

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.823.126,43D	24.326.473,55	24.585.561,33	58.564.038,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.093.930,21D	20.922.790,87	22.376.776,18	7.639.944,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.943.394,64D	20.319.570,44	20.746.712,33	3.516.252,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.943.394,64D	20.319.570,44	20.746.712,33	3.516.252,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.943.394,64D	20.319.570,44	20.746.712,33	3.516.252,75D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	34.300,06	34.300,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	34.300,06	34.300,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	34.300,06	34.300,06	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.095,10D	15.258.561,84	15.052.359,81	480.297,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	39.890,42D	90.000,00	129.890,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.108,29D	13.749.755,77	13.506.616,93	477.247,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	196.400,68D	9.309.307,37	9.394.786,64	110.921,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.139,92D	676.011,09	650.708,80	26.442,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.020,18D	45.795,70	46.815,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.537,34	13.537,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.035,65D	262.617,87	263.653,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	7.059,79D	3.384.204,80	3.347.634,88	43.629,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	943,88D	8.371,65	9.315,53	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	174.210,26	174.210,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	18.668,88D	441.493,24	456.650,71	3.511,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	157.969,51D	3.737.702,76	3.863.966,27	31.706,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	133.604,42	133.598,26	6,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.312,93D	12.382,35	14.695,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	5.919,94D	417.175,89	417.469,91	5.625,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30203-1 - FM DESENVOLVIMENTO	330,00D	0,00	330,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	37.707,61D	4.440.448,40	4.111.830,29	366.325,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	42.825,00	42.825,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	18.935,64	18.935,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	14.770,09	14.770,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	13.082,54	13.082,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.850,39	5.850,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	9.518,58	9.518,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	2.964,29	2.964,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	348.190,45	348.190,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	285,99D	835.151,90	497.466,55	337.971,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	12.639,72	12.639,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	493.187,99	493.187,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	21.428,35	21.428,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	74.161,49	74.161,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	875.078,15	875.078,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	6.888,40	6.888,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	3.445,48	3.445,48	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP	0,00	723,20	723,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	90,76D	3.518,62	3.609,38	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	105.635,26	105.635,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	18.281,09	18.281,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	1.279,59D	2.793,87	4.073,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	186.950,00	186.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	6.739,23D	6.807,30	13.546,53	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	6.050,90	6.050,90	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	17.823,78	17.823,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	18.392,85	18.392,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	21.714,70	21.714,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	1.516,55	1.516,55	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	50.276,12	25.160,12	25.160,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	7.297,66	7.297,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	1.390,92	1.390,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	162.428,13	162.428,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL	0,00	140.334,04	140.334,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA	0,00	2.750,89	2.750,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BB - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC	0,00	9.101,08	9.101,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	45.964,93	45.964,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	63.499,11	63.499,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	83.838,64	83.838,64	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	23.789,71	23.789,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	24.189,16	24.189,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	7.345,70	7.345,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BB - CTA - 26450-4 - DEFESA CIVIL	0,00	5.495,03	5.495,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	2.607,37D	1.577,54	4.184,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	334,50	334,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE	0,00	53.808,37	53.808,37	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	7.989,14	7.989,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE	0,00	215.011,91	215.011,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS	0,00	21.784,59	21.784,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 (0)	P	F	BB - CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA	0,00	40.216,19	40.216,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	23.466,29D	23.603,13	47.069,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0)	P	F	BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	263.690,33	263.690,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	1.418.806,07	1.415.852,46	3.050,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	96,39D	1.418.806,07	1.415.852,46	3.050,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	110.899,90	107.899,90	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	939.830,76	939.877,15	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	96.575,41	96.575,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.669.299,54D	5.026.708,54	5.660.052,46	3.035.955,62D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	491.598,68D	410.199,82	470.519,24	431.279,26D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	491.598,68D	410.199,82	470.519,24	431.279,26D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	9.843,07D	9.977,95	9.910,51	9.910,51D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.967,52D	0,00	0,00	3.967,52D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	