

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.438.480,18D	7.941.837,07	8.557.190,82	58.823.126,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.643.602,90D	7.706.326,11	8.255.998,80	9.093.930,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.127.828,81D	7.640.084,98	6.824.519,15	3.943.394,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.127.828,81D	7.640.084,98	6.824.519,15	3.943.394,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.127.828,81D	7.640.084,98	6.824.519,15	3.943.394,64D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.715,05	15.715,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.715,05	15.715,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.715,05	15.715,05	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.366,84D	5.383.800,29	5.462.072,03	274.095,10D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	55.837,63D	90.000,00	105.947,21	39.890,42D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	296.432,82D	5.293.800,29	5.356.124,82	234.108,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	235.878,06D	2.490.398,70	2.529.876,08	196.400,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.894,35D	225.822,24	226.576,67	1.139,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.152,24D	10.854,64	10.986,70	1.020,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.807,42	1.807,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.825,88D	44.706,53	50.496,76	1.035,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	19.719,98D	1.142.694,86	1.155.355,05	7.059,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.007,16D	943,88	1.007,16	943,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	795,07D	30.864,19	31.659,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	4.529,79D	54.886,52	40.747,43	18.668,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	177.864,14D	916.474,30	936.368,93	157.969,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	738,72D	20.765,32	21.504,04	0,00
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	18.707,80D	37.658,44	50.446,30	5.919,94D
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	60.554,76D	2.803.401,59	2.826.248,74	37.707,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	14.239,24	14.239,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.845,35	2.845,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	587,41	587,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	9.282,68	9.282,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	1.385,12D	2.683,32	4.068,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	313.871,24	313.871,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	23.330,54D	691.309,02	714.353,57	285,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	7.800,34	7.800,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	145.420,11	145.420,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	35.210,71	35.210,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	17.542,61	17.542,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	540.688,37	540.688,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	0,00	0,00	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	115,20D	127,98	152,42	90,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	24.466,70D	46.184,30	70.651,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	23.934,38	23.934,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	1.279,59D	846,31	846,31	1.279,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	6.739,23D	6.807,30	6.807,30	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	5.538,64	5.538,64	0,00

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	21.185,95	21.185,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	25.431,51	25.431,51	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	2.607,37	0,00	2.607,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	21.163,00	21.163,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	88.608,77	88.608,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO	0,00	2.743,20	2.743,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.466,29	0,00	23.466,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0)	P	F	BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	751.476,19	751.476,19	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	2.775.461,97D	2.240.569,64	1.346.732,07	3.669.299,54D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	488.173,80D	3.424,88	0,00	491.598,68D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	488.173,80D	3.424,88	0,00	491.598,68D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	9.774,63D	68,44	0,00	9.843,07D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.941,67D	25,85	0,00	3.967,52D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	390.845,79D	2.779,52	0,00	393.625,31D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	83.611,71D	551,07	0,00	84.162,78D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.287.288,17D	2.237.144,76	1.346.732,07	3.177.700,86D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.287.288,17D	2.237.144,76	1.346.732,07	3.177.700,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	8.691,96D	63,41	0,00	8.755,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	64.190,57D	468,24	0,00	64.658,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	5.017,07D	36,60	0,00	5.053,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.273,78D	699,95	0,00	15.973,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.839,85D	28,01	0,00	3.867,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	593,99D	4,33	0,00	598,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	8.021,49D	286.128,28	235.000,00	59.149,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.233,59D	4.419,15	4.497,60	4.155,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	432,83D	13.192,25	13.588,40	36,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	132.911,26D	116.348,29	194.654,11	54.605,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.093,87D	7,98	0,00	1.101,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	33.422,70D	243,80	0,00	33.666,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	7.959,63D	121.958,18	89.448,99	40.468,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	227,74D	6.992,23	852,00	6.367,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	167.224,86D	486.656,48	279.356,14	374.525,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	33.616,96D	9.164,16	4.630,61	38.150,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.746,78D	12,74	0,00	1.759,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	13.051,95D	678,98	2.257,94	11.472,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	800,74D	5,84	0,00	806,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	10.876,55D	666,42	0,00	11.542,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	64.044,74D	4.478,44	0,00	68.523,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	284.087,47D	29.913,27	117.439,68	196.561,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	7.775,89D	56,72	0,00	7.832,61D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/36

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	67.277,08D	7.548,16	10.386,30	64.438,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.695,24D	0,00	846,31	2.848,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	36.342,80D	265,10	0,00	36.607,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	327.461,16D	257.223,82	286.387,80	298.297,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	4,88D	0,04	0,00	4,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.760,95D	8.458,21	15.201,75	17,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	361,44D	2,64	0,00	364,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.523,45D	98,64	0,00	13.622,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	23.155,51D	2.692,14	3.000,00	22.847,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	2.105,54D	8.170,51	9.185,95	1.090,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.966,17D	28,93	0,00	3.995,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	12.292,31D	13.000,00	12.431,51	12.860,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.665,26D	12,14	0,00	1.677,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	207.799,61D	1.508,77	1.600,00	207.708,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	5.517,76D	40,25	0,00	5.558,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.606,14D	21.289,81	0,00	23.895,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	277.944,12D	53.015,38	0,00	330.959,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	6.128,70D	44,71	0,00	6.173,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	94.944,74D	692,57	0,00	95.637,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.155,07D	7,58	0,00	1.162,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	34.804,03D	228,16	0,00	35.032,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	72.580,91D	475,82	0,00	73.056,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.290,80D	118,83	0,00	16.409,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.319,00D	8,64	0,00	1.327,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	21.637,01D	196,52	0,00	21.833,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	53.010,27D	386,68	0,00	53.396,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	2.113,89D	31,74	0,00	2.145,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	10,70D	0,08	0,00	10,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	480,81D	3,51	0,00	484,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.252,72D	16,43	0,00	2.269,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	507,43D	3,70	0,00	511,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	12.057,55D	87,96	0,00	12.145,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	114,29D	0,84	0,00	115,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	59.515,82D	25.799,12	63.223,78	22.091,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.932,90D	14,10	0,00	1.947,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	338,39D	2,47	0,00	340,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	33.905,24D	242,30	2.743,20	31.404,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	10.572,21D	753.204,71	0,00	763.776,92D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	431.933,91D	0,00	28.530,70	403.403,21D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	74.999,85D	0,00	5.067,49	69.932,36D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	74.999,85D	0,00	5.067,49	69.932,36D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	74.999,85D	0,00	5.067,49	69.932,36D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	61.307,03D	0,00	3.601,34	57.705,69D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	13.692,82D	0,00	1.466,15	12.226,67D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.124,81D	0,00	5.634,48	60.490,33D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.124,81D	0,00	5.634,48	60.490,33D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.124,81D	0,00	5.634,48	60.490,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.124,81D	0,00	5.634,48	60.490,33D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.124,81D	0,00	5.634,48	60.490,33D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	275.568,57D	0,00	5.967,52	269.601,05D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	275.568,57D	0,00	5.967,52	269.601,05D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.240,68D	0,00	11.861,21	3.379,47D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.240,68D	0,00	11.861,21	3.379,47D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.240,68D	0,00	11.861,21	3.379,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.436.089,06D	5.715,80	1.319.067,56	4.122.737,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.750,00D	4.396,31	7.096,31	6.050,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	8.750,00D	4.396,31	7.096,31	6.050,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.750,00D	4.396,31	7.096,31	6.050,00D
