57 | 310.107,04 | 625.400,56D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 852.970,03D | 82.537,57 | 310.107,04 | 625.400,56D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 852.970,03D | 82.537,57 | 310.107,04 | 625.400,56D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 74.978,03D | 15.567,63 | 14.876,22 | 75.669,44D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE CONSUMO | 74.978,03D | 15.567,63 | 14.876,22 | 75.669,44D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 772.853,97D | 66.969,94 | 290.522,69 | 549.301,22D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 772.853,97D | 66.969,94 | 290.522,69 | 549.301,22D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.138,03D | 0,00 | 4.708,13 | 429,90D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.138,03D | 0,00 | 4.708,13 | 429,90D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 25.774,09D | 612,59 | 6.998,42 | 19.388,26D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 23.844,77D | 312,59 | 5.143,74 | 19.013,62D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 23.844,77D | 312,59 | 5.143,74 | 19.013,62D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.929,32D | 300,00 | 1.854,68 | 374,64D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.929,32D | 300,00 | 1.854,68 | 374,64D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.934.197,11D | 1.039.872,57 | 179.192,40 | 49.794.877,28D |
| 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 | 48.165.137,93D | 1.039.872,57 | 179.192,40 | 49.025.818,10D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 9.697.176,02D | 293.310,19 | 0,00 | 9.990.486,21D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.697.176,02D | 293.310,19 | 0,00 | 9.990.486,21D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.740.256,78D | 57.690,96 | 0,00 | 3.797.947,74D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 29.970,37D | 548,39 | 0,00 | 30.518,76D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 285.703,63D | 27.899,65 | 0,00 | 313.603,28D |
| 1.2.3.1.1.01.04 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 84.427,81D | 5.068,05 | 0,00 | 89.495,86D |
| 1.2.3.1.1.01.19 (0) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 809.398,40D | 23.276,70 | 0,00 | 832.675,10D |
| 1.2.3.1.1.01.20 (0) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 2.509.448,36D | 0,00 | 0,00 | 2.509.448,36D |
| 1.2.3.1.1.01.21 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 20.523,21D | 898,17 | 0,00 | 21.421,38D |
| 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 | 339.052,43D | 18.471,20 | 0,00 | 357.523,63D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.768,44D | 17,56 | 0,00 | 22.786,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.898,44D | 17,56 | 0,00 | 21.916,00D |
| 1.2.3.1.1.02.02 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 316.283,99D | 18.453,64 | 0,00 | 334.737,63D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.746.591,72D | 84.553,01 | 0,00 | 1.831.144,73D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 64.462,42D | 957,62 | 0,00 | 65.420,04D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.912,94D | 0,38 | 0,00 | 4.913,32D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 689.654,52D | 9.821,43 | 0,00 | 699.475,95D |
| 1.2.3.1.1.03.04 (0) | P | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 987.561,84D | 73.773,58 | 0,00 | 1.061.335,42D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 132.472,05D | 749,51 | 0,00 | 133.221,56D |
| 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 | 118,58 | 0,00 | 1.425,32D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 124.697,92D | 630,93 | 0,00 | 125.328,85D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 3.738.803,04D | 131.845,51 | 0,00 | 3.870.648,55D |
| 1.2.3.1.1.05.03 (0) | P | P | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 3.738.803,04D | 131.845,51 | 0,00 | 3.870.648,55D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 39.366.918,98D | 746.562,38 | 4.265,26 | 40.109.216,10D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.366.918,98D | 746.562,38 | 4.265,26 | 40.109.216,10D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 38.486.766,66D | 0,00 | 4.265,26 | 38.482.501,40D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 8.989.697,01D | 0,00 | 4.265,26 | 8.985.431,75D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 8.989.697,01D | 0,00 | 4.265,26 | 8.985.431,75D |
| 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 | 880.152,32D | 746.562,38 | 0,00 | 1.626.714,70D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 523.951,87D | 706.846,84 | 0,00 | 1.230.798,71D |
| 1.2.3.2.1.05.02 (0) | P | P | PRAÇAS | 23.459,95D | 152,88 | 0,00 | 23.612,83D |
| 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 | 274.016,96D | 39.562,66 | 0,00 | 313.579,62D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 898.957,07C | 0,00 | 174.927,14 | 1.073.884,21C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 898.957,07C | 0,00 | 174.927,14 | 1.073.884,21C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 831.733,70C | 0,00 | 138.018,90 | 969.752,60C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 312.596,79C | 0,00 | 55.033,48 | 367.630,27C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 47.166,45C | 0,00 | 6.176,82 | 53.343,27C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 181.695,80C | 0,00 | 25.369,26 | 207.065,06C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 9.641,80C | 0,00 | 2.876,55 | 12.518,35C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 280.632,86C | 0,00 | 48.562,79 | 329.195,65C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 67.223,37C | 0,00 | 36.908,24 | 104.131,61C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 67.223,37C | 0,00 | 36.908,24 | 104.131,61C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 59.802.049,89C | 3.219.476,65 | 3.546.350,26 | 60.128.923,50C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.525.249,86C | 3.219.476,65 | 3.255.419,23 | 2.561.192,44C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 2.128.187,28C | 1.039.987,92 | 1.180.851,49 | 2.269.050,85C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 1.847.085,52C | 845.268,94 | 986.132,51 | 1.987.949,09C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.847.085,52C | 845.268,94 | 986.132,51 | 1.987.949,09C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.847.085,52C | 845.268,94 | 986.132,51 | 1.987.949,09C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 832.030,96 | 832.030,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0) | P | F | JOVINO CAMBRI | 0,00 | 17.221,97 | 17.221,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 0,00 | 219.967,14 | 219.967,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 547.400,68C | 4.197,27 | 65.541,82 | 608.745,23C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 547.400,68C | 4.197,27 | 65.541,82 | 608.745,23C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.299.684,84C | 9.040,71 | 88.559,73 | 1.379.203,86C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 913.724,06C | 4.763,65 | 63.884,91 | 972.845,32C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 385.960,78C | 4.277,06 | 24.674,82 | 406.358,54C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 25.550,38 | 25.550,38 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.550,38 | 25.550,38 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 25.550,38 | 25.550,38 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 281.101,76C | 169.168,60 | 169.168,60 | 281.101,76C |
| 2.1.1.4.1 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 281.101,76C | 0,00 | 0,00 | 281.101,76C |
| 2.1.1.4.1.01 | | | INSS A PAGAR | 281.101,76C | 0,00 | 0,00 | 281.101,76C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 281.101,76C | 0,00 | 0,00 | 281.101,76C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | INSS | 281.101,76C | 0,00 | 0,00 | 281.101,76C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 169.168,60 | 169.168,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 169.168,60 | 169.168,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 169.168,60 | 169.168,60 | 0,00 |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 84.634,87C | 54.660,44 | 28.880,34 | 58.854,77C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 84.634,87C | 51.560,20 | 25.780,10 | 58.854,77C |
| 2.1.2.1.3 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 80.531,31C | 48.847,88 | 24.423,94 | 56.107,37C |
| 2.1.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 80.531,31C | 48.847,88 | 24.423,94 | 56.107,37C |
| 2.1.2.1.3.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 80.531,31C | 48.847,88 | 24.423,94 | 56.107,37C |
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0) | P | P | BANCO DO BRASIL S/A | 80.531,31C | 24.423,94 | 0,00 | 56.107,37C |
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 24.423,94 | 24.423,94 | 0,00 |
| 2.1.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 4.103,56C | 2.712,32 | 1.356,16 | 2.747,40C |
| 2.1.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 4.103,56C | 2.712,32 | 1.356,16 | 2.747,40C |
| 2.1.2.1.4.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 4.103,56C | 2.712,32 | 1.356,16 | 2.747,40C |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0) | P | P | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC | 4.103,56C | 1.356,16 | 0,00 | 2.747,40C |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0) | P | F | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC | 0,00 | 1.356,16 | 1.356,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 3.100,24 | 3.100,24 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 2.921,40 | 2.921,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 2.921,40 | 2.921,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 2.921,40 | 2.921,40 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 178,84 | 178,84 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 178,84 | 178,84 | 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 | 178,84 | 178,84 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 289.585,62C | 1.872.980,46 | 1.801.285,28 | 217.890,44C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 289.585,62C | 1.872.980,46 | 1.801.285,28 | 217.890,44C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 289.585,62C | 1.872.980,46 | 1.801.285,28 | 217.890,44C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 123.453,38C | 1.872.593,47 | 1.801.230,53 | 52.090,44C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 123.453,38C | 1.872.593,47 | 1.801.230,53 | 52.090,44C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 166.132,24C | 386,99 | 54,75 | 165.800,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 166.132,24C | 386,99 | 54,75 | 165.800,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 (0) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 166.132,24C | 386,99 | 54,75 | 165.800,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 18.031,20C | 25.460,07 | 22.633,88 | 15.205,01C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 18.031,20C | 25.460,07 | 22.633,88 | 15.205,01C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 18.031,20C | 25.460,07 | 22.633,88 | 15.205,01C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 18.031,20C | 25.460,07 | 22.633,88 | 15.205,01C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.810,89C | 226.387,76 | 221.768,24 | 191,37C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.810,89C | 220.237,76 | 215.618,24 | 191,37C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.810,89C | 220.237,76 | 215.618,24 | 191,37C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 4.810,89C | 220.237,76 | 215.618,24 | 191,37C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 420,81C | 79.318,83 | 78.898,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS s/ FOLHA | 0,00 | 5.639,70 | 5.639,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0) | P | F | INSS - FOLHA | 0,00 | 70.467,74 | 70.467,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0) | P | F | INSS - TERCEIROS | 420,81C | 3.211,39 | 2.790,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 335,47C | 30.967,44 | 30.713,16 | 81,19C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 2.311,75 | 2.311,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 12.641,30 | 12.641,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 14.604,03 | 14.604,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0) | P | F | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS | 335,47C | 1.314,36 | 1.060,08 | 81,19C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 22,80C | 109,08 | 88,21 | 1,93C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P | F | FUNRURAL | 22,80C | 109,08 | 88,21 | 1,93C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 15.340,92 | 15.340,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S | 0,00 | 15.340,92 | 15.340,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.463,40 | 2.463,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | FABIANA SCARAVONATTO | 0,00 | 666,76 | 666,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P | F | MARCIANE MARIA CARISSIMI | 0,00 | 338,84 | 338,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.063,80 | 1.063,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.907,23 | 1.907,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0) | P | F | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ | 0,00 | 1.907,23 | 1.907,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 4.031,81C | 90.130,86 | 86.207,30 | 108,25C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | OUTRAS RETENÇÕES | 205,36C | 219,38 | 122,27 | 108,25C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0) | P | F | CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.826,45C | 6.946,47 | 3.120,02 | 0,00D |