393.625,31D	400.221,87	396.923,59	396.923,59D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	84.162,78D	0,00	63.685,14	20.477,64D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.177.700,86D	4.616.508,72	5.189.533,22	2.604.676,36D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.177.700,86D	4.616.508,72	5.189.533,22	2.604.676,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	8.755,37D	25.815,69	17.285,53	17.285,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	64.658,81D	151.482,77	108.070,79	108.070,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	5.053,67D	15.041,93	3.935,64	16.159,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.973,73D	17.818,25	16.448,42	17.343,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.867,86D	3.930,12	3.898,99	3.898,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	598,32D	0,88	598,76	0,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	59.149,77D	373.856,67	384.503,22	48.503,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.155,14D	2.851,36	3.456,09	3.550,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	36,68D	3.328,41	3.365,09	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	54.605,44D	82.947,65	135.248,71	2.304,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.101,85D	1.119,59	1.110,72	1.110,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	33.666,50D	34.208,34	33.937,42	33.937,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	40.468,82D	1.219,21	41.603,92	84,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	6.367,97D	39,53	6.407,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	374.525,20D	1.186.778,70	1.354.927,91	206.375,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	38.150,51D	36.754,39	38.451,95	36.452,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.759,52D	1.787,84	1.773,68	1.773,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.472,99D	12.520,97	12.816,08	11.177,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	806,58D	819,56	813,07	813,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.542,97D	12.891,71	12.892,34	11.542,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	68.523,18D	68.004,78	69.513,98	67.013,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	196.561,06D	47.921,85	213.747,65	30.735,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	7.832,61D	7.958,67	7.895,64	7.895,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	64.438,94D	53.942,77	45.845,12	72.536,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.848,93D	5.371,52	6.793,87	1.426,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	36.607,90D	37.197,10	36.902,50	36.902,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	0,00	239.912,28	142.456,14	97.456,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	298.297,18D	312.154,87	557.143,69	53.308,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	4,92D	4,98	4,95	4,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	17,41D	17,69	17,55	17,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	364,08D	369,94	367,01	367,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.622,09D	13.841,33	13.731,71	13.731,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	22.847,65D	8.719,09	23.576,26	7.990,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	1.090,10D	6.721,50	5.704,36	2.107,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.995,10D	4.059,40	4.027,25	4.027,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	12.860,80D	6.635,30	15.289,57	4.206,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.677,40D	1.704,40	1.690,90	1.690,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	207.708,38D	173.809,38	172.137,88	209.379,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	5.558,01D	382,31	4.090,16	1.850,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	23.895,95D	24.280,55	24.088,25	24.088,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	330.959,50D	341.803,44	379.664,29	293.098,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	6.173,41D	6.272,77	6.223,09	6.223,09D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	95.637,31D	97.176,55	96.406,93	96.406,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.162,65D	8,36	0,00	1.171,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB.ASEHAQ APLIC	35.032,19D	9.284,28	9.032,19	35.284,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	73.056,73D	43.053,65	98.014,06	18.096,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.409,63D	16.673,75	16.541,69	16.541,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.327,64D	452.622,95	452.270,93	1.679,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	21.833,53D	55.156,20	76.989,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB- CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000077 (0)	P	F	BB- CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	0,00	10.588,23	10.588,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	0,00	17.647,06	17.647,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	0,00	35.440,62	35.440,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	53.396,95D	54.256,35	53.826,65	53.826,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	2.145,63D	2.180,17	2.162,90	2.162,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	10,78D	10,96	10,87	10,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	484,32D	492,10	488,21	488,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.269,15D	2.305,67	2.287,41	2.287,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	511,13D	519,35	515,24	515,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	12.145,51D	16.255,08	14.869,18	13.531,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	115,13D	116,97	116,05	116,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	22.091,16D	86.615,58	13.226,85	95.479,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.947,00D	1.978,34	1.962,67	1.962,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000124 (0)	P	F	BB- CTA - 29505-1 -CONV.ASFALTO JUREMA APLIC	0,00	88,35	88,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	340,86D	346,34	343,60	343,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	31.404,34D	31.909,78	31.657,06	31.657,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	0,00	23.603,13	23.603,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	763.776,92D	37.776,08	296.382,63	505.170,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000129 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR APLIC	0,00	293.000,00	21.500,00	271.