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	1.319,49	1.311.971,25	3.950.887,30D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.261.539,06D	1.319,49	1.311.971,25	3.950.887,30D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	585,89	585,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	585,89	585,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	585,89	585,89	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	1.310.651,76	3.950.887,30D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	1.310.651,76	3.950.887,30D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	5.261.539,06D	0,00	1.310.651,76	3.950.887,30D
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	625.400,56D	58.795,33	79.579,55	604.616,34D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	625.400,56D	58.795,33	79.579,55	604.616,34D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	625.400,56D	58.795,33	79.579,55	604.616,34D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	75.669,44D	27.340,69	20.496,96	82.513,17D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	75.669,44D	27.340,69	20.496,96	82.513,17D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	549.301,22D	30.771,14	58.748,29	521.324,07D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	549.301,22D	30.771,14	58.748,29	521.324,07D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,90D	683,50	334,30	779,10D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,90D	683,50	334,30	779,10D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.215,94D	1.730,00	4.301,84	18.644,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.013,62D	1.430,00	2.690,52	17.753,10D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.013,62D	1.430,00	2.690,52	17.753,10D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.202,32D	300,00	1.611,32	891,00D

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	2.202,32D	300,00	1.611,32	891,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.794.877,28D	235.510,96	301.192,02	49.729.196,22D
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	49.025.818,10D	235.510,96	301.192,02	48.960.137,04D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.990.486,21D	53.470,00	10.464,01	10.033.492,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.990.486,21D	53.470,00	10.464,01	10.033.492,20D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.797.947,74D	53.470,00	10.464,01	3.840.953,73D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.518,76D	0,00	0,00	30.518,76D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	313.603,28D	0,00	0,00	313.603,28D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	89.495,86D	0,00	10.464,01	79.031,85D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	832.675,10D	0,00	0,00	832.675,10D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.509.448,36D	50.000,00	0,00	2.559.448,36D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.421,38D	1.870,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	1.600,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	1.600,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	357.523,63D	0,00	0,00	357.523,63D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.786,00D	0,00	0,00	22.786,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.916,00D	0,00	0,00	21.916,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	334.737,63D	0,00	0,00	334.737,63D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831.144,73D	0,00	0,00	1.831.144,73D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.420,04D	0,00	0,00	65.420,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.913,32D	0,00	0,00	4.913,32D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	699.475,95D	0,00	0,00	699.475,95D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.061.335,42D	0,00	0,00	1.061.335,42D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.221,56D	0,00	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	1.425,32D	0,00	0,00	1.425,32D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.328,85D	0,00	0,00	125.328,85D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.870.648,55D	0,00	0,00	3.870.648,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.870.648,55D	0,00	0,00	3.870.648,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	40.109.216,10D	180.661,23	118.756,11	40.171.121,22D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.109.216,10D	180.661,23	118.756,11	40.171.121,22D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.482.501,40D	168.674,93	117.156,11	38.534.020,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.985.431,75D	159.451,93	98.913,11	9.045.970,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.985.431,75D	159.451,93	98.913,11	9.045.970,57D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.843.944,39D	9.223,00	18.243,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.843.944,39D	9.223,00	18.243,00	28.834.924,39D
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	1.626.714,70D	11.986,30	1.600,00	1.637.101,00D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.230.798,71D	10.386,30	0,00	1.241.185,01D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	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	313.579,62D	0,00	0,00	313.579,62D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.073.884,21C	1.379,73	171.971,90	1.244.476,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.073.884,21C	1.379,73	171.971,90	1.244.476,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	969.752,60C	520,89	135.695,86	1.104.927,57C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	367.630,27C	520,89	52.802,06	419.911,44C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.343,27C	0,00	6.290,80	59.634,07C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.065,06C	0,00	25.463,59	232.528,65C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	12.518,35C	0,00	2.576,62	15.094,97C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	329.195,65C	0,00	48.562,79	377.758,44C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	104.131,61C	858,84	36.276,04	139.548,81C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	11,56	11,56C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.131,61C	858,84	36.264,48	139.537,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.128.923,50C	2.327.113,98	2.537.772,28	60.339.581,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.561.192,44C	2.317.170,86	2.537.772,28	2.781.793,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.269.050,85C	1.051.900,55	1.176.399,27	2.393.549,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.987.949,09C	856.981,73	977.984,77	2.108.952,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.987.949,09C	856.981,73	977.984,77	2.108.952,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.987.949,09C	856.981,73	977.984,77	2.108.952,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	827.496,87	827.496,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	33.868,08	33.868,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	211.226,89	211.226,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	608.745,23C	18.876,48	65.839,89	655.708,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	608.745,23C	18.876,48	65.839,89	655.708,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.379.203,86C	10.608,38	84.648,01	1.453.243,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.379.203,86C	10.608,38	84.648,01	1.453.243,49C
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	169.368,44	172.864,12	284.597,44C