| 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 | 14.598,77 | 14.598,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 36.271,15 | 36.271,15 | 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 | 21.300,26 | 21.300,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0) | P | F | BRADESCO S/A | 0,00 | 2.065,46 | 2.065,46 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0) | P | F | ASMUQ | 0,00 | 1.049,62 | 1.049,62 | 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 | 290.931,03 | 57.217.056,18C |
| 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 | 290.931,03 | 3.460.839,36C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.836.420,91C | 0,00 | 286.835,50 | 3.123.256,41C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.836.420,91C | 0,00 | 286.835,50 | 3.123.256,41C |
| 2.3.7.1.1.03 (0) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.836.420,91C | 0,00 | 286.835,50 | 3.123.256,41C |
| 2.3.7.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 333.487,42C | 0,00 | 4.095,53 | 337.582,95C |
| 2.3.7.2.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 333.487,42C | 0,00 | 4.095,53 | 337.582,95C |
| 2.3.7.2.2.03 (0) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 333.487,42C | 0,00 | 4.095,53 | 337.582,95C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 29.145.096,08D | 3.363.008,73 | 700,76 | 32.507.404,05D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 10.420.326,82D | 1.144.492,60 | 0,00 | 11.564.819,42D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.762.177,60D | 974.916,72 | 0,00 | 9.737.094,32D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 8.762.177,60D | 974.916,72 | 0,00 | 9.737.094,32D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 8.762.177,60D | 974.916,72 | 0,00 | 9.737.094,32D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.190.505,27D | 921.751,06 | 0,00 | 9.112.256,33D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6.710.045,56D | 766.585,40 | 0,00 | 7.476.630,96D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 911.910,58D | 89.623,84 | 0,00 | 1.001.534,42D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 568.549,13D | 65.541,82 | 0,00 | 634.090,95D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 274.225,70D | 14.448,29 | 0,00 | 288.673,99D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 274.225,70D | 14.448,29 | 0,00 | 288.673,99D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 297.446,63D | 38.717,37 | 0,00 | 336.164,00D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 210.902,58D | 25.718,40 | 0,00 | 236.620,98D |
| 3.1.1.2.1.04.21 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | 26.582,96D | 2.190,24 | 0,00 | 28.773,20D |
| 3.1.1.2.1.04.26 (0) | P | | INSS PATRONAL | 56.295,57D | 7.143,21 | 0,00 | 63.438,78D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 3.665,52D | 3.665,52 | 0,00 | 7.331,04D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 1.650.908,38D | 169.168,60 | 0,00 | 1.820.076,98D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.650.908,38D | 169.168,60 | 0,00 | 1.820.076,98D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.650.908,38D | 169.168,60 | 0,00 | 1.820.076,98D |
| 3.1.2.2.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.650.908,38D | 169.168,60 | 0,00 | 1.820.076,98D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 7.240,84D | 407,28 | 0,00 | 7.648,12D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.240,84D | 407,28 | 0,00 | 7.648,12D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.240,84D | 407,28 | 0,00 | 7.648,12D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 216.892,48D | 25.550,38 | 0,00 | 242.442,86D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 194.948,04D | 23.071,30 | 0,00 | 218.019,34D |
| 3.2.1.9 | | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 194.948,04D | 23.071,30 | 0,00 | 218.019,34D |
| 3.2.1.9.1 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 194.948,04D | 23.071,30 | 0,00 | 218.019,34D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 21.944,44D | 2.479,08 | 0,00 | 24.423,52D |
| 3.2.2.9 | | | OUTRAS PENSÕES | 21.944,44D | 2.479,08 | 0,00 | 24.423,52D |
| 3.2.2.9.1 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 21.944,44D | 2.479,08 | 0,00 | 24.423,52D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.459.366,92D | 1.288.833,81 | 700,76 | 9.747.499,97D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.078.661,97D | 418.736,59 | 10,00 | 2.497.388,56D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.069.751,79D | 413.276,59 | 10,00 | 2.483.018,38D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.069.751,79D | 413.276,59 | 10,00 | 2.483.018,38D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 710.914,70D | 61.276,86 | 0,00 | 772.191,56D |
| 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 | 239.146,22D | 18.368,43 | 0,00 | 257.514,65D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 113.142,82D | 290.522,69 | 0,00 | 403.665,51D |
| 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 | 30.663,98D | 0,00 | 0,00 | 30.663,98D |
| 3.3.1.1.1.15 (0) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 258,00D | 3.508,80 | 0,00 | 3.766,80D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 41.116,91D | 4.708,13 | 0,00 | 45.825,04D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.384,44D | 110,00 | 0,00 | 7.494,44D |

| 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 | 1.258,30D | 0,00 | 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 | 6.832,01D | 31,95 | 0,00 | 6.863,96D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 80.193,28D | 2.167,46 | 0,00 | 82.360,74D |
| 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 | 31.079,37D | 2.293,46 | 0,00 | 33.372,83D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 9.860,22D | 0,00 | 0,00 | 9.860,22D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 41.185,02D | 7.873,53 | 0,00 | 49.058,55D |
| 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 | 10.428,94D | 0,00 | 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 | 450.570,54D | 14.608,35 | 0,00 | 465.178,89D |
| 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 | 38.949,36D | 1.480,00 | 10,00 | 40.419,36D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 140.674,98D | 5.100,12 | 0,00 | 145.775,10D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27.284,97D | 1.226,81 | 0,00 | 28.511,78D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 8.910,18D | 5.460,00 | 0,00 | 14.370,18D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 8.910,18D | 5.460,00 | 0,00 | 14.370,18D |
| 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 | 5.460,00 | 0,00 | 13.703,58D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 6.074.631,58D | 697.532,39 | 690,76 | 6.771.473,21D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 93.572,17D | 14.260,51 | 553,00 | 107.279,68D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 93.572,17D | 14.260,51 | 553,00 | 107.279,68D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 93.572,17D | 14.260,51 | 553,00 | 107.279,68D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 93.572,17D | 14.260,51 | 553,00 | 107.279,68D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 68.916,06D | 7.993,54 | 0,00 | 76.909,60D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 68.916,06D | 7.993,54 | 0,00 | 76.909,60D |
| 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 | 65.266,06D | 6.443,54 | 0,00 | 71.709,60D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 65.266,06D | 6.443,54 | 0,00 | 71.709,60D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 3.000,00D | 1.550,00 | 0,00 | 4.550,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.816.605,31D | 662.484,34 | 137,76 | 6.478.951,89D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 5.816.605,31D | 662.484,34 | 137,76 | 6.478.951,89D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 60.251,15D | 8.769,96 | 0,00 | 69.021,11D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 42.504,87D | 5.518,48 | 0,00 | 48.023,35D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 544.012,07D | 23.809,31 | 0,00 | 567.821,38D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 340.596,61D | 47.101,57 | 0,30 | 387.697,88D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 35.455,76D | 13.798,19 | 0,00 | 49.253,95D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 202.720,07D | 23.774,33 | 0,00 | 226.494,40D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.273,93D | 811,75 | 0,00 | 14.085,68D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 633.745,57D | 107.775,01 | 0,00 | 741.520,58D |
| 3.3.2.3.1.14 (0) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 1.925,50D | 1.854,68 | 0,00 | 3.780,18D |
| 3.3.2.3.1.18 (0) | P | | CONDOMÍNIOS | 4.149,42D | 0,00 | 0,00 | 4.149,42D |
| 3.3.2.3.1.25 (0) | P | | HOSPEDAGENS | 13.865,00D | 120,00 | 0,00 | 13.985,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (0) | P | | SEGUROS EM GERAL | 20.203,98D | 5.143,74 | 0,00 | 25.347,72D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 16.891,71D | 0,00 | 0,00 | 16.891,71D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 2.773.226,53D | 295.881,06 | 0,00 | 3.069.107,59D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 32.709,41D | 2.479,92 | 0,00 | 35.189,33D |
| 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 | 38.747,48D | 8.629,25 | 0,00 | 47.376,73D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 225.993,11D | 14.933,33 | 0,00 | 240.926,44D |