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	403.403,21D	403.542,26	418.211,18	388.734,29D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.932,36D	581,22	70.513,58	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.932,36D	581,22	70.513,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.932,36D	581,22	70.513,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	57.705,69D	581,22	58.286,91	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	12.226,67D	0,00	12.226,67	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	60.490,33D	0,00	5.386,04	55.104,29D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	60.490,33D	0,00	5.386,04	55.104,29D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.490,33D	0,00	5.386,04	55.104,29D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.490,33D	0,00	5.386,04	55.104,29D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.490,33D	0,00	5.386,04	55.104,29D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	269.601,05D	341.099,93	335.500,98	275.200,00D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	269.601,05D	341.099,93	335.500,98	275.200,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.379,47D	61.861,11	6.810,58	58.430,00D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.379,47D	61.861,11	6.810,58	58.430,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.379,47D	61.861,11	6.810,58	58.430,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.122.737,30D	85.158,63	1.071.458,71	3.136.437,22D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.050,00D	5.391,73	11.441,73	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	6.050,00D	5.391,73	11.441,73	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.050,00D	5.391,73	11.441,73	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.950.887,30D	79.766,90	1.060.016,98	2.970.637,22D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.950.887,30D	79.766,90	1.060.016,98	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	611,35	611,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	611,35	611,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	611,35	611,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	13.172,55	13.172,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.172,55	13.172,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.172,55	13.172,55	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.950.887,30D	65.983,00	1.046.233,08	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.950.887,30D	65.983,00	1.046.233,08	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	3.950.887,30D	0,00	1.046.233,08	2.904.654,22D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	65.983,00	0,00	65.983,00D
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	604.616,34D	113.919,54	136.968,83	581.567,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	604.616,34D	113.919,54	136.968,83	581.567,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	604.616,34D	113.919,54	136.968,83	581.567,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	82.513,17D	32.413,33	26.045,66	88.880,84D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	82.513,17D	32.413,33	26.045,66	88.880,84D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.324,07D	80.809,42	109.859,18	492.274,31D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.324,07D	80.809,42	109.859,18	492.274,31D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	779,10D	696,79	1.063,99	411,90D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	779,10D	696,79	1.063,99	411,90D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.644,10D	600,00	3.425,13	15.818,97D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.753,10D	0,00	2.663,13	15.089,97D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.753,10D	0,00	2.663,13	15.089,97D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	891,00D	600,00	762,00	729,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	891,00D	600,00	762,00	729,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.729.196,22D	3.403.682,68	2.208.785,15	50.924.093,75D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.059,18D	1.597.965,15	1.374.317,62	992.706,71D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.059,18D	1.597.965,15	1.374.317,62	992.706,71D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.059,18D	1.597.965,15	1.374.317,62	992.706,71D
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	1.075.651,41	935.634,86	632.826,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.835,83D	136.622,15	52.991,17	221.466,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.631,82C	385.691,59	385.691,59	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	280.627,34	280.627,34	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	105.064,25	105.064,25	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	48.960.137,04D	1.805.717,53	834.467,53	49.931.387,04D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.033.492,20D	308.019,60	1.000,28	10.340.511,52D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.033.492,20D	308.019,60	1.000,28	10.340.511,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.840.953,73D	296.562,90	0,00	4.137.516,63D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.518,76D	3.150,00	0,00	33.668,76D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	313.603,28D	1.912,90	0,00	315.516,18D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	79.031,85D	20.000,00	0,00	99.031,85D
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	2.559.448,36D	271.500,00	0,00	2.830.948,36D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	357.523,63D	3.350,00	0,00	360.873,63D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.786,00D	3.350,00	0,00	26.136,00D
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	7.056,70	1.000,28	1.837.201,15D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.420,04D	2.698,00	0,00	68.118,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.913,32D	349,70	0,00	5.263,02D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	699.475,95D	2.911,00	342,28	702.044,67D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.061.335,42D	1.098,00	658,00	1.061.775,42D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.221,56D	1.050,00	0,00	134.271,56D
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	1.050,00	0,00	126.378,85D
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	40.171.121,22D	1.497.622,45	653.125,26	41.015.618,41D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.171.121,22D	1.497.622,45	653.125,26	41.015.618,41D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.534.020,22D	106.093,79	653.125,26	37.986.988,75D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.045.970,57D	106.093,79	0,00	9.152.064,36D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.045.970,57D	106.093,79	0,00	9.152.064,36D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	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	653.125,26	0,00