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	169.368,44	172.864,12	3.495,68C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	169.368,44	172.864,12	3.495,68C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	169.368,44	172.864,12	3.495,68C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	58.854,77C	54.639,88	28.893,15	33.108,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	58.854,77C	51.493,46	25.746,73	33.108,04C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	56.107,37C	48.770,82	24.385,41	31.721,96C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	56.107,37C	48.770,82	24.385,41	31.721,96C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	56.107,37C	48.770,82	24.385,41	31.721,96C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	56.107,37C	24.385,41	0,00	31.721,96C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.747,40C	2.722,64	1.361,32	1.386,08C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.747,40C	2.722,64	1.361,32	1.386,08C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.747,40C	2.722,64	1.361,32	1.386,08C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.747,40C	1.361,32	0,00	1.386,08C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.361,32	1.361,32	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.146,42	3.146,42	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	175,69	175,69	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175,69	175,69	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	175,69	175,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.890,44C	982.955,49	1.100.367,49	335.302,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217.890,44C	982.955,49	1.100.367,49	335.302,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	217.890,44C	982.955,49	1.100.367,49	335.302,44C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	52.090,44C	974.337,58	1.041.900,23	119.653,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	52.090,44C	974.337,58	1.041.900,23	119.653,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000416 (0)	P	F	CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.	0,00	973,00	973,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	MODELO PNEUS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000418 (0)	P	F	MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	165.800,00C	8.617,91	58.467,26	215.649,35C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	165.800,00C	8.617,91	58.467,26	215.649,35C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	165.800,00C	8.617,91	58.467,26	215.649,35C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.205,01C	21.968,24	21.331,07	14.567,84C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.205,01C	21.968,24	21.331,07	14.567,84C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.205,01C	21.968,24	21.331,07	14.567,84C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.205,01C	21.968,24	21.331,07	14.567,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191,37C	205.706,70	210.781,30	5.265,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	191,37C	199.556,70	204.631,30	5.265,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191,37C	199.556,70	204.631,30	5.265,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	191,37C	199.556,70	204.631,30	5.265,97C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	76.773,19	78.355,66	1.582,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.438,20	7.020,67	1.582,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	0,00	69.563,52	69.563,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	1.771,47	1.771,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,19C	30.847,17	31.189,08	423,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.171,84	3.171,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	12.212,20	12.212,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	406,03	536,46	130,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.961,56	13.961,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	81,19C	1.095,54	1.307,02	292,67C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1,93C	84,89	82,96	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	1,93C	84,89	82,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	943,05	4.095,20	3.152,15C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	943,05	4.095,20	3.152,15C
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	1.912,83	1.912,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.912,83	1.912,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108,25C	86.532,17	86.532,17	108,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	108,25C	220,19	220,19	108,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.058,71	4.058,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	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	14.166,42	14.166,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.762,84	35.762,84	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



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	21.220,27	21.220,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.320,79	2.320,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.103,20	1.103,20	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	57.217.056,18C	9.943,12	0,00	57.207.113,06C
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	3.460.839,36C	9.943,12	0,00	3.450.896,24C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.123.256,41C	9.943,12	0,00	3.113.313,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.123.256,41C	9.943,12	0,00	3.113.313,29C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123.256,41C	9.943,12	0,00	3.113.313,29C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.582,95C	0,00	0,00	337.582,95C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	337.582,95C	0,00	0,00	337.582,95C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.582,95C	0,00	0,00	337.582,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.505.576,37D	4.299.917,48	2.387,02	36.803.106,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.564.819,42D	1.125.021,78	0,00	12.689.841,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.737.094,32D	951.260,48	0,00	10.688.354,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.737.094,32D	951.260,48	0,00	10.688.354,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.737.094,32D	951.260,48	0,00	10.688.354,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.112.256,33D	906.412,13	0,00	10.018.668,46D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.476.630,96D	755.924,23	0,00	8.232.555,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.001.534,42D	84.648,01	0,00	1.086.182,43D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	634.090,95D	65.839,89	0,00	699.930,84D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.673,99D	11.477,63	0,00	300.151,62D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	288.673,99D	11.477,63	0,00	300.151,62D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.164,00D	33.370,72	0,00	369.534,72D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	236.620,98D	21.591,84	0,00	258.212,82D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	28.773,20D	2.190,24	0,00	30.963,44D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	63.438,78D	5.923,12	0,00	69.361,90D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.331,04D	3.665,52	0,00	10.996,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.820.076,98D	172.864,12	0,00	1.992.941,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.820.076,98D	172.864,12	0,00	1.992.941,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.820.076,98D	172.864,12	0,00	1.992.941,10D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.820.076,98D	172.864,12	0,00	1.992.941,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	7.648,12D	897,18	0,00	8.545,30D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.648,12D	897,18	0,00	8.545,30D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.648,12D	897,18	0,00	8.545,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	242.442,86D	25.550,38	0,00	267.993,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	218.019,34D	23.071,30	0,00	241.090,64D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	218.019,34D	23.071,30	0,00	241.090,64D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	218.019,34D	23.071,30	0,00	241.090,64D
3.2.2			PENSÕES	24.423,52D	2.479,08	0,00	26.902,60D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	24.423,52D	2.479,08	0,00	26.902,60D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.423,52D	2.479,08	0,00	26.902,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.745.672,29D	1.067.331,49	2.387,02	10.810.616,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.497.388,56D	224.331,93	2.387,02	2.719.333,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.483.018,38D	222.932,83	2.387,02	2.703.564,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.483.018,38D	222.932,83	2.387,02	2.703.564,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.191,56D	56.174,54	2.387,02	825.979,08D
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	257.514,65D	28.844,61	0,00	286.359,26D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	403.665,51D	58.748,29	0,00	462.413,80D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.062,62D	0,00	0,00	8.062,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.572,00D	0,00	0,00	2.572,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.663,98D	0,00	0,00	30.663,98D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.766,80D	437,88	0,00	4.204,68D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.825,04D	334,30	0,00	46.159,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.494,44D	85,00	0,00	7.579,44D

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	302,00	0,00	1.560,30D
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	79,00	0,00	4.950,23D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.863,96D	75,89	0,00	6.939,85D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.360,74D	1.080,26	0,00	83.441,00D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.354,06D	2.916,65	0,00	27.270,71D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33.372,83D	7.034,09	0,00	40.406,92D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.860,22D	3.321,26	0,00	13.181,48D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.058,55D	0,00	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	496,00	0,00	860,00D
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	575,00	0,00	11.003,94D
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	465.178,89D	20.359,47	0,00	485.538,36D
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	40.419,36D	15.291,84	0,00	55.711,20D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	145.775,10D	5.492,75	0,00	151.267,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.511,78D	21.284,00	0,00	49.795,78D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.370,18D	1.399,10	0,00	15.769,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.370,18D	1.399,10	0,00	15.769,28D
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	13.703,58D	1.399,10	0,00	15.102,68D
3.3.2			SERVIÇOS	6.769.645,53D	671.027,66	0,00	7.440.673,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	107.279,68D	15.076,20	0,00	122.355,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.279,68D	15.076,20	0,00	122.355,88D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	107.279,68D	15.076,20	0,00	122.355,88D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	107.279,68D	15.076,20	0,00	122.355,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.909,60D	6.443,54	0,00	83.353,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.909,60D	6.443,54	0,00	83.353,14D