| 3.3.2.3.1.54 (0) | P | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 33.371,11D | 2.293,08 | 0,00 | 35.664,19D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.317,19D | 3.725,83 | 0,00 | 20.043,02D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 766.611,09D | 96.064,85 | 137,46 | 862.538,48D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 95.538,04D | 12.794,00 | 0,00 | 108.332,04D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 95.538,04D | 12.794,00 | 0,00 | 108.332,04D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 306.073,37D | 172.564,83 | 0,00 | 478.638,20D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 306.073,37D | 172.564,83 | 0,00 | 478.638,20D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 306.073,37D | 172.564,83 | 0,00 | 478.638,20D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 306.073,37D | 172.564,83 | 0,00 | 478.638,20D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 246.766,25D | 135.656,59 | 0,00 | 382.422,84D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 59.307,12D | 36.908,24 | 0,00 | 96.215,36D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 38.004,16D | 3.100,24 | 0,00 | 41.104,40D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 38.004,16D | 3.100,24 | 0,00 | 41.104,40D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 38.004,16D | 3.100,24 | 0,00 | 41.104,40D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 38.004,16D | 3.100,24 | 0,00 | 41.104,40D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 38.004,16D | 3.100,24 | 0,00 | 41.104,40D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 7.178.015,10D | 874.733,14 | 0,00 | 8.052.748,24D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.738.809,04D | 430.190,96 | 0,00 | 4.169.000,00D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.738.809,04D | 430.190,96 | 0,00 | 4.169.000,00D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 3.738.809,04D | 430.190,96 | 0,00 | 4.169.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO | 2.983.809,04D | 340.190,96 | 0,00 | 3.324.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | CÂMARA DE VEREADORES | 755.000,00D | 90.000,00 | 0,00 | 845.000,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.651.089,50D | 272.365,66 | 0,00 | 2.923.455,16D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.651.089,50D | 272.365,66 | 0,00 | 2.923.455,16D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 2.651.089,50D | 272.365,66 | 0,00 | 2.923.455,16D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 345.074,10D | 52.637,40 | 0,00 | 397.711,50D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 345.074,10D | 52.637,40 | 0,00 | 397.711,50D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 345.074,10D | 52.637,40 | 0,00 | 397.711,50D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 345.074,10D | 52.637,40 | 0,00 | 397.711,50D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 53.950,00D | 6.150,00 | 0,00 | 60.100,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.950,00D | 6.150,00 | 0,00 | 60.100,00D |

| 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 | 378.092,46D | 113.389,12 | 0,00 | 491.481,58D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 378.092,46D | 113.389,12 | 0,00 | 491.481,58D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 378.092,46D | 113.389,12 | 0,00 | 491.481,58D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.497.295,43D | 0,00 | 0,00 | 2.497.295,43D |
| 3.6.1 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 10.835,47D | 0,00 | 0,00 | 10.835,47D |
| 3.6.1.1 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 10.835,47D | 0,00 | 0,00 | 10.835,47D |
| 3.6.1.1.1 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 10.835,47D | 0,00 | 0,00 | 10.835,47D |
| 3.6.1.1.1.01 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.835,47D | 0,00 | 0,00 | 10.835,47D |
| 3.6.1.1.1.01.01 (0) | P | | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 9.557,02D | 0,00 | 0,00 | 9.557,02D |
| 3.6.1.1.1.01.03 (0) | P | | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 314,45D | 0,00 | 0,00 | 314,45D |
| 3.6.1.1.1.01.04 (0) | P | | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI | 964,00D | 0,00 | 0,00 | 964,00D |
| 3.6.2 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 89.707,89D | 0,00 | 0,00 | 89.707,89D |
| 3.6.2.2 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 89.707,89D | 0,00 | 0,00 | 89.707,89D |
| 3.6.2.2.1 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 89.707,89D | 0,00 | 0,00 | 89.707,89D |
| 3.6.2.2.1.01 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 89.707,89D | 0,00 | 0,00 | 89.707,89D |
| 3.6.2.2.1.01.01 (0) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO | 68.676,21D | 0,00 | 0,00 | 68.676,21D |
| 3.6.2.2.1.01.02 (0) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 8,95D | 0,00 | 0,00 | 8,95D |
| 3.6.2.2.1.01.03 (0) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.056,63D | 0,00 | 0,00 | 5.056,63D |
| 3.6.2.2.1.01.04 (0) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS I | 9.022,63D | 0,00 | 0,00 | 9.022,63D |
| 3.6.2.2.1.01.05 (0) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.943,47D | 0,00 | 0,00 | 6.943,47D |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.396.752,07D | 0,00 | 0,00 | 2.396.752,07D |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.396.752,07D | 0,00 | 0,00 | 2.396.752,07D |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 2.396.752,07D | 0,00 | 0,00 | 2.396.752,07D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 222.837,74D | 22.633,88 | 0,00 | 245.471,62D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.365,07D | 1.435,67 | 0,00 | 19.800,74D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 18.365,07D | 1.435,67 | 0,00 | 19.800,74D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.365,07D | 1.435,67 | 0,00 | 19.800,74D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.365,07D | 1.435,67 | 0,00 | 19.800,74D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 204.472,67D | 21.198,21 | 0,00 | 225.670,88D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 204.472,67D | 21.198,21 | 0,00 | 225.670,88D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 204.472,67D | 21.198,21 | 0,00 | 225.670,88D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 204.472,67D | 21.198,21 | 0,00 | 225.670,88D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 112.357,43D | 3.664,68 | 0,00 | 116.022,11D |
| 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 | 17.654,00D | 2.614,00 | 0,00 | 20.268,00D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 17.654,00D | 2.614,00 | 0,00 | 20.268,00D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 17.654,00D | 2.614,00 | 0,00 | 20.268,00D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 17.654,00D | 2.614,00 | 0,00 | 20.268,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 80.204,43D | 1.050,68 | 0,00 | 81.255,11D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.204,43D | 1.050,68 | 0,00 | 81.255,11D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 80.204,43D | 1.050,68 | 0,00 | 81.255,11D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 29.016.930,63C | 18.000,00 | 2.816.064,50 | 31.814.995,13C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.316.509,97C | 0,00 | 194.250,39 | 2.510.760,36C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 1.851.543,68C | 0,00 | 179.457,81 | 2.031.001,49C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.297.407,75C | 0,00 | 90.106,66 | 1.387.514,41C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.297.407,75C | 0,00 | 90.106,66 | 1.387.514,41C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 554.135,93C | 0,00 | 89.351,15 | 643.487,08C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 554.135,93C | 0,00 | 89.351,15 | 643.487,08C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 464.966,29C | 0,00 | 14.792,58 | 479.758,87C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 223.265,64C | 0,00 | 12.992,61 | 236.258,25C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 223.265,64C | 0,00 | 12.992,61 | 236.258,25C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 241.700,65C | 0,00 | 1.799,97 | 243.500,62C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 241.700,65C | 0,00 | 1.799,97 | 243.500,62C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 117.483,24C | 0,00 | 15.802,76 | 133.286,00C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 117.483,24C | 0,00 | 15.802,76 | 133.286,00C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 117.483,24C | 0,00 | 15.802,76 | 133.286,00C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 117.483,24C | 0,00 | 15.802,76 | 133.286,00C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 9.447,44C | 0,00 | 1.502,91 | 10.950,35C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.447,44C | 0,00 | 1.502,91 | 10.950,35C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 9.447,44C | 0,00 | 1.502,91 | 10.950,35C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 9.447,44C | 0,00 | 1.502,91 | 10.950,35C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 346.635,14C | 18.000,00 | 35.892,84 | 364.527,98C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.660,32C | 0,00 | 6.441,15 | 29.101,47C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 22.192,35C | 0,00 | 6.329,72 | 28.522,07C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 22.192,35C | 0,00 | 6.329,72 | 28.522,07C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 467,97C | 0,00 | 111,43 | 579,40C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 467,97C | 0,00 | 111,43 | 579,40C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 323.974,82C | 18.000,00 | 29.451,69 | 335.426,51C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 323.974,82C | 18.000,00 | 29.451,69 | 335.426,51C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 323.974,82C | 18.000,00 | 29.451,69 | 335.426,51C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 23.695.892,26C | 0,00 | 2.565.886,74 | 26.261.779,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.738.809,04C | 0,00 | 430.190,96 | 4.169.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.738.809,04C | 0,00 | 430.190,96 | 4.169.000,00C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 755.000,00C | 0,00 | 90.000,00 | 845.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0) | P | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 2.983.809,04C | 0,00 | 340.190,96 | 3.324.000,00C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 19.950.137,34C | 0,00 | 2.135.695,78 | 22.085.833,12C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 17.595.808,85C | 0,00 | 1.875.508,06 | 19.471.316,91C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 9.710.704,49C | 0,00 | 1.023.941,84 | 10.734.646,33C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 7.885.104,36C | 0,00 | 851.566,22 | 8.736.670,58C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 28.748,99C | 0,00 | 2.723,77 | 31.472,76C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 28.748,99C | 0,00 | 2.723,77 | 31.472,76C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 2.325.579,50C | 0,00 | 257.463,95 | 2.583.043,45C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.325.579,50C | 0,00 | 257.463,95 | 2.583.043,45C |
| 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 | 299,39 | 76.584,07C |
| 4.6.4 | | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 76.284,68C | 0,00 | 299,39 | 76.584,07C |

| 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 | 299,39 | 76.584,07C |
| 4.6.4.0.1.01 (0) | P | | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 299,39 | 299,39C |
| 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 | 2.454.677,90C | 0,00 | 2.429,47 | 2.457.107,37C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 245.448,20C | 0,00 | 2.429,47 | 247.877,67C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 245.448,20C | 0,00 | 2.429,47 | 247.877,67C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 245.448,20C | 0,00 | 2.429,47 | 247.877,67C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 245.448,20C | 0,00 | 2.429,47 | 247.877,67C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.209.229,70C | 0,00 | 0,00 | 2.209.229,70C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124.929,78C | 0,00 | 0,00 | 124.929,78C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 124.929,78C | 0,00 | 0,00 | 124.929,78C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 124.929,78C | 0,00 | 0,00 | 124.929,78C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 2.084.299,92C | 0,00 | 0,00 | 2.084.299,92C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 2.084.299,92C | 0,00 | 0,00 | 2.084.299,92C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 2.084.299,92C | 0,00 | 0,00 | 2.084.299,92C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 86.946.121,22D | 356.275,93 | 108.960,00 | 87.193.437,15D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 85.217.066,13D | 356.275,93 | 108.960,00 | 85.464.382,06D |