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.637.101,00D	1.391.528,66	0,00	3.028.629,66D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.241.185,01D	1.391.528,66	0,00	2.632.713,67D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.244.476,38C	75,48	180.341,99	1.424.742,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.244.476,38C	75,48	180.341,99	1.424.742,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.104.927,57C	75,48	136.090,58	1.240.942,67C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	419.911,44C	0,00	53.905,83	473.817,27C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.634,07C	0,00	6.313,67	65.947,74C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.528,65C	37,74	24.864,36	257.355,27C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	15.094,97C	37,74	2.443,93	17.501,16C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	377.758,44C	0,00	48.562,79	426.321,23C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	139.548,81C	0,00	44.251,41	183.800,22C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	11,56C	0,00	401,03	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	139.537,25C	0,00	43.850,38	183.387,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.339.581,80C	6.552.267,98	6.216.553,63	60.003.867,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.781.793,86C	5.667.591,13	5.673.895,51	2.788.098,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.393.549,57C	2.768.418,47	2.214.838,59	1.839.969,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.108.952,13C	2.368.718,80	1.791.711,99	1.531.945,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.108.952,13C	2.368.718,80	1.791.711,99	1.531.945,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.108.952,13C	2.368.718,80	1.697.072,29	1.437.305,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.542.139,70	1.542.139,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	17.278,46	17.278,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	ADAIR ROQUE RIBEIRO	0,00	4.319,36	4.319,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	421.795,74	421.795,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	655.708,64C	745.766,15	90.057,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	655.708,64C	745.766,15	90.057,51	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.453.243,49C	80.812,95	64.875,08	1.437.305,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.453.243,49C	80.812,95	64.875,08	1.437.305,62C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	94.639,70	94.639,70C
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	0,00	94.639,70	94.639,70C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000010 (0)	P	P	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	0,00	32.482,41	32.482,41C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000013 (0)	P	P	ANTONINHO SANTIAN	0,00	0,00	21.781,56	21.781,56C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000016 (0)	P	P	MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ	0,00	0,00	40.375,73	40.375,73C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	51.006,68	51.006,68	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.006,68	51.006,68	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	51.006,68	51.006,68	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	284.597,44C	348.692,99	372.119,92	308.024,37C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.101,76C	0,00	26.922,61	308.024,37C
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	281.101,76C	0,00	26.922,61	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	281.101,76C	0,00	26.922,61	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	281.101,76C	0,00	26.922,61	308.024,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.495,68C	324.100,69	320.605,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.495,68C	324.100,69	320.605,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.495,68C	324.100,69	320.605,01	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	33.108,04C	81.120,22	400.598,89	352.586,71C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.108,04C	75.886,91	395.365,58	352.586,71C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	31.721,96C	73.156,23	334.020,98	292.586,71C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.721,96C	73.156,23	334.020,98	292.586,71C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.721,96C	73.156,23	334.020,98	292.586,71C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	31.721,96C	24.385,41	285.250,16	292.586,71C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48.770,82	48.770,82	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.386,08C	2.730,68	61.344,60	60.000,00C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.386,08C	2.730,68	61.344,60	60.000,00C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.386,08C	2.730,68	61.344,60	60.000,00C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.386,08C	1.365,34	59.979,26	60.000,00C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.365,34	1.365,34	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.233,31	5.233,31	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.057,62	5.057,62	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.057,62	5.057,62	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.057,62	5.057,62	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	335.302,44C	2.463.538,64	2.703.846,17	575.609,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.302,44C	2.463.538,64	2.703.846,17	575.609,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	335.302,44C	2.463.538,64	2.703.846,17	575.609,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	119.653,09C	2.391.623,43	2.568.813,47	296.843,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	119.653,09C	2.391.623,43	2.568.813,47	296.843,13C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	104.844,77	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	104.844,77	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	0,00	0,00	3.482,08	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	0,00	0,00	87.403,48	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.959,21	13.959,21C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	215.649,35C	71.915,21	30.187,93	173.922,07C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	215.649,35C	71.915,21	30.187,93	173.922,07C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	215.649,35C	71.915,21	30.187,93	173.922,07C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.567,84C	27.347,75	32.711,78	19.931,87C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.567,84C	27.347,75	32.711,78	19.931,87C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.567,84C	27.347,75	32.711,78	19.931,87C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.567,84C	27.347,75	32.711,78	19.931,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.265,97C	327.166,05	321.900,08	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.265,97C	321.016,05	315.750,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.265,97C	321.016,05	315.750,08	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.265,97C	321.016,05	315.750,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.582,47C	151.513,14	149.930,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	1.582,47C	7.020,67	5.438,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	0,00	138.050,52	138.050,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	6.441,95	6.441,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	423,10C	54.929,45	54.506,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.039,95	3.039,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	21.679,14	21.679,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	130,43C	608,31	477,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	28.082,20	28.082,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	292,67C	1.519,85	1.227,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	50,07	50,07	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	50,07	50,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.152,15C	21.543,08	18.390,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.152,15C	21.543,08	18.390,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.463,40	2.463,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	666,76	666,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	338,84	338,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.892,19	1.892,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.892,19	1.892,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108,25C	88.624,72	88.516,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	108,25C	372,04	263,79	0,00