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	71.709,60D	6.443,54	0,00	78.153,14D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.709,60D	6.443,54	0,00	78.153,14D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.477.124,21D	636.863,42	0,00	7.113.987,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.477.124,21D	636.863,42	0,00	7.113.987,63D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	69.021,11D	8.735,42	0,00	77.756,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	48.023,35D	3.279,55	0,00	51.302,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	567.821,38D	17.093,50	0,00	584.914,88D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	387.697,88D	44.033,01	0,00	431.730,89D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	49.253,95D	4.649,39	0,00	53.903,34D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	226.494,40D	25.332,22	0,00	251.826,62D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.085,68D	758,29	0,00	14.843,97D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	741.520,58D	86.197,97	0,00	827.718,55D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.952,50D	1.611,32	0,00	3.563,82D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	4.149,42D	418,65	0,00	4.568,07D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	13.985,00D	0,00	0,00	13.985,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	25.347,72D	2.690,52	0,00	28.038,24D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.891,71D	1.850,00	0,00	18.741,71D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.069.107,59D	310.478,51	0,00	3.379.586,10D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.189,33D	2.437,67	0,00	37.627,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	33,75D	980,00	0,00	1.013,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	47.376,73D	965,26	0,00	48.341,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.926,44D	47.514,05	0,00	288.440,49D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.664,19D	2.293,08	0,00	37.957,27D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.043,02D	1.521,51	0,00	21.564,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	862.538,48D	74.023,50	0,00	936.561,98D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	108.332,04D	12.644,50	0,00	120.976,54D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	108.332,04D	12.644,50	0,00	120.976,54D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	478.638,20D	171.971,90	0,00	650.610,10D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	478.638,20D	171.971,90	0,00	650.610,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	478.638,20D	171.971,90	0,00	650.610,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	478.638,20D	171.971,90	0,00	650.610,10D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	382.422,84D	135.707,42	0,00	518.130,26D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	96.215,36D	36.264,48	0,00	132.479,84D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.104,40D	3.146,42	0,00	44.250,82D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41.104,40D	3.146,42	0,00	44.250,82D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	41.104,40D	3.146,42	0,00	44.250,82D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	41.104,40D	3.146,42	0,00	44.250,82D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	41.104,40D	3.146,42	0,00	44.250,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.052.748,24D	648.138,73	0,00	8.700.886,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.169.000,00D	315.000,00	0,00	4.484.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.169.000,00D	315.000,00	0,00	4.484.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.169.000,00D	315.000,00	0,00	4.484.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.324.000,00D	225.000,00	0,00	3.549.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	845.000,00D	90.000,00	0,00	935.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.923.455,16D	279.922,53	0,00	3.203.377,69D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.923.455,16D	279.922,53	0,00	3.203.377,69D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.923.455,16D	279.922,53	0,00	3.203.377,69D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	397.711,50D	46.066,20	0,00	443.777,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	397.711,50D	46.066,20	0,00	443.777,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	397.711,50D	46.066,20	0,00	443.777,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	397.711,50D	46.066,20	0,00	443.777,70D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.100,00D	6.150,00	0,00	66.250,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	60.100,00D	6.150,00	0,00	66.250,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 13/36

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	491.481,58D	1.000,00	0,00	492.481,58D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	491.481,58D	1.000,00	0,00	492.481,58D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	491.481,58D	1.000,00	0,00	492.481,58D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.497.295,43D	1.405.786,03	0,00	3.903.081,46D
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	95.134,27	0,00	184.842,16D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	89.707,89D	95.134,27	0,00	184.842,16D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	89.707,89D	95.134,27	0,00	184.842,16D
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
3.6.2.2.1.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.134,27	0,00	95.134,27D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.396.752,07D	1.310.651,76	0,00	3.707.403,83D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.752,07D	1.310.651,76	0,00	3.707.403,83D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.396.752,07D	1.310.651,76	0,00	3.707.403,83D
3.7			TRIBUTÁRIAS	245.471,62D	21.277,97	0,00	266.749,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.800,74D	405,06	0,00	20.205,80D
3.7.1.2			TAXAS	19.800,74D	405,06	0,00	20.205,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.800,74D	405,06	0,00	20.205,80D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.800,74D	405,06	0,00	20.205,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	225.670,88D	20.872,91	0,00	246.543,79D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225.670,88D	20.872,91	0,00	246.543,79D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.670,88D	20.872,91	0,00	246.543,79D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	225.670,88D	20.872,91	0,00	246.543,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.022,11D	3.664,68	0,00	119.686,79D
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	20.268,00D	2.614,00	0,00	22.882,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	20.268,00D	2.614,00	0,00	22.882,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.268,00D	2.614,00	0,00	22.882,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	20.268,00D	2.614,00	0,00	22.882,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.255,11D	1.050,68	0,00	82.305,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.255,11D	1.050,68	0,00	82.305,79D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.255,11D	1.050,68	0,00	82.305,79D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.815.133,05C	346.226,54	3.817.744,95	35.286.651,46C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.510.760,36C	138,78	107.271,89	2.617.893,47C
4.1.1			IMPOSTOS	2.031.001,49C	79,31	94.198,80	2.125.120,98C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.387.514,41C	79,31	38.545,17	1.425.980,27C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.387.514,41C	79,31	38.545,17	1.425.980,27C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	643.487,08C	0,00	55.653,63	699.140,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	643.487,08C	0,00	55.653,63	699.140,71C
4.1.2			TAXAS	479.758,87C	59,47	13.073,09	492.772,49C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	236.258,25C	0,00	11.747,71	248.005,96C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	236.258,25C	0,00	11.747,71	248.005,96C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.500,62C	59,47	1.325,38	244.766,53C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	243.500,62C	59,47	1.325,38	244.766,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	133.286,00C	0,00	15.715,05	149.001,05C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.286,00C	0,00	15.715,05	149.001,05C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	133.286,00C	0,00	15.715,05	149.001,05C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.286,00C	0,00	15.715,05	149.001,05C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.950,35C	0,00	1.592,88	12.543,23C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.950,35C	0,00	1.592,88	12.543,23C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.950,35C	0,00	1.592,88	12.543,23C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.950,35C	0,00	1.592,88	12.543,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.665,90C	0,00	27.639,45	392.305,35C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.101,47C	0,00	837,06	29.938,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.522,07C	0,00	725,92	29.247,99C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	28.522,07C	0,00	725,92	29.247,99C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	579,40C	0,00	111,14	690,54C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	579,40C	0,00	111,14	690,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	335.564,43C	0,00	26.802,39	362.366,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	335.564,43C	0,00	26.802,39	362.366,82C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	335.564,43C	0,00	26.802,39	362.366,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.261.779,00C	346.087,76	2.817.595,60	28.733.286,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.169.000,00C	0,00	315.000,00	4.484.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.169.000,00C	0,00	315.000,00	4.484.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	845.000,00C	0,00	90.000,00	935.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.324.000,00C	0,00	225.000,00	3.549.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.085.833,12C	346.087,76	2.502.595,60	24.242.340,96C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.471.316,91C	346.087,76	2.246.487,61	21.371.716,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.734.646,33C	346.087,76	1.459.380,99	11.847.939,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.736.670,58C	0,00	787.106,62	9.523.777,20C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	31.472,76C	0,00	1.807,42	33.280,18C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	31.472,76C	0,00	1.807,42	33.280,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.583.043,45C	0,00	254.300,57	2.837.344,02C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.583.043,45C	0,00	254.300,57	2.837.344,02C