| 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 | 57.652.066,13D | 356.275,93 | 108.960,00 | 57.899.382,06D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 57.652.066,13D | 356.275,93 | 108.960,00 | 57.899.382,06D |
| 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 | 11.994.166,13D | 356.275,93 | 0,00 | 12.350.442,06D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 11.586.246,13D | 230.560,00 | 0,00 | 11.816.806,13D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 407.920,00D | 125.715,93 | 0,00 | 533.635,93D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (0) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 407.920,00D | 125.715,93 | 0,00 | 533.635,93D |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.907.100,00C | 0,00 | 108.960,00 | 2.016.060,00C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.729.055,09D | 0,00 | 0,00 | 1.729.055,09D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.436.517,66D | 0,00 | 0,00 | 1.436.517,66D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.169.636,92D | 0,00 | 0,00 | 1.169.636,92D |
| 5.3.1.2 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 266.880,74D | 0,00 | 0,00 | 266.880,74D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 292.537,43D | 0,00 | 0,00 | 292.537,43D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 126.737,43D | 0,00 | 0,00 | 126.737,43D |
| 5.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 165.800,00D | 0,00 | 0,00 | 165.800,00D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 86.946.121,22C | 10.525.010,98 | 10.772.326,91 | 87.193.437,15C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 85.217.066,13C | 10.492.610,14 | 10.739.926,07 | 85.464.382,06C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 27.565.000,00C | 2.694.337,67 | 2.694.337,67 | 27.565.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 5.439.100,84C | 2.403.972,01 | 290.365,66 | 3.325.494,49C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 24.812.364,82C | 18.000,00 | 2.403.972,01 | 27.198.336,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 167.299,88C | 0,00 | 898,22 | 168.198,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 53.661,58C | 0,00 | 288,11 | 53.949,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 31.565,41C | 0,00 | 169,48 | 31.734,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 63.135,28C | 0,00 | 338,94 | 63.474,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 157.907,78C | 0,00 | 14.490,90 | 172.398,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 50.649,65C | 0,00 | 4.648,03 | 55.297,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 29.793,92C | 0,00 | 2.734,13 | 32.528,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 59.587,85C | 0,00 | 5.468,27 | 65.056,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 9.109,15C | 0,00 | 2.038,10 | 11.147,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 2.921,81C | 0,00 | 653,74 | 3.575,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 1.718,68C | 0,00 | 384,55 | 2.103,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0) | O | | IRRF s/ Outros Rendimentos | 3.437,43C | 0,00 | 769,10 | 4.206,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 154.351,35C | 0,00 | 31.227,51 | 185.578,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 49.508,85C | 0,00 | 10.016,38 | 59.525,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 29.122,82C | 0,00 | 5.891,98 | 35.014,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0) | O | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 58.246,10C | 0,00 | 11.783,97 | 70.030,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 299.551,74C | 0,00 | 47.356,05 | 346.907,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 96.082,26C | 0,00 | 15.189,72 | 111.271,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 56.518,96C | 0,00 | 8.935,15 | 65.454,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 113.040,84C | 0,00 | 17.870,23 | 130.911,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 22.022,70C | 0,00 | 185,60 | 22.208,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 129.380,61C | 0,00 | 1.569,13 | 130.949,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0) | O | | Taxa de Licença para Execução de Obras | 52.211,30C | 0,00 | 1.623,16 | 53.834,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0) | O | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 19.906,46C | 0,00 | 9.614,72 | 29.521,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0) | O | | Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos | 3.075,42C | 0,00 | 477,75 | 3.553,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0) | O | | Taxa de Cemitérios | 647,40C | 0,00 | 0,00 | 647,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 91.157,27C | 0,00 | 144,99 | 91.302,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 42.131,68C | 0,00 | 1.322,22 | 43.453,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu | 1.311,72C | 0,00 | 119,52 | 1.431,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica | 9.721,50C | 0,00 | 2.260,27 | 11.981,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade | 6.230,21C | 0,00 | 302,64 | 6.532,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância | 1.059,94C | 0,00 | 15,71 | 1.075,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia | 2.337,03C | 0,00 | 170,11 | 2.507,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0) | O | | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA | 794,65C | 0,00 | 6,09 | 800,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0) | O | | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd | 398,74C | 0,00 | 4,56 | 403,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0) | O | | COSIP | 117.483,24C | 0,00 | 15.802,76 | 133.286,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0) | O | | Aluguéis | 5.475,78C | 0,00 | 266,91 | 5.742,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties | 6.024,39C | 0,00 | 468,83 | 6.493,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60% | 10.787,18C | 0,00 | 1.976,14 | 12.763,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40% | 3.670,73C | 0,00 | 1.317,43 | 4.988,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide | 46,26C | 0,00 | 40,81 | 87,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas | 779,28C | 0,00 | 102,89 | 882,17C |

| 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 | 361,41C | 0,00 | 46,62 | 408,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas | 6.588,35C | 0,00 | 943,01 | 7.531,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação | 6.918,65C | 0,00 | 722,38 | 7.641,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios | 217,64C | 0,00 | 27,07 | 244,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM | 348,27C | 0,00 | 75,55 | 423,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP | 728,74C | 0,00 | 92,10 | 820,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas | 803,74C | 0,00 | 109,23 | 912,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação | 26.167,52C | 0,00 | 2.632,03 | 28.799,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE | 229,69C | 0,00 | 2,75 | 232,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE | 1.627,33C | 0,00 | 255,90 | 1.883,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE | 1.707,25C | 0,00 | 92,24 | 1.799,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação | 153,68C | 0,00 | 19,83 | 173,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros | 4.953,54C | 0,00 | 1.580,93 | 6.534,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0) | O | | Receita Remuneração de Depósitos de Poupança | 6.259,78C | 0,00 | 2.514,05 | 8.773,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas | 179.497,57C | 18.000,00 | 8.101,67 | 169.599,24C |
| 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 | 1.971,66C | 0,00 | 1.186,00 | 3.157,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000408 (0) | O | | Serviços de Venda de Editais | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0) | O | | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 198.412,47C | 0,00 | 22.045,83 | 220.458,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0) | O | | Saúde da Família-SF | 220.510,00C | 0,00 | 32.520,00 | 253.030,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde-ACS | 212.940,00C | 0,00 | 26.364,00 | 239.304,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0) | O | | Saúde Bucal-SB | 72.210,00C | 0,00 | 18.690,00 | 90.900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0) | O | | Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ | 102.000,00C | 0,00 | 0,00 | 102.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0) | O | | Programa Saúde na Escola-PSE | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0) | O | | Nucleo 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 | 1.215.829,55C | 0,00 | 173.043,88 | 1.388.873,43C |
| 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 | 118.125,00C | 0,00 | 13.125,00 | 131.250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0) | O | | Mamografia/Rastreamento | 14.130,00C | 0,00 | 270,00 | 14.400,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0) | O | | Teto Financeiro-Rede Saúde Mental | 300.676,24C | 0,00 | 37.584,53 | 338.260,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0) | O | | Protese Dentária | 126.849,99C | 0,00 | 12.000,00 | 138.849,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 42.300,75C | 0,00 | 2.615,02 | 44.915,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0) | O | | Vigilância Sanitária | 8.224,80C | 0,00 | 5.648,45 | 13.873,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0) | O | | Programa de Assistência Farmaceutica Básica | 43.065,72C | 0,00 | 4.785,08 | 47.850,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal | 3.138.949,55C | 0,00 | 298.831,25 | 3.437.780,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal | 1.006.832,88C | 0,00 | 95.851,52 | 1.102.684,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal | 592.254,61C | 0,00 | 56.383,26 | 648.637,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal | 1.184.509,28C | 0,00 | 112.766,50 | 1.297.275,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 2.134,56C | 0,00 | 4.452,74 | 6.587,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 684,66C | 0,00 | 1.428,23 | 2.112,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 402,78C | 0,00 | 840,14 | 1.242,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 805,49C | 0,00 | 1.680,28 | 2.485,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0) | O | | Nasf | 27.500,00C | 0,00 | 0,00 | 27.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0) | O | | Co-Financiamento/PSF | 95.525,00C | 0,00 | 0,00 | 95.525,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0) | O | | CAPS | 40.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0) | O | | Cirurgias Eletivas | 225.477,51C | 0,00 | 22.880,54 | 248.358,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 66.225,50C | 0,00 | 7.057,54 | 73.283,04C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0) | O | | Incentivo Hospitalar | 36.250,08C | 0,00 | 6.041,68 | 42.291,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0) | O | | Assistência Farmacêutica Básica | 24.576,78C | 0,00 | 0,00 | 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 | 48.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0) | O | | Programa Índice Gestão Bolsa Família-I | 10.600,26C | 0,00 | 1.108,64 | 11.708,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0) | O | | CREAS -PFMC-II | 52.000,00C | 0,00 | 19.500,00 | 71.500,00C |
| 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 | 294.619,38C | 0,00 | 28.957,71 | 323.577,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 3.060,00C | 0,00 | 0,00 | 3.060,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE | 35.677,00C | 0,00 | 4.661,00 | 40.338,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE | 35.677,00C | 0,00 | 4.661,00 | 40.338,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE | 49.317,38C | 0,00 | 5.317,70 | 54.635,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE | 24.267,30C | 0,00 | 2.616,65 | 26.883,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE | 4.696,91C | 0,00 | 506,45 | 5.203,36C |