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	14.511,68	14.511,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.636,33	36.636,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.768,81	1.768,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	21.220,27	21.220,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.238,62	3.238,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.046,44	1.046,44	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	544.713,89	199.484,47	5.445,46C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	94.639,70	94.639,70	0,00
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	94.639,70	94.639,70	0,00
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.639,70	94.639,70	0,00
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	94.639,70	94.639,70	0,00
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	0,00	94.639,70	94.639,70	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000004 (0)	P	P	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	32.482,41	32.482,41	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000005 (0)	P	P	ANTONINHO SANTIAN	0,00	21.781,56	21.781,56	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000006 (0)	P	P	MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ	0,00	40.375,73	40.375,73	0,00
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	350.674,88C	345.229,42	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	350.674,88C	345.229,42	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	285.250,16C	285.250,16	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	285.250,16C	285.250,16	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	285.250,16C	285.250,16	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	285.250,16C	285.250,16	0,00	0,00
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	65.424,72C	59.979,26	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.424,72C	59.979,26	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.424,72C	59.979,26	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	65.424,72C	59.979,26	0,00	5.445,46C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	104.844,77	104.844,77	0,00
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	104.844,77	104.844,77	0,00
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	104.844,77	104.844,77	0,00
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.844,77	104.844,77	0,00
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	0,00	104.844,77	104.844,77	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	0,00	3.482,08	3.482,08	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000002 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	0,00	87.403,48	87.403,48	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.959,21	13.959,21	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.207.113,06C	339.962,96	343.173,65	57.210.323,75C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.450.896,24C	339.962,96	343.173,65	3.454.106,93C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.113.313,29C	2.380,01	343.173,65	3.454.106,93C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.113.313,29C	2.380,01	343.173,65	3.454.106,93C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.113.313,29C	2.380,01	343.173,65	3.454.106,93C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.582,95C	337.582,95	0,00	0,00
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	337.582,95C	337.582,95	0,00	0,00
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.582,95C	337.582,95	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.803.106,83D	5.923.552,85	814.728,34	41.911.931,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.689.841,20D	2.144.992,47	727.352,35	14.107.481,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.688.354,80D	1.755.087,93	727.086,96	11.716.355,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.599,81	0,00	3.599,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.599,81	0,00	3.599,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.599,81	0,00	3.599,81D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.599,81	0,00	3.599,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.688.354,80D	1.751.488,12	727.086,96	11.712.755,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	10.688.354,80D	1.751.488,12	727.086,96	11.712.755,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.018.668,46D	1.573.942,21	675.771,63	10.916.839,04D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.232.555,19D	1.400.110,68	0,00	9.632.665,87D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.086.182,43D	82.058,15	624.337,51	543.903,07D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	699.930,84D	91.773,38	51.434,12	740.270,10D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.151,62D	14.612,19	0,00	314.763,81D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	300.151,62D	14.612,19	0,00	314.763,81D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	94.639,70	0,00	94.639,70D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.534,72D	68.294,02	51.315,33	386.513,41D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	258.212,82D	32.183,45	0,00	290.396,27D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	30.963,44D	0,00	24.392,72	6.570,72D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	69.361,90D	30.682,45	26.922,61	73.121,74D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.996,56D	5.428,12	0,00	16.424,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.992.941,10D	345.197,11	265,39	2.337.872,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.992.941,10D	345.197,11	265,39	2.337.872,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.992.941,10D	345.197,11	265,39	2.337.872,82D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.992.941,10D	345.197,11	265,39	2.337.872,82D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.545,30D	44.707,43	0,00	53.252,73D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.545,30D	44.707,43	0,00	53.252,73D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.545,30D	44.707,43	0,00	53.252,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	267.993,24D	51.006,68	0,00	318.999,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	241.090,64D	46.142,60	0,00	287.233,24D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	241.090,64D	46.142,60	0,00	287.233,24D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	241.090,64D	46.142,60	0,00	287.233,24D