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	76.584,07C	0,00	9.223,00	85.807,07C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.223,00	9.223,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.223,00	9.223,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.223,00	9.223,00C
4.6.2.2.1.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.223,00	9.223,00C
4.6.2.2.1.02.02 (0)	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	9.223,00	9.223,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.584,07C	0,00	0,00	76.584,07C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.584,07C	0,00	0,00	76.584,07C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	299,39C	0,00	0,00	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	2.457.107,37C	0,00	838.707,08	3.295.814,45C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	247.877,67C	0,00	3.657,75	251.535,42C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	247.877,67C	0,00	3.657,75	251.535,42C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	247.877,67C	0,00	3.657,75	251.535,42C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	247.877,67C	0,00	3.657,75	251.535,42C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.209.229,70C	0,00	835.049,33	3.044.279,03C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.929,78C	0,00	10.106,85	135.036,63C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	124.929,78C	0,00	10.106,85	135.036,63C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	124.929,78C	0,00	10.106,85	135.036,63C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.084.299,92C	0,00	824.942,48	2.909.242,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.084.299,92C	0,00	824.942,48	2.909.242,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.084.299,92C	0,00	824.942,48	2.909.242,40C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.193.437,15D	1.310.351,39	902.989,78	67.600.798,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.464.382,06D	1.310.351,39	902.989,78	65.871.743,67D
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	37.899.382,06D	1.310.351,39	902.989,78	38.306.743,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.899.382,06D	1.310.351,39	902.989,78	38.306.743,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.350.442,06D	1.310.351,39	0,00	13.660.793,45D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.919.055,78D	1.310.351,39	0,00	13.229.407,17D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	431.386,28D	0,00	0,00	431.386,28D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	431.386,28D	0,00	0,00	431.386,28D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.016.060,00C	0,00	902.989,78	2.919.049,78C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.193.437,15C	15.171.644,92	15.579.006,53	67.600.798,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.464.382,06C	15.104.559,75	15.511.921,36	65.871.743,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	4.115.429,41	4.115.429,41	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.325.356,57C	3.489.419,12	626.010,29	461.947,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	27.198.474,75C	346.087,76	3.489.419,12	30.341.806,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	168.198,10C	0,00	1.866,64	170.064,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.949,69C	0,00	598,75	54.548,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.734,89C	0,00	352,22	32.087,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	63.474,22C	0,00	704,42	64.178,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	172.398,68C	0,00	14.255,83	186.654,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	55.297,68C	0,00	4.572,62	59.870,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	32.528,05C	0,00	2.689,78	35.217,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	65.056,12C	0,00	5.379,56	70.435,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	11.147,25C	0,00	2.093,17	13.240,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.575,55C	0,00	671,40	4.246,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.103,23C	0,00	394,93	2.498,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.206,53C	0,00	789,88	4.996,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	185.578,86C	0,00	4.079,94	189.658,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.525,23C	0,00	1.308,66	60.833,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.014,80C	0,00	769,80	35.784,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.030,07C	0,00	1.539,60	71.569,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	346.907,79C	0,00	29.496,34	376.404,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.271,98C	0,00	9.461,14	120.733,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.454,11C	0,00	5.565,40	71.019,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	130.911,07C	0,00	11.130,75	142.041,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.208,30C	0,00	441,56	22.649,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	130.949,74C	0,00	1.992,06	132.941,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	53.834,46C	0,00	6.630,77	60.465,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.521,18C	0,00	2.683,32	32.204,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	3.553,17C	0,00	254,25	3.807,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	647,40C	0,00	27,13	674,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	91.302,26C	0,00	1.406,68	92.708,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	43.453,90C	0,00	1.044,00	44.497,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.431,24C	0,00	67,25	1.498,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	11.981,77C	0,00	2.333,21	14.314,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	6.532,85C	0,00	405,21	6.938,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.075,65C	0,00	43,89	1.119,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	2.507,14C	0,00	97,48	2.604,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	800,74C	0,00	5,84	806,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	403,30C	0,00	4,33	407,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	133.286,00C	0,00	15.715,05	149.001,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	5.742,69C	0,00	666,91	6.409,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	6.493,22C	0,00	463,41	6.956,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	12.763,32C	0,00	2.923,15	15.686,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	4.988,16C	0,00	0,00	4.988,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	87,07C	0,00	56,72	143,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	882,17C	0,00	98,64	980,81C

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	408,03C	0,00	44,71	452,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	7.669,28C	0,00	753,15	8.422,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	7.641,03C	0,00	692,61	8.333,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	244,71C	0,00	25,85	270,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	423,82C	0,00	79,01	502,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	820,84C	0,00	91,57	912,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	912,97C	0,00	111,09	1.024,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	28.799,55C	0,00	1.932,84	30.732,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	232,44C	0,00	2,64	235,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.883,23C	0,00	272,16	2.155,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	1.799,49C	0,00	17,41	1.816,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	173,51C	0,00	126,81	300,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	6.534,47C	0,00	1.508,77	8.043,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	8.773,83C	0,00	2.779,52	11.553,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	169.599,24C	0,00	8.098,14	177.697,38C
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	3.157,66C	0,00	925,97	4.083,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000408 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	220.458,30C	0,00	22.045,83	242.504,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	253.030,00C	0,00	32.520,00	285.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	239.304,00C	0,00	26.364,00	265.668,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	90.900,00C	0,00	6.690,00	97.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	102.000,00C	0,00	11.900,00	113.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde na Escola-PSE	1.200,00C	0,00	7.697,30	8.897,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	146.780,00C	0,00	12.000,00	158.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.388.873,43C	346.087,76	447.165,48	1.489.951,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	167.921,04C	0,00	71.966,16	239.887,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	131.250,00C	0,00	13.125,00	144.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	14.400,00C	0,00	360,00	14.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	338.260,77C	0,00	37.584,53	375.845,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	138.849,99C	0,00	12.000,00	150.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	44.915,77C	0,00	5.948,34	50.864,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	13.873,25C	0,00	1.000,00	14.873,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	47.850,80C	0,00	4.785,08	52.635,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	3.437.780,80C	0,00	337.403,92	3.775.184,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.102.684,40C	0,00	108.223,90	1.210.908,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	648.637,87C	0,00	63.661,12	712.298,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.297.275,78C	0,00	127.322,25	1.424.598,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.587,30C	0,00	67,82	6.655,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.112,89C	0,00	21,76	2.134,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.242,92C	0,00	12,80	1.255,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.485,77C	0,00	25,60	2.511,37C
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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	248.358,05C	0,00	0,00	248.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.283,04C	0,00	7.156,31	80.439,35C