| 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 | 13.930,11C | 0,00 | 1.547,79 | 15.477,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0) | O | | Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96 | 4.468,14C | 0,00 | 496,46 | 4.964,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0) | O | | Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96 | 2.628,34C | 0,00 | 292,04 | 2.920,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0) | O | | Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96 | 5.256,64C | 0,00 | 584,07 | 5.840,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0) | O | | Transferências do FEX | 0,00 | 0,00 | 13.614,60 | 13.614,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 3.423.708,55C | 0,00 | 371.100,95 | 3.794.809,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.098.170,76C | 0,00 | 119.032,39 | 1.217.203,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 645.982,82C | 0,00 | 70.019,08 | 716.001,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.291.965,67C | 0,00 | 140.038,10 | 1.432.003,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 395.561,05C | 0,00 | 39.522,51 | 435.083,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 126.878,03C | 0,00 | 12.677,02 | 139.555,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 74.634,29C | 0,00 | 7.457,07 | 82.091,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 149.268,31C | 0,00 | 14.914,16 | 164.182,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 51.107,51C | 0,00 | 6.314,38 | 57.421,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 16.393,00C | 0,00 | 2.025,36 | 18.418,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 9.642,96C | 0,00 | 1.191,39 | 10.834,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 19.285,90C | 0,00 | 2.382,78 | 21.668,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 2.092,84C | 0,00 | 5.673,61 | 7.766,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0) | O | | Transf.32º.SDR/Transp.Escolar | 58.908,48C | 0,00 | 14.727,12 | 73.635,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0) | O | | Transf.32º.SDR/Transp.Escolar | 39.272,32C | 0,00 | 9.818,08 | 49.090,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 1.179.766,41C | 0,00 | 130.611,42 | 1.310.377,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 426.976,47C | 0,00 | 47.270,40 | 474.246,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 683.022,73C | 0,00 | 75.617,17 | 758.639,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 35.813,89C | 0,00 | 3.964,96 | 39.778,85C |
| 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 | 9.343,56C | 0,00 | 885,22 | 10.228,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0) | O | | Convênio DETRAN/GSP/SC | 9.343,56C | 0,00 | 885,22 | 10.228,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0) | O | | Convênio DETRAN/MUNICÍPIO | 10.061,87C | 0,00 | 953,33 | 11.015,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 606,69C | 0,00 | 86,63 | 693,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 194,18C | 0,00 | 27,80 | 221,98C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000602 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 114,07C | 0,00 | 16,35 | 130,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 230,72C | 0,00 | 32,68 | 263,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 10.298,27C | 0,00 | 3.217,33 | 13.515,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000606 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 3.303,10C | 0,00 | 1.031,99 | 4.335,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000607 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 1.942,95C | 0,00 | 607,07 | 2.550,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 3.886,69C | 0,00 | 1.214,10 | 5.100,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.615,68C | 0,00 | 95,77 | 1.711,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 4.587,75C | 0,00 | 325,68 | 4.913,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 1.471,32C | 0,00 | 104,46 | 1.575,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 865,43C | 0,00 | 61,44 | 926,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 1.732,50C | 0,00 | 122,90 | 1.855,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 266,32C | 0,00 | 477,84 | 744,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 85,37C | 0,00 | 153,27 | 238,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 50,21C | 0,00 | 90,16 | 140,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 100,85C | 0,00 | 180,32 | 281,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 2.406,83C | 0,00 | 118,21 | 2.525,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0) | O | | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 2.197,70C | 0,00 | 42,72 | 2.240,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0) | O | | Outras Multas e Juros de Mora | 467,97C | 0,00 | 111,43 | 579,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0) | O | | Outras Restituições | 124.929,78C | 0,00 | 0,00 | 124.929,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 20.660,02C | 0,00 | 1.307,18 | 21.967,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 6.626,50C | 0,00 | 419,28 | 7.045,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 3.897,85C | 0,00 | 246,65 | 4.144,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 7.797,58C | 0,00 | 493,28 | 8.290,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 3.957,99C | 0,00 | 1.316,24 | 5.274,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.269,45C | 0,00 | 422,20 | 1.691,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 746,71C | 0,00 | 248,35 | 995,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.493,93C | 0,00 | 496,69 | 1.990,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 23.435,33C | 0,00 | 1.095,34 | 24.530,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001010 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 31.680,54C | 0,00 | 2.578,36 | 34.258,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001030 (0) | O | | Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada | 36.000,00C | 0,00 | 0,00 | 36.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001038 (0) | O | | Outras Receitas | 350,55C | 0,00 | 0,00 | 350,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001075 (0) | O | | Alienação de Veículos | 70.300,00C | 0,00 | 0,00 | 70.300,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001076 (0) | O | | Alienação de Móveis e Utensílios | 262,37C | 0,00 | 0,00 | 262,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001077 (0) | O | | Alienação de Equipamentos | 53.200,00C | 0,00 | 0,00 | 53.200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001078 (0) | O | | Alienação de Outros Bens Móveis | 537,63C | 0,00 | 0,00 | 537,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0) | O | | Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado | 16.762,50C | 0,00 | 750,00 | 17.512,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001100 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Diversos | 64.910,05C | 0,00 | 8.687,02 | 73.597,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0) | O | | Transf.Programa Requalificação UBS/Ampliação | 35.610,00C | 0,00 | 0,00 | 35.610,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001158 (0) | O | | Transferências CFM | 791,58C | 0,00 | 94,48 | 886,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001159 (0) | O | | Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte | 646.824,80C | 0,00 | 0,00 | 646.824,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001160 (0) | O | | Transf. Convênio Quadra Coberta APAE | 121.875,00C | 0,00 | 0,00 | 121.875,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001161 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel | 4.567,38C | 0,00 | 204,19 | 4.771,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR | 111,07C | 0,00 | 0,00 | 111,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR | 1.055,49C | 0,00 | 0,00 | 1.055,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR | 837,28C | 0,00 | 0,00 | 837,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001165 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM | 15.412,26C | 0,00 | 0,00 | 15.412,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR | 9.006,63C | 0,00 | 0,00 | 9.006,63C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001167 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA | 311,72C | 0,00 | 0,00 | 311,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001168 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches | 335,71C | 0,00 | 3,86 | 339,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio | 1.275,33C | 0,00 | 17,92 | 1.293,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001170 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest | 28,35C | 0,00 | 3,66 | 32,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001171 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica | 708,65C | 0,00 | 91,73 | 800,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001172 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest | 98,20C | 0,00 | 12,67 | 110,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001173 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio | 277,35C | 0,00 | 0,87 | 278,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água | 368,51C | 0,00 | 0,00 | 368,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001175 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE | 8.054,70C | 0,00 | 395,48 | 8.450,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001176 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS | 143,22C | 0,00 | 7,87 | 151,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS | 2.267,75C | 0,00 | 530,72 | 2.798,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE | 3.799,34C | 0,00 | 494,72 | 4.294,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA | 4.092,93C | 0,00 | 522,75 | 4.615,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001180 (0) | O | | Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas | 49.663,50C | 0,00 | 0,00 | 49.663,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001181 (0) | O | | Transf. Convênio Passeios Avenida | 8.114,40C | 0,00 | 0,00 | 8.114,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001182 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil | 590,61C | 0,00 | 0,00 | 590,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001183 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte | 1.103,18C | 0,00 | 8,99 | 1.112,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001184 (0) | O | | Transf. Convênio Máquinas Agrícolas | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001185 (0) | O | | Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001186 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil | 656,07C | 0,00 | 14,70 | 670,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos | 2.033,81C | 0,00 | 0,00 | 2.033,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0) | O | | Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE | 92.153,79C | 0,00 | 0,00 | 92.153,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001189 (0) | O | | Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001190 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto Primo A.Bodanese | 88,35C | 0,00 | 0,00 | 88,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001191 (0) | O | | Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA | 101.935,99C | 0,00 | 0,00 | 101.935,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA | 80,12C | 0,00 | 12,39 | 92,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0) | O | | Transf/FNAS/Plano de Acolhimento | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001197 (0) | O | | Transf. Convênio FUNDAM-Asfalto | 751.476,18C | 0,00 | 0,00 | 751.476,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001198 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FUNDAM | 7.443,40C | 0,00 | 3.128,81 | 10.572,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001202 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014 | 67.866,50C | 0,00 | 0,00 | 67.866,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001203 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014 | 15.804,53C | 0,00 | 0,00 | 15.804,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (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 | 2.686.465,66D | 272.365,66 | 0,00 | 2.958.831,32D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.651.089,50D | 272.365,66 | 0,00 | 2.923.455,16D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 2.651.089,50D | 272.365,66 | 0,00 | 2.923.455,16D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0) | O | | Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 1.066.058,15D | 101.489,80 | 0,00 | 1.167.547,95D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0) | O | | Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 118.450,92D | 11.276,66 | 0,00 | 129.727,58D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0) | O | | Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR | 724,89D | 1.512,23 | 0,00 | 2.237,12D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0) | O | | Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR | 80,54D | 168,03 | 0,00 | 248,57D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 4.730,95D | 525,66 | 0,00 | 5.256,61D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 525,68D | 58,41 | 0,00 | 584,09D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0) | O | | Ded.do ICMS para Formação FUNDEB | 1.162.768,36D | 126.034,23 | 0,00 | 1.288.802,59D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0) | O | | Ded.do ICMS para Formação FUNDEB | 129.196,53D | 14.003,81 | 0,00 | 143.200,34D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0) | O | | Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA | 134.340,71D | 13.422,63 | 0,00 | 147.763,34D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0) | O | | Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA | 14.926,88D | 1.491,42 | 0,00 | 16.418,30D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0) | O | | Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB | 17.357,29D | 2.144,49 | 0,00 | 19.501,78D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0) | O | | Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB | 1.928,60D | 238,29 | 0,00 | 2.166,89D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 35.376,16D | 0,00 | 0,00 | 35.376,16D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0) | O | | Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Equip/SDR | 111,07D | 0,00 | 0,00 | 111,07D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0) | O | | Restituições das Receitas do IPTU | 122,53D | 0,00 | 0,00 | 122,53D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0) | O | | Restituições das Receitas do IPTU | 39,31D | 0,00 | 0,00 | 39,31D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0) | O | | Restituições das Receitas do IPTU | 23,12D | 0,00 | 0,00 | 23,12D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0) | O | | Restituições das Receitas do IPTU | 46,23D | 0,00 | 0,00 | 46,23D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0) | O | | Restituição das Receitas do ISS | 5.860,67D | 0,00 | 0,00 | 5.860,67D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0) | O | | Restituição das Receitas do ISS | 1.879,84D | 0,00 | 0,00 | 1.879,84D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0) | O | | Restituição das Receitas do ISS | 1.105,78D | 0,00 | 0,00 | 1.105,78D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0) | O | | Restituição das Receitas do ISS | 2.211,58D | 0,00 | 0,00 | 2.211,58D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0) | O | | Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Defesa Civil | 590,61D | 0,00 | 0,00 | 590,61D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0) | O | | Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto/SDR | 1.055,49D | 0,00 | 0,00 | 1.055,49D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000041 (0) | O | | Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto Primo A.Bodanese | 88,35D | 0,00 | 0,00 | 88,35D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000042 (0) | O | | Restituição de Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese | 2.804,29D | 0,00 | 0,00 | 2.804,29D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0) | O | | Restituições de Rem.Dep Bancários Rec.Vinc.-Asfalto/SDR | 837,28D | 0,00 | 0,00 | 837,28D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0) | O | | Restituições de Taxas de funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest/Serviço | 255,43D | 0,00 | 0,00 | 255,43D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0) | O | | Restituições de Receitas do ITBI | 280,90D | 0,00 | 0,00 | 280,90D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0) | O | | Restituições de Receitas do ITBI | 90,10D | 0,00 | 0,00 | 90,10D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0) | O | | Restituições de Receitas do ITBI | 53,00D | 0,00 | 0,00 | 53,00D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0) | O | | Restituições de Receitas do ITBI | 106,00D | 0,00 | 0,00 | 106,00D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0) | O | | Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Rede de água | 368,51D | 0,00 | 0,00 | 368,51D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000050 (0) | O | | Restituições de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos | 2.033,81D | 0,00 | 0,00 | 2.033,81D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000051 (0) | O | | Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam/Ponte | 15.412,26D | 0,00 | 0,00 | 15.412,26D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 57.652.066,13C | 7.798.272,47 | 8.045.588,40 | 57.899.382,06C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 57.652.066,13C | 7.798.272,47 | 8.045.588,40 | 57.899.382,06C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 27.608.725,52C | 1.798.623,51 | 473.857,77 | 26.283.959,78C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.311.039,61C | 28.822,50 | 197.743,00 | 1.479.960,11C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 1.311.039,61C | 28.822,50 | 197.743,00 | 1.479.960,11C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 28.732.301,00C | 5.970.826,46 | 7.373.987,63 | 30.135.462,17C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.231.774,23C | 2.970.388,64 | 1.494.572,31 | 5.755.957,90C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 36.588,61 | 36.588,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 141.484,58C | 2.959.833,82 | 2.885.644,69 | 67.295,45C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 21.359.042,19C | 4.015,39 | 2.957.182,02 | 24.312.208,82C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.729.055,09C | 32.400,84 | 32.400,84 | 1.729.055,09C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.436.517,66C | 32.182,84 | 32.182,84 | 1.436.517,66C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 226.227,57C | 32.013,85 | 0,00 | 194.213,72C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 114,24C | 168,99 | 54,75 | 0,00D |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.077.291,12C | 0,00 | 87,60 | 1.077.378,72C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 132.884,73C | 0,00 | 32.040,49 | 164.925,22C |
| 6.3.1.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 132.884,73C | 0,00 | 32.040,49 | 164.925,22C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 292.537,43C | 218,00 | 218,00 | 292.537,43C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 166.018,00C | 218,00 | 0,00 | 165.800,00C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 126.519,43C | 0,00 | 0,00 | 126.519,43C |
| 6.3.2.9 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00C |
| 6.3.2.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 77.269.877,91D | 6.946.536,19 | 305.316,70 | 83.911.097,40D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 4.844.779,90D | 37.636,22 | 0,00 | 4.882.416,12D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.130,00D | 0,00 | 0,00 | 6.130,00D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 6.130,00D | 0,00 | 0,00 | 6.130,00D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.130,00D | 0,00 | 0,00 | 6.130,00D |
| 7.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 6.130,00D | 0,00 | 0,00 | 6.130,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000002 (0) | C | | JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937 | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000003 (0) | C | | MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0) | C | | DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME | 4.130,00D | 0,00 | 0,00 | 4.130,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.838.649,90D | 37.636,22 | 0,00 | 4.876.286,12D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 326.264,60D | 13.000,00 | 0,00 | 339.264,60D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 326.264,60D | 13.000,00 | 0,00 | 339.264,60D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 326.264,60D | 13.000,00 | 0,00 | 339.264,60D |
| 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 |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000006 (0) | C | | CTGRUPO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0) | C | | GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOMBO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.512.385,30D | 24.636,22 | 0,00 | 4.537.021,52D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.512.385,30D | 24.636,22 | 0,00 | 4.537.021,52D |
| 7.1.2.3.1.01 | | | CONTRATOS DE SEGUROS | 30.792,56D | 0,00 | 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 | 344,10D | 0,00 | 0,00 | 344,10D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000006 (0) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 312,59D | 0,00 | 0,00 | 312,59D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.526.753,81D | 0,00 | 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 INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA LTDA ME | 1.152,00D | 0,00 | 0,00 | 1.152,00D |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000006 (0) | C | | ANDER ÓTICA LTDA - EPP | 15.200,00D | 0,00 | 0,00 | 15.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000006 (0) | C | | REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME | 36.500,00D | 0,00 | 0,00 | 36.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (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 MULTIMÍDIA 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 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 26/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 7.020,00D | 0,00 | 0,00 | 7.020,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0) | C | | ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 6.725,00D | 0,00 | 0,00 | 6.725,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0) | C | | VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 35.760,00D | 0,00 | 0,00 | 35.760,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0) | C | | IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME | 26.700,00D | 0,00 | 0,00 | 26.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0) | C | | ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME | 2.155,52D | 0,00 | 0,00 | 2.155,52D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0) | C | | KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989 | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0) | C | | ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME | 4.857,23D | 0,00 | 0,00 | 4.857,23D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 25.301,27D | 0,00 | 0,00 | 25.301,27D |
| 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 | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0) | C | | VA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 10.270,00D | 0,00 | 0,00 | 10.270,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0) | C | | DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0) | C | | JUCIANE DEFILTRO 06991448923 | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0) | C | | JUCIANE DEFILTRO 06991448923 | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0) | C | | JULIANO DOS SANTOS | 1.550,00D | 0,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 60.338,55D | 0,00 | 0,00 | 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 | 711,20D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.894.500,38D | 24.636,22 | 0,00 | 1.919.136,60D |