3.2.2			PENSÕES	26.902,60D	4.864,08	0,00	31.766,68D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	26.902,60D	4.864,08	0,00	31.766,68D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.902,60D	4.864,08	0,00	31.766,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.810.616,76D	1.468.680,25	86.135,99	12.193.161,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.719.333,47D	329.366,23	1.697,63	3.047.002,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.703.564,19D	328.911,21	1.697,63	3.030.777,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.703.564,19D	328.911,21	1.697,63	3.030.777,77D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	825.979,08D	67.368,57	775,96	892.571,69D
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	286.359,26D	19.412,37	921,67	304.849,96D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	462.413,80D	109.859,18	0,00	572.272,98D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.663,98D	1.049,00	0,00	31.712,98D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.204,68D	0,00	0,00	4.204,68D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.159,34D	1.063,99	0,00	47.223,33D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.579,44D	47,19	0,00	7.626,63D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.560,30D	0,00	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	4.950,23D	62,73	0,00	5.012,96D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.939,85D	32,43	0,00	6.972,28D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	83.441,00D	1.207,16	0,00	84.648,16D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.270,71D	1.118,02	0,00	28.388,73D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	40.406,92D	20.650,05	0,00	61.056,97D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.181,48D	2.047,80	0,00	15.229,28D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.058,55D	8.058,62	0,00	57.117,17D
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	860,00D	0,00	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	11.003,94D	1.481,00	0,00	12.484,94D
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	485.538,36D	25.670,63	0,00	511.208,99D
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	55.711,20D	1.704,04	0,00	57.415,24D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	151.267,85D	45.401,62	0,00	196.669,47D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.795,78D	22.676,81	0,00	72.472,59D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.769,28D	455,02	0,00	16.224,30D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.769,28D	455,02	0,00	16.224,30D
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	15.102,68D	455,02	0,00	15.557,70D
3.3.2			SERVIÇOS	7.440.673,19D	967.337,98	84.438,36	8.323.572,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	122.355,88D	2.554,00	0,00	124.909,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.355,88D	2.554,00	0,00	124.909,88D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	122.355,88D	2.554,00	0,00	124.909,88D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	122.355,88D	2.554,00	0,00	124.909,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.353,14D	10.012,19	0,00	93.365,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.353,14D	10.012,19	0,00	93.365,33D
3.3.2.2.1.04 (0)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	3.482,08	0,00	3.482,08D
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	78.153,14D	6.530,11	0,00	84.683,25D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.153,14D	6.530,11	0,00	84.683,25D
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	7.113.987,63D	938.878,14	84.438,36	7.968.427,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.113.987,63D	938.878,14	84.438,36	7.968.427,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	77.756,53D	16.274,08	0,00	94.030,61D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	51.302,90D	3.762,20	0,00	55.065,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	584.914,88D	48.565,83	0,00	633.480,71D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	431.730,89D	91.635,63	0,00	523.366,52D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	53.903,34D	5.538,55	76,13	59.365,76D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	251.826,62D	26.030,17	1.116,22	276.740,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.843,97D	2.117,93	0,00	16.961,90D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	827.718,55D	244.030,85	76.844,69	994.904,71D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.563,82D	762,00	0,00	4.325,82D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	4.568,07D	479,25	0,00	5.047,32D
3.3.2.3.1.24 (0)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	13.959,21	0,00	13.959,21D
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	28.038,24D	2.663,13	0,00	30.701,37D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.741,71D	0,00	0,00	18.741,71D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.379.586,10D	312.519,04	10,10	3.692.095,04D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.627,00D	3.864,97	23,30	41.468,67D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.013,75D	0,00	0,00	1.013,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48.341,99D	4.159,56	5.285,13	47.216,42D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288.440,49D	26.507,25	0,00	314.947,74D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.957,27D	2.293,08	0,00	40.250,35D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.564,53D	2.844,60	0,00	24.409,13D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936.561,98D	130.870,81	1.082,79	1.066.350,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	120.976,54D	15.893,65	0,00	136.870,19D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	120.976,54D	15.893,65	0,00	136.870,19D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	650.610,10D	171.976,04	0,00	822.586,14D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	650.610,10D	171.976,04	0,00	822.586,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	650.610,10D	171.976,04	0,00	822.586,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	650.610,10D	171.976,04	0,00	822.586,14D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	518.130,26D	135.482,65	0,00	653.612,91D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	132.479,84D	36.493,39	0,00	168.973,23D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.250,82D	90.107,98	0,00	134.358,80D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.250,82D	2.704,50	0,00	46.955,32D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.250,82D	2.704,50	0,00	46.955,32D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	44.250,82D	2.704,50	0,00	46.955,32D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	44.250,82D	2.704,50	0,00	46.955,32D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	87.403,48	0,00	87.403,48D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.403,48	0,00	87.403,48D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	87.403,48	0,00	87.403,48D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.700.886,97D	1.077.176,78	1.240,00	9.776.823,75D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.484.000,00D	664.896,20	0,00	5.148.896,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.484.000,00D	664.896,20	0,00	5.148.896,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.484.000,00D	664.896,20	0,00	5.148.896,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.549.000,00D	552.000,00	0,00	4.101.