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	42.291,76C	0,00	0,00	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	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	11.708,90C	0,00	2.538,64	14.247,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS -PFMC-II	71.500,00C	0,00	13.000,00	84.500,00C
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	323.577,09C	0,00	27.980,43	351.557,52C
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	40.338,00C	0,00	4.446,00	44.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	40.338,00C	0,00	4.446,00	44.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	54.635,08C	0,00	5.317,70	59.952,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	26.883,95C	0,00	2.616,65	29.500,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.203,36C	0,00	506,45	5.709,81C
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	15.477,90C	0,00	1.547,79	17.025,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.964,60C	0,00	496,46	5.461,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.920,38C	0,00	292,04	3.212,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.840,71C	0,00	584,07	6.424,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferências do FEX	13.614,60C	0,00	6.807,30	20.421,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.794.809,50C	0,00	373.328,22	4.168.137,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.217.203,15C	0,00	119.746,79	1.336.949,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	716.001,90C	0,00	70.439,29	786.441,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.432.003,77C	0,00	140.878,58	1.572.882,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	435.083,56C	0,00	23.694,46	458.778,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	139.555,05C	0,00	7.600,11	147.155,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	82.091,36C	0,00	4.470,66	86.562,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	164.182,47C	0,00	8.941,30	173.123,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.421,89C	0,00	5.752,95	63.174,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.418,36C	0,00	1.845,29	20.263,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.834,35C	0,00	1.085,47	11.919,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.668,68C	0,00	2.170,93	23.839,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.766,45C	0,00	0,00	7.766,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	73.635,60C	0,00	14.727,12	88.362,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	49.090,40C	0,00	9.818,08	58.908,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.310.377,83C	0,00	129.006,68	1.439.384,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	474.246,87C	0,00	46.689,58	520.936,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	758.639,90C	0,00	74.688,08	833.327,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	39.778,85C	0,00	3.916,23	43.695,08C
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	10.228,78C	0,00	587,41	10.816,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/GSP/SC	10.228,78C	0,00	587,41	10.816,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	11.015,20C	0,00	632,60	11.647,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	693,32C	0,00	203,68	897,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	221,98C	0,00	65,36	287,34C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/36

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	130,42C	0,00	38,42	168,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	263,40C	0,00	76,88	340,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13.515,60C	0,00	44,24	13.559,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4.335,09C	0,00	14,18	4.349,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.550,02C	0,00	8,35	2.558,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5.100,79C	0,00	16,68	5.117,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.711,45C	0,00	258,13	1.969,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.913,43C	0,00	324,19	5.237,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.575,78C	0,00	103,99	1.679,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	926,87C	0,00	61,17	988,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.855,40C	0,00	122,34	1.977,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	744,16C	0,00	16,51	760,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	238,64C	0,00	5,29	243,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	140,37C	0,00	3,11	143,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	281,17C	0,00	6,23	287,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.525,04C	0,00	346,49	2.871,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.240,42C	0,00	1.150,49	3.390,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	579,40C	0,00	111,14	690,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituições	124.929,78C	0,00	10.106,85	135.036,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.967,20C	0,00	1.421,18	23.388,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.045,78C	0,00	455,85	7.501,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.144,50C	0,00	268,15	4.412,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.290,86C	0,00	536,30	8.827,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	5.274,23C	0,00	149,87	5.424,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.691,65C	0,00	48,08	1.739,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	995,06C	0,00	28,28	1.023,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.990,62C	0,00	56,56	2.047,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	24.530,67C	0,00	2.013,93	26.544,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	34.258,90C	0,00	10.710,72	44.969,62C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	21.163,00	21.163,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	17.512,50C	0,00	0,00	17.512,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	73.597,07C	0,00	5.634,48	79.231,55C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.0001104 (0)	O		Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	19.658,76	19.658,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001158 (0)	O		Transferências CFM	886,06C	0,00	95,50	981,56C
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	4.771,57C	0,00	196,52	4.968,09C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	15.412,26C	0,00	0,00	15.412,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	9.006,63C	0,00	0,00	9.006,63C
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	31,74	343,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	339,57C	0,00	3,70	343,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	1.293,25C	0,00	0,08	1.293,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	32,01C	0,00	3,51	35,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	800,38C	0,00	87,96	888,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	110,87C	0,00	12,14	123,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	278,22C	0,00	0,84	279,06C
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	8.450,18C	0,00	414,13	8.864,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	151,09C	0,00	7,58	158,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	2.798,47C	0,00	228,16	3.026,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	4.294,06C	0,00	475,82	4.769,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	4.615,68C	0,00	551,07	5.166,75C
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	1.112,17C	0,00	8,64	1.120,81C
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	670,77C	0,00	14,10	684,87C
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	92,51C	0,00	2,47	94,98C
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	751.476,19	1.502.952,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001198 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FUNDAM	10.572,21C	0,00	1.728,52	12.300,73C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		Transf. FEAS SC Atenção Básica/Custeio	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Transf. FEAS SC Atenção Básica/Equip	0,00	0,00	23.466,29	23.466,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.958.831,32D	279.922,53	0,00	3.238.753,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.923.455,16D	279.922,53	0,00	3.203.377,69D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.923.455,16D	279.922,53	0,00	3.203.377,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.167.547,95D	114.589,99	0,00	1.282.137,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	129.727,58D	12.732,23	0,00	142.459,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.237,12D	23,03	0,00	2.260,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	248,57D	2,56	0,00	251,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.256,61D	525,66	0,00	5.782,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	584,09D	58,41	0,00	642,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.288.802,59D	126.790,63	0,00	1.415.593,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	143.200,34D	14.087,86	0,00	157.288,20D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	147.763,34D	8.047,10	0,00	155.810,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	16.418,30D	894,13	0,00	17.312,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	19.501,78D	1.953,83	0,00	21.455,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.166,89D	217,10	0,00	2.383,99D