| 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0) | C | | DOMINGOS CASSINELLI | 2.470,00D | 0,00 | 0,00 | 2.470,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0) | C | | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | 13.450,00D | 0,00 | 0,00 | 13.450,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0) | C | | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE | 93.227,50D | 0,00 | 0,00 | 93.227,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0) | C | | CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 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 | 271.500,00D | 0,00 | 0,00 | 271.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 21.049,81D | 0,00 | 0,00 | 21.049,81D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0) | C | | CONSTRUTORA DECA LTDA | 185.108,70D | 0,00 | 0,00 | 185.108,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 58.166,29D | 0,00 | 0,00 | 58.166,29D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0) | C | | ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 24.636,22 | 0,00 | 24.636,22D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 70.298.799,52D | 6.809.036,69 | 290.365,66 | 76.817.470,55D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.298.799,52D | 6.809.036,69 | 290.365,66 | 76.817.470,55D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.298.799,52D | 6.809.036,69 | 290.365,66 | 76.817.470,55D |
| 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 | 223.941,48D | 14.550,00 | 0,00 | 238.491,48D |
| 7.5.1 | | | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 75.400,00D | 0,00 | 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 | 12.000,00D | 0,00 | 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 | 53.950,00D | 6.150,00 | 0,00 | 60.100,00D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 94.591,48D | 8.400,00 | 0,00 | 102.991,48D |
| 7.5.3.1 (0) | C | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 53.950,00D | 6.150,00 | 0,00 | 60.100,00D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.641,48D | 2.250,00 | 0,00 | 42.891,48D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 396.363,64D | 85.313,28 | 14.951,04 | 466.725,88D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 396.363,64D | 85.313,28 | 14.951,04 | 466.725,88D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 396.363,64D | 85.313,28 | 14.951,04 | 466.725,88D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 76.822,79D | 9.775,88 | 1.951,04 | 84.647,63D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 319.540,85D | 75.537,40 | 13.000,00 | 382.078,25D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 77.269.877,91C | 12.771.165,06 | 19.412.384,55 | 83.911.097,40C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.844.779,90C | 341.183,87 | 378.820,09 | 4.882.416,12C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.130,00C | 0,00 | 0,00 | 6.130,00C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 6.130,00C | 0,00 | 0,00 | 6.130,00C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.130,00C | 0,00 | 0,00 | 6.130,00C |
| 8.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 6.130,00C | 0,00 | 0,00 | 6.130,00C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | | | EM EXECUÇÃO | 4.130,00C | 0,00 | 0,00 | 4.130,00C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0) | C | | DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME | 4.130,00C | 0,00 | 0,00 | 4.130,00C |
| 8.1.1.3.1.99.02 | | | EXECUTADOS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000002 (0) | C | | JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937 | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0) | C | | MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC | 1.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.838.649,90C | 341.183,87 | 378.820,09 | 4.876.286,12C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 326.264,60C | 55.734,40 | 68.734,40 | 339.264,60C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 326.264,60C | 55.734,40 | 68.734,40 | 339.264,60C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 326.264,60C | 55.734,40 | 68.734,40 | 339.264,60C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 70.697,60C | 55.734,40 | 13.000,00 | 27.963,20C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0) | C | | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL | 22.900,00C | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0) | C | | AMAQ | 27.000,00C | 14.000,00 | 0,00 | 13.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0) | C | | ICESA | 737,60C | 184,40 | 0,00 | 553,20C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0) | C | | APAE | 2.060,00C | 0,00 | 0,00 | 2.060,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0) | C | | FACISC | 18.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000006 (0) | C | | CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0) | C | | GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM | 0,00 | 1.650,00 | 5.000,00 | 3.350,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 239.325,75C | 0,00 | 55.734,40 | 295.060,15C |
| 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 | 114.500,00C | 0,00 | 22.900,00 | 137.400,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0) | C | | AMAQ | 84.000,00C | 0,00 | 14.000,00 | 98.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0) | C | | ICESA | 922,00C | 0,00 | 184,40 | 1.106,40C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0) | C | | APAE | 6.180,00C | 0,00 | 0,00 | 6.180,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0) | C | | FACISC | 27.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000006 (0) | C | | CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (0) | C | | GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00C |
| 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 | 4.512.385,30C | 285.449,47 | 310.085,69 | 4.537.021,52C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.512.385,30C | 285.449,47 | 310.085,69 | 4.537.021,52C |
| 8.1.2.3.1.01 | | | CONTRATOS DE SEGUROS | 30.792,56C | 312,59 | 312,59 | 30.792,56C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | | | A EXECUTAR | 312,59C | 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000006 (0) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 312,59C | 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.01.02 | | | EXECUTADOS | 30.479,97C | 0,00 | 312,59 | 30.792,56C |
| 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 | 9.780,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.000005 (0) | C | | GENTE SEGURADORA S/A | 344,10C | 0,00 | 0,00 | 344,10C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.000006 (0) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 | 0,00 | 312,59 | 312,59C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.526.753,81C | 240.617,33 | 240.617,33 | 2.526.753,81C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 1.384.312,54C | 240.617,33 | 0,00 | 1.143.695,21C |
| 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 | 1.650,00C | 550,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0) | C | | AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 3.061,33C | 1.435,00 | 0,00 | 1.626,33C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0) | C | | CIS - AMOSC | 142.045,15C | 21.509,39 | 0,00 | 120.535,76C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0) | C | | RADIO CORACAO DE JESUS LTDA | 10.000,00C | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 384,00C | 128,00 | 0,00 | 256,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0) | C | | ANDER ÓTICA LTDA - EPP | 5.795,00C | 1.235,00 | 0,00 | 4.560,00C |
| 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 | 14.353,92C | 6.029,52 | 0,00 | 8.324,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA | 11.759,68C | 0,00 | 0,00 | 11.759,68C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA | 14.382,70C | 4.345,50 | 0,00 | 10.037,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0) | C | | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL | 605.831,84C | 146.926,70 | 0,00 | 458.905,14C |
| 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 | 10.720,00C | 2.680,00 | 0,00 | 8.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0) | C | | RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980 | 11.450,82C | 4.892,80 | 0,00 | 6.558,02C |
| 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 | 19.019,00C | 5.255,25 | 0,00 | 13.763,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C | | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | 3.280,00C | 820,00 | 0,00 | 2.460,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C | | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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 | 495,04 | 0,00 | 3.232,32C |
| 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 | 5.370,00C | 1.790,00 | 0,00 | 3.580,00C |
| 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 | 6.781,72C | 0,00 | 0,00 | 6.781,72C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 1.755,00C | 0,00 | 0,00 | 1.755,00C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0) | C | | VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 35.760,00C | 0,00 | 0,00 | 35.760,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0) | C | | IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME | 26.700,00C | 0,00 | 0,00 | 26.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0) | C | | ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME | 2.155,52C | 0,00 | 0,00 | 2.155,52C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0) | C | | ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME | 2.081,67C | 693,89 | 0,00 | 1.387,78C |
| 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 | 421,26C | 140,42 | 0,00 | 280,84C |
| 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 | 35.940,00C | 0,00 | 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 | 60.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 9.937,54C | 1.338,30 | 0,00 | 8.599,24C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0) | C | | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.610,89C | 499,98 | 0,00 | 4.110,91C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0) | C | | BANCO DO BRASIL S.A. | 7.216,28C | 712,54 | 0,00 | 6.503,74C |
| 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 | 4.370,00 | 0,00 | 5.244,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0) | C | | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME | 400,00C | 100,00 | 0,00 | 300,00C |
| 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 | 1.900,00C | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0) | C | | VA PRODUÇÕES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 10.270,00C | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0) | C | | JUCIANE DEFILTRO 06991448923 | 2.400,00C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0) | C | | JUCIANE DEFILTRO 06991448923 | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0) | C | | JULIANO DOS SANTOS | 1.550,00C | 0,00 | 0,00 | 1.550,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 1.142.441,27C | 0,00 | 240.617,33 | 1.383.058,60C |
| 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 | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0) | C | | AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0) | C | | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL | 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 GESTAO PUBLICA MUN | 2.280,00C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0) | C | | DIVINE 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 | 3.850,00C | 0,00 | 550,00 | 4.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0) | C | | AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 4.318,67C | 0,00 | 1.435,00 | 5.753,67C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0) | C | | CIS - AMOSC | 187.954,85C | 0,00 | 21.509,39 | 209.464,24C |