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 15/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	22.896,20	0,00	22.896,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	935.000,00D	90.000,00	0,00	1.025.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.203.377,69D	291.234,13	0,00	3.494.611,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.203.377,69D	291.234,13	0,00	3.494.611,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.203.377,69D	291.234,13	0,00	3.494.611,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	443.777,70D	20.553,00	1.240,00	463.090,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	443.777,70D	20.553,00	1.240,00	463.090,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	443.777,70D	20.553,00	1.240,00	463.090,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	443.777,70D	20.553,00	1.240,00	463.090,70D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.250,00D	6.150,00	0,00	72.400,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	66.250,00D	6.150,00	0,00	72.400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.000,00D	4.659,13	0,00	15.659,13D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	11.000,00D	4.659,13	0,00	15.659,13D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	11.000,00D	4.659,13	0,00	15.659,13D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.000,00D	4.659,13	0,00	15.659,13D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	492.481,58D	89.684,32	0,00	582.165,90D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	492.481,58D	89.684,32	0,00	582.165,90D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	492.481,58D	89.684,32	0,00	582.165,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.903.081,46D	1.046.233,08	0,00	4.949.314,54D
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	184.842,16D	0,00	0,00	184.842,16D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	184.842,16D	0,00	0,00	184.842,16D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	184.842,16D	0,00	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	95.134,27D	0,00	0,00	95.134,27D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.707.403,83D	1.046.233,08	0,00	4.753.636,91D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.707.403,83D	1.046.233,08	0,00	4.753.636,91D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.707.403,83D	1.046.233,08	0,00	4.753.636,91D
3.7			TRIBUTÁRIAS	266.749,59D	32.711,78	0,00	299.461,37D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.205,80D	1.845,29	0,00	22.051,09D
3.7.1.2			TAXAS	20.205,80D	1.845,29	0,00	22.051,09D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.205,80D	1.845,29	0,00	22.051,09D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.205,80D	1.845,29	0,00	22.051,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	246.543,79D	30.866,49	0,00	277.410,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	246.543,79D	30.866,49	0,00	277.410,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.543,79D	30.866,49	0,00	277.410,28D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	246.543,79D	30.866,49	0,00	277.410,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.686,79D	12.643,83	0,00	132.330,62D
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	22.882,00D	5.228,00	0,00	28.110,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.882,00D	5.228,00	0,00	28.110,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.882,00D	5.228,00	0,00	28.110,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.882,00D	5.228,00	0,00	28.110,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.305,79D	7.415,83	0,00	89.721,62D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.305,79D	7.415,83	0,00	89.721,62D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	82.305,79D	7.415,83	0,00	89.721,62D



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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.286.651,46C	6.613,51	5.192.064,59	40.472.102,54C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.617.893,47C	1.340,00	226.183,68	2.842.737,15C
4.1.1			IMPOSTOS	2.125.120,98C	1.340,00	196.196,12	2.319.977,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.425.980,27C	1.340,00	88.299,63	1.512.939,90C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.425.980,27C	1.340,00	88.299,63	1.512.939,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	699.140,71C	0,00	107.896,49	807.037,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	699.140,71C	0,00	107.896,49	807.037,20C
4.1.2			TAXAS	492.772,49C	0,00	29.987,56	522.760,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	248.005,96C	0,00	6.558,14	254.564,10C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	248.005,96C	0,00	6.558,14	254.564,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.766,53C	0,00	23.429,42	268.195,95C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	244.766,53C	0,00	23.429,42	268.195,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	149.001,05C	0,00	34.300,06	183.301,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.001,05C	0,00	34.300,06	183.301,11C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	149.001,05C	0,00	34.300,06	183.301,11C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.001,05C	0,00	34.300,06	183.301,11C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.543,23C	0,00	1.927,24	14.470,47C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.543,23C	0,00	1.927,24	14.470,47C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.543,23C	0,00	1.927,24	14.470,47C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.543,23C	0,00	1.927,24	14.470,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.305,35C	5.273,51	263.517,52	650.549,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.938,53C	0,00	232.955,94	262.894,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29.247,99C	0,00	232.818,20	262.066,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	29.247,99C	0,00	232.818,20	262.066,19C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	690,54C	0,00	137,74	828,28C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	690,54C	0,00	137,74	828,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	362.366,82C	5.273,51	30.561,58	387.654,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	362.366,82C	5.273,51	30.561,58	387.654,89C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	362.366,82C	5.273,51	30.561,58	387.654,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.733.286,84C	0,00	3.696.805,54	32.430.092,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.484.000,00C	0,00	664.896,20	5.148.896,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.484.000,00C	0,00	664.896,20	5.148.896,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	935.000,00C	0,00	112.896,20	1.047.896,20C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.549.000,00C	0,00	552.000,00	4.101.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.242.340,96C	0,00	3.031.909,34	27.274.250,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.371.716,76C	0,00	2.766.176,31	24.137.893,07C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.847.939,56C	0,00	1.790.501,49	13.638.441,05C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.523.777,20C	0,00	975.674,82	10.499.452,02C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.280,18C	0,00	3.879,06	37.159,24C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	33.280,18C	0,00	3.879,06	37.159,24C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.837.344,02C	0,00	261.853,97	3.099.197,99C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.344,02C	0,00	261.853,97	3.099.197,99C