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	37.899.382,06C	10.989.130,34	11.396.491,95	38.306.743,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.899.382,06C	10.989.130,34	11.396.491,95	38.306.743,67C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.283.959,78C	4.717.653,21	3.352.304,20	4.918.610,77C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.479.960,11C	2.020.457,52	926.453,31	385.955,90C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.479.960,11C	2.020.457,52	926.453,31	385.955,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	30.135.462,17C	4.251.019,61	7.117.734,44	33.002.177,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.755.957,90C	2.139.432,55	2.891.426,53	6.507.951,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.573,84	51.573,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.295,45C	2.053.764,66	2.124.185,82	137.716,61C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.312.208,82C	6.248,56	2.050.548,25	26.356.508,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	67.085,17	67.085,17	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	67.085,17	67.085,17	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.213,72C	58.467,26	0,00	135.746,46C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.617,91	58.467,26	49.849,35C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.077.378,72C	0,00	8.617,91	1.085.996,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	164.925,22C	0,00	0,00	164.925,22C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	164.925,22C	0,00	0,00	164.925,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	0,00	0,00	292.537,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.800,00C	0,00	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	218,00C	0,00	0,00	218,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	218,00C	0,00	0,00	218,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	83.911.235,32D	9.085.332,87	647.317,68	92.349.250,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.882.416,12D	1.377.223,94	0,00	6.259.640,06D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00D	21.163,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00D	21.163,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00D	21.163,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.163,00	0,00	21.163,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		JOSÉ MARTINS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CLEVERSON SOTTILI	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		EDENIR MOURA DE LIMA	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
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	4.876.286,12D	1.356.060,94	0,00	6.232.347,06D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	339.264,60D	0,00	0,00	339.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	339.264,60D	0,00	0,00	339.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	339.264,60D	0,00	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		CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.537.021,52D	1.356.060,94	0,00	5.893.082,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.537.021,52D	1.356.060,94	0,00	5.893.082,46D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.792,56D	1.430,00	0,00	32.222,56D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.526.753,81D	106.497,53	0,00	2.633.251,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000006 (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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00D	0,00	0,00	20.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52D	0,00	0,00	2.155,52D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	6.917,40	0,00	6.917,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	6.456,32	0,00	6.456,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	21.379,68	0,00	21.379,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	2.037,57	0,00	2.037,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	537,95	0,00	537,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	6.303,12	0,00	6.303,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	9.741,68	0,00	9.741,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	2.308,80	0,00	2.308,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	10.172,80	0,00	10.172,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	10.956,00	0,00	10.956,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	0,00	2.187,01	0,00	2.187,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		ASSOCIACAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLÕES DE IT	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.338,55D	0,00	0,00	60.338,55D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00D	0,00	0,00	4.959,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	711,20D	0,00	0,00	711,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	1.078,35D	0,00	0,00	1.078,35D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (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	1.919.136,60D	1.248.133,41	0,00	3.167.270,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.480,98D	0,00	0,00	33.480,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	40.306,40D	0,00	0,00	40.306,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50D	0,00	0,00	6.617,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	0,00	93.227,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	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	24.636,22D	0,00	0,00	24.636,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	1.248.133,41	0,00	1.248.133,41D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.817.608,47D	7.633.836,42	626.010,29	83.825.434,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.817.608,47D	7.633.836,42	626.010,29	83.825.434,60D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.817.608,47D	7.633.836,42	626.010,29	83.825.434,60D
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	238.491,48D	25.050,00	0,00	263.541,48D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	60.100,00D	6.150,00	0,00	66.250,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.991,48D	18.900,00	0,00	121.891,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.100,00D	6.150,00	0,00	66.250,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.891,48D	12.750,00	0,00	55.641,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	466.725,88D	49.222,51	21.307,39	494.641,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	466.725,88D	49.222,51	21.307,39	494.641,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	466.725,88D	49.222,51	21.307,39	494.641,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	84.647,63D	4.396,31	829,39	88.214,55D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	382.078,25D	44.826,20	20.478,00	406.426,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	83.911.235,32C	12.647.703,37	21.085.718,56	92.349.250,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.882.416,12C	406.919,08	1.784.143,02	6.259.640,06C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00C	21.163,00	42.326,00	27.293,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00C	21.163,00	42.326,00	27.293,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00C	21.163,00	42.326,00	27.293,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.163,00	42.326,00	21.163,00C
8.1.1.3.1.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	21.163,00	21.163,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		JOSÉ MARTINS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CLEVERSON SOTTILI	0,00	16.113,00	16.113,00	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		EDENIR MOURA DE LIMA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
8.1.1.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	21.163,00	21.163,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		CLEVERSON SOTTILI	0,00	0,00	16.113,00	16.113,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		EDENIR MOURA DE LIMA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
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	4.876.286,12C	385.756,08	1.741.817,02	6.232.347,06C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	339.264,60C	26.263,20	26.263,20	339.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	339.264,60C	26.263,20	26.263,20	339.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	339.264,60C	26.263,20	26.263,20	339.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	27.963,20C	26.263,20	0,00	1.700,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	553,20C	553,20	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		FACISC	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	3.350,00C	1.650,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	295.060,15C	0,00	26.263,20	321.323,35C
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	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	98.000,00C	0,00	13.000,00	111.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.106,40C	0,00	553,20	1.659,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	6.180,00C	0,00	2.060,00	8.240,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		FACISC	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000006 (0)	C		CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	1.650,00C	0,00	1.650,00	3.300,00C
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	4.537.021,52C	359.492,88	1.715.553,82	5.893.082,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.537.021,52C	359.492,88	1.715.553,82	5.893.082,46C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.792,56C	1.430,00	2.860,00	32.222,56C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	30.792,56C	0,00	1.430,00	32.222,56C
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
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.	312,59C	0,00	0,00	312,59C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000007 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.526.753,81C	242.789,66	349.287,19	2.633.251,34C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.143.695,21C	242.789,66	106.497,53	1.007.403,08C
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	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.626,33C	820,00	0,00	806,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	120.535,76C	20.590,68	0,00	99.945,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	128,00	0,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	4.560,00C	3.230,00	0,00	1.330,00C
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	8.324,40C	4.881,04	0,00	3.443,36C
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	10.037,20C	4.196,00	0,00	5.841,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	458.905,14C	140.885,02	0,00	318.020,12C
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	8.040,00C	2.680,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	6.558,02C	4.648,16	0,00	1.909,86C
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	13.763,75C	4.254,25	0,00	9.509,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.460,00C	1.640,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	265,50C	143,50	0,00	122,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08C	0,00	0,00	1.158,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68C	0,00	0,00	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.232,32C	815,64	0,00	2.416,68C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80C	1.976,80	0,00	0,00
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	3.580,00C	1.790,00	0,00	1.790,00C
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	6.781,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.755,00C	1.170,00	0,00	585,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52C	0,00	0,00	2.155,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	1.387,78C	693,89	0,00	693,89C