| 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 | 9.750,00C | 0,00 | 2.500,00 | 12.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0) | C | | SABER INFORMÁTICA LTDA ME | 768,00C | 0,00 | 128,00 | 896,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0) | C | | ANDER ÓTICA LTDA - EPP | 9.405,00C | 0,00 | 1.235,00 | 10.640,00C |
| 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 ARTISTICAS LTDA - ME | 11.500,00C | 0,00 | 0,00 | 11.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0) | C | | GELSON ANDRE ZANELLA | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0) | C | | DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 2.054,30C | 0,00 | 0,00 | 2.054,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0) | C | | JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994 | 35.310,08C | 0,00 | 6.029,52 | 41.339,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0) | C | | EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 21.300,00C | 0,00 | 0,00 | 21.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA | 17.082,30C | 0,00 | 4.345,50 | 21.427,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0) | C | | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL | 422.655,06C | 0,00 | 146.926,70 | 569.581,76C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0) | C | | WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI | 11.100,00C | 0,00 | 0,00 | 11.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0) | C | | WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI | 17.850,00C | 0,00 | 0,00 | 17.850,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0) | C | | CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA | 5.360,00C | 0,00 | 2.680,00 | 8.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0) | C | | RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980 | 30.249,18C | 0,00 | 4.892,80 | 35.141,98C |
| 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 | 31.031,00C | 0,00 | 5.255,25 | 36.286,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0) | C | | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | 4.920,00C | 0,00 | 820,00 | 5.740,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0) | C | | TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 495,04 | 495,04C |
| 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 | 11.037,14C | 0,00 | 1.790,00 | 12.827,14C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0) | C | | EPAGRI | 13.873,28C | 0,00 | 0,00 | 13.873,28C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 5.265,00C | 0,00 | 0,00 | 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 GUARESI LTDA ME | 2.775,56C | 0,00 | 693,89 | 3.469,45C |
| 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 | 561,68C | 0,00 | 140,42 | 702,10C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 35.940,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 5.946,90C | 0,00 | 1.338,30 | 7.285,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0) | C | | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 389,11C | 0,00 | 499,98 | 889,09C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0) | C | | BANCO DO BRASIL S.A. | 1.783,72C | 0,00 | 712,54 | 2.496,26C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0) | C | | ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | 4.370,00C |
| 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 MULTIMIDIA LTDA ME | 50,00C | 0,00 | 100,00 | 150,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0) | C | | EDSON VICENTE LAGNI - ME | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0) | C | | VA PRODUcoes E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 10.270,00 | 10.270,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0) | C | | DUETO PRODUcoes CULTURais E ARTISTICAS LTDA - ME | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 60.338,55C | 4.676,89 | 4.676,89 | 60.338,55C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 27.836,23C | 4.676,89 | 0,00 | 23.159,34C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0) | C | | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.767,27C | 292,37 | 0,00 | 3.474,90C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0) | C | | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 19.196,81C | 2.760,47 | 0,00 | 16.436,34C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0) | C | | LUIZ CARLOS GRACIOLI | 462,15C | 154,05 | 0,00 | 308,10C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0) | C | | SUELI TERESINHA STEFFENS | 3.600,00C | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0) | C | | IRACEMA MARIA PERIN ZANON | 810,00C | 270,00 | 0,00 | 540,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 32.502,32C | 0,00 | 4.676,89 | 37.179,21C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0) | C | | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.191,73C | 0,00 | 292,37 | 1.484,10C |
| 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 | 711,20C | 0,00 | 0,00 | 711,20C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0) | C | | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 17.103,19C | 0,00 | 2.760,47 | 19.863,66C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0) | C | | LUIZ CARLOS GRACIOLI | 616,20C | 0,00 | 154,05 | 770,25C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0) | C | | SUELI TERESINHA STEFFENS | 4.800,00C | 0,00 | 1.200,00 | 6.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0) | C | | IRACEMA MARIA PERIN ZANON | 1.080,00C | 0,00 | 270,00 | 1.350,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.894.500,38C | 39.842,66 | 64.478,88 | 1.919.136,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 1.484.895,42C | 39.842,66 | 24.636,22 | 1.469.688,98C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 2.137,02C | 0,00 | 0,00 | 2.137,02C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0) | C | | CLARICE FORNAZIER BRANCHER | 2.755,00C | 280,00 | 0,00 | 2.475,00C |
| 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 | 198.325,63C | 0,00 | 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 | 46.038,43C | 0,00 | 0,00 | 46.038,43C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0) | C | | VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 271.500,00C | 0,00 | 0,00 | 271.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 21.049,81C | 0,00 | 0,00 | 21.049,81C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0) | C | | CONSTRUTORA DECA LTDA | 185.108,70C | 0,00 | 0,00 | 185.108,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 58.166,29C | 39.562,66 | 0,00 | 18.603,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0) | C | | ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 24.636,22 | 24.636,22C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 409.604,96C | 0,00 | 39.842,66 | 449.447,62C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 31.343,96C | 0,00 | 0,00 | 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 | 280,00 | 3.295,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0) | C | | CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 200.538,13C | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.681,57C | 0,00 | 0,00 | 41.681,57C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 39.562,66 | 39.562,66C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 70.298.799,52C | 12.375.929,90 | 18.894.600,93 | 76.817.470,55C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.298.799,52C | 12.375.929,90 | 18.894.600,93 | 76.817.470,55C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.298.799,52C | 12.375.929,90 | 18.894.600,93 | 76.817.470,55C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.632.671,22D | 6.189.053,45 | 6.931.757,12 | 2.889.967,55D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 3.878.471,22D | 6.188.202,15 | 6.930.905,82 | 3.135.767,55D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 245.800,00C | 851,30 | 851,30 | 245.800,00C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 7.458.001,80C | 3.002.402,49 | 1.494.572,31 | 5.950.171,62C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 312.427,71C | 3.180.458,57 | 3.101.317,68 | 233.286,82C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 307.616,82C | 2.960.220,81 | 2.885.699,44 | 233.095,45C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.810,89C | 220.237,76 | 215.618,24 | 191,37C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 66.161.041,23C | 4.015,39 | 7.366.953,82 | 73.523.979,66C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 1.505.993,37C | 10.300,57 | 10.300,57 | 1.505.993,37C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.505.993,37C | 10.300,57 | 10.300,57 | 1.505.993,37C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 1.390.387,19C | 10.300,57 | 0,00 | 1.380.086,62C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 115.330,18C | 0,00 | 10.300,57 | 125.630,75C |
| 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 | 223.941,48C | 15.150,00 | 29.700,00 | 238.491,48C |
| 8.5.1 | | | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 75.400,00C | 6.150,00 | 6.150,00 | 75.400,00C |
| 8.5.1.1 | | | CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 21.450,00C | 6.150,00 | 0,00 | 15.300,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 2.100,00C | 700,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0) | C | | CIS - AMOSC | 5.250,00C | 750,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 6.900,00C | 2.300,00 | 0,00 | 4.600,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 1.950,00C | 650,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 2.250,00C | 750,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 3.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 8.5.1.2 | | | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 53.950,00C | 0,00 | 6.150,00 | 60.100,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 4.900,00C | 0,00 | 700,00 | 5.600,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0) | C | | CIS - AMOSC | 6.750,00C | 0,00 | 750,00 | 7.500,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 20.700,00C | 0,00 | 2.300,00 | 23.000,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 5.850,00C | 0,00 | 650,00 | 6.500,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 6.750,00C | 0,00 | 750,00 | 7.500,00C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 9.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 53.950,00C | 4.500,00 | 10.650,00 | 60.100,00C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 13.308,52C | 2.250,00 | 6.150,00 | 17.208,52C |
| 8.5.2.3 (0) | C | | A APROVAR | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 40.641,48C | 0,00 | 2.250,00 | 42.891,48C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 94.591,48C | 4.500,00 | 12.900,00 | 102.991,48C |
| 8.5.3.1 (0) | C | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 53.950,00C | 0,00 | 6.150,00 | 60.100,00C |
| 8.5.3.2 | | | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.641,48C | 4.500,00 | 6.750,00 | 42.891,48C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 40.641,48C | 0,00 | 2.250,00 | 42.891,48C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 396.363,64C | 28.600,72 | 98.962,96 | 466.725,88C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 396.363,64C | 28.600,72 | 98.962,96 | 466.725,88C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 396.363,64C | 28.600,72 | 98.962,96 | 466.725,88C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 76.822,79C | 15.600,72 | 23.425,56 | 84.647,63C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.750,00C | 8.775,88 | 9.775,88 | 8.750,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 6.824,84 | 6.824,84 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 69.072,79C | 0,00 | 6.824,84 | 75.897,63C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 319.540,85C | 13.000,00 | 75.537,40 | 382.078,25C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 45.146.175,53 | 45.146.175,53 | 0,00 |

Quilombo, 18/11/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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