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	280,84C	140,42	0,00	140,42C
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	11.980,00	0,00	23.960,00C
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	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.599,24C	3.280,82	0,00	5.318,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.110,91C	459,74	0,00	3.651,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	6.503,74C	705,98	0,00	5.797,76C
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	5.244,00C	1.748,00	0,00	3.496,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	300,00C	100,00	0,00	200,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	6.917,40	6.917,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	6.456,32	6.456,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	21.379,68	21.379,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	2.037,57	2.037,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	537,95	537,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	6.303,12	6.303,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	9.741,68	9.741,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	2.308,80	2.308,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	6.672,00	6.672,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	10.172,80	10.172,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	10.956,00	10.956,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	0,00	0,00	2.187,01	2.187,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		ASSOCIACAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VILOES DE IT	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.383.058,60C	0,00	242.789,66	1.625.848,26C
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



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA 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 INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	5.753,67C	0,00	820,00	6.573,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	209.464,24C	0,00	20.590,68	230.054,92C
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	12.250,00C	0,00	2.500,00	14.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	896,00C	0,00	128,00	1.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	10.640,00C	0,00	3.230,00	13.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.054,30C	0,00	0,00	2.054,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	41.339,60C	0,00	4.881,04	46.220,64C
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	21.427,80C	0,00	4.196,00	25.623,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	569.581,76C	0,00	140.885,02	710.466,78C
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	8.040,00C	0,00	2.680,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	35.141,98C	0,00	4.648,16	39.790,14C
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	36.286,25C	0,00	4.254,25	40.540,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.740,00C	0,00	1.640,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	143,50	143,50C
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	495,04C	0,00	815,64	1.310,68C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80C
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	12.827,14C	0,00	1.790,00	14.617,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	13.873,28C	0,00	6.781,72	20.655,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.265,00C	0,00	1.170,00	6.435,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	3.469,45C	0,00	693,89	4.163,34C
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	702,10C	0,00	140,42	842,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	11.980,00	47.920,00C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.285,20C	0,00	3.280,82	10.566,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	889,09C	0,00	459,74	1.348,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.496,26C	0,00	705,98	3.202,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	4.370,00C	0,00	1.748,00	6.118,00C
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	150,00C	0,00	100,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	C		EDSON VICENTE LAGNI - ME	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		VA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	10.270,00C	0,00	0,00	10.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.338,55C	3.716,55	3.716,55	60.338,55C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	23.159,34C	3.716,55	0,00	19.442,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.474,90C	282,41	0,00	3.192,49C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.436,34C	1.810,09	0,00	14.626,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	308,10C	154,05	0,00	154,05C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	540,00C	270,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	37.179,21C	0,00	3.716,55	40.895,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.484,10C	0,00	282,41	1.766,51C
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	19.863,66C	0,00	1.810,09	21.673,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	770,25C	0,00	154,05	924,30C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.350,00C	0,00	270,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.919.136,60C	111.556,67	1.359.690,08	3.167.270,01C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.469.688,98C	111.556,67	1.248.133,41	2.606.265,72C
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	2.475,00C	120,00	0,00	2.355,00C
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 PRODUÇÃO 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	63.223,78	0,00	135.101,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	23.420,33C	10.386,30	0,00	13.034,03C
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	37.826,59	0,00	8.211,84C
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	18.603,63C	0,00	0,00	18.603,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	24.636,22C	0,00	0,00	24.636,22C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	1.248.133,41	1.248.133,41C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	449.447,62C	0,00	111.556,67	561.004,29C
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	3.295,00C	0,00	120,00	3.415,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	200.538,13C	0,00	63.223,78	263.761,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	92.719,90C	0,00	10.386,30	103.106,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	41.681,57C	0,00	37.826,59	79.508,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	39.562,66C	0,00	0,00	39.562,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.817.608,47C	12.127.364,33	19.135.190,46	83.825.434,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.817.608,47C	12.127.364,33	19.135.190,46	83.825.434,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.817.608,47C	12.127.364,33	19.135.190,46	83.825.434,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.889.829,63D	7.661.276,69	7.657.970,69	2.893.135,63D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.135.629,63D	7.659.957,20	7.656.651,20	3.138.935,63D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	245.800,00C	1.319,49	1.319,49	245.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.950.171,62C	2.197.899,81	2.891.426,53	6.643.698,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	39.954,27D	2.261.939,27	2.387.284,38	85.390,84C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.145,64D	2.062.382,57	2.182.653,08	80.124,87C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	191,37C	199.556,70	204.631,30	5.265,97C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.797.220,75C	6.248,56	6.198.508,86	79.989.481,05C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	17.828,73	17.828,73	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	17.828,73	17.828,73	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.380.086,62C	17.828,73	0,00	1.362.257,89C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	125.630,75C	0,00	17.828,73	143.459,48C
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	238.491,48C	61.750,00	86.800,00	263.541,48C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.400,00C	10.750,00	10.750,00	75.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	15.300,00C	6.150,00	4.600,00	13.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	4.500,00C	750,00	0,00	3.750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	4.600,00C	2.300,00	4.600,00	6.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.300,00C	650,00	0,00	650,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	60.100,00C	4.600,00	6.150,00	61.650,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	5.600,00C	0,00	700,00	6.300,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	7.500,00C	0,00	750,00	8.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	23.000,00C	4.600,00	2.300,00	20.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.500,00C	0,00	650,00	7.150,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.500,00C	0,00	750,00	8.250,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	60.100,00C	25.500,00	31.650,00	66.250,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.208,52C	12.750,00	6.150,00	10.608,52C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	42.891,48C	0,00	12.750,00	55.641,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.991,48C	25.500,00	44.400,00	121.891,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.100,00C	0,00	6.150,00	66.250,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.891,48C	25.500,00	38.250,00	55.641,48C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	42.891,48C	0,00	12.750,00	55.641,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	466.725,88C	33.841,23	61.756,35	494.641,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	466.725,88C	33.841,23	61.756,35	494.641,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	466.725,88C	33.841,23	61.756,35	494.641,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	84.647,63C	13.363,23	16.930,15	88.214,55C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.750,00C	7.096,31	4.396,31	6.050,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.266,92	6.266,92	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	75.897,63C	0,00	6.266,92	82.164,55C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	382.078,25C	20.478,00	44.826,20	406.426,45C
			TOTAL:	0,00	53.130.127,62	53.130.127,62	0,00C

Quilombo, 26/01/2016

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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