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 COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	85.807,07C	0,00	0,00	85.807,07C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.223,00C	0,00	0,00	9.223,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.223,00C	0,00	0,00	9.223,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.223,00C	0,00	0,00	9.223,00C
4.6.2.2.1.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.223,00C	0,00	0,00	9.223,00C
4.6.2.2.1.02.02 (0)	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	9.223,00C	0,00	0,00	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	3.295.814,45C	0,00	969.330,55	4.265.145,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	251.535,42C	0,00	80.653,30	332.188,72C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	251.535,42C	0,00	80.653,30	332.188,72C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	251.535,42C	0,00	80.653,30	332.188,72C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	251.535,42C	0,00	80.653,30	332.188,72C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.044.279,03C	0,00	888.677,25	3.932.956,28C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.036,63C	0,00	22.135,93	157.172,56C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	135.036,63C	0,00	22.135,93	157.172,56C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	135.036,63C	0,00	22.135,93	157.172,56C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.909.242,40C	0,00	866.541,32	3.775.783,72C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.909.242,40C	0,00	866.541,32	3.775.783,72C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.909.242,40C	0,00	866.541,32	3.775.783,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.600.798,76D	684.069,06	326.800,00	67.958.067,82D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.871.743,67D	684.069,06	326.800,00	66.229.012,73D
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	38.306.743,67D	684.069,06	326.800,00	38.664.012,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.306.743,67D	684.069,06	326.800,00	38.664.012,73D
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	13.660.793,45D	684.069,06	0,00	14.344.862,51D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.229.407,17D	684.069,06	0,00	13.913.476,23D
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	2.919.049,78C	0,00	326.800,00	3.245.849,78C
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

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.600.798,76C	21.523.775,28	21.881.044,34	67.958.067,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.871.743,67C	21.403.394,91	21.760.663,97	66.229.012,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	4.470.563,56	4.470.563,56	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	461.947,74C	4.172.134,70	298.428,86	3.411.758,10D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.341.806,11C	0,00	4.172.134,70	34.513.940,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	170.064,74C	0,00	3.739,57	173.804,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.548,44C	0,00	1.199,49	55.747,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	32.087,11C	0,00	705,60	32.792,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.178,64C	0,00	1.411,17	65.589,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	186.654,51C	0,00	26.626,78	213.281,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	59.870,30C	0,00	8.540,67	68.410,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	35.217,83C	0,00	5.023,92	40.241,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	70.435,68C	0,00	10.047,85	80.483,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	13.240,42C	0,00	3.056,56	16.296,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.246,95C	0,00	980,40	5.227,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.498,16C	0,00	576,72	3.074,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.996,41C	0,00	1.153,41	6.149,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	189.658,80C	0,00	17.115,45	206.774,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.833,89C	0,00	5.489,87	66.323,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.784,60C	0,00	3.229,33	39.013,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	71.569,67C	0,00	6.458,67	78.028,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	376.404,13C	0,00	57.185,12	433.589,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.733,12C	0,00	18.342,41	139.075,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.019,51C	0,00	10.789,71	81.809,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	142.041,82C	0,00	21.579,25	163.621,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.649,86C	0,00	287,59	22.937,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	132.941,80C	0,00	2.857,06	135.798,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	60.465,23C	0,00	2.949,20	63.414,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.204,50C	0,00	464,29	32.668,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	3.807,42C	0,00	264,42	4.071,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	674,53C	0,00	128,00	802,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	92.708,94C	0,00	2.118,31	94.827,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.497,90C	0,00	23.037,00	67.534,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.498,49C	0,00	11,99	1.510,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	14.314,98C	0,00	1.532,33	15.847,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	6.938,06C	0,00	181,74	7.119,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.119,54C	0,00	39,53	1.159,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	2.604,62C	0,00	117,11	2.721,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	806,58C	0,00	6,49	813,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	407,63C	0,00	92,81	500,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		COSIP	149.001,05C	0,00	34.300,06	183.301,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Aluguéis	6.409,60C	0,00	800,33	7.209,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	6.956,63C	0,00	537,91	7.494,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	15.686,47C	0,00	1.671,02	17.357,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	4.988,16C	0,00	0,00	4.988,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	143,79C	0,00	63,03	206,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	980,81C	0,00	109,62	1.090,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	452,74C	0,00	49,68	502,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	8.422,43C	0,00	810,97	9.233,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	8.333,64C	0,00	769,65	9.103,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	270,56C	0,00	0,00	270,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	502,83C	0,00	88,68	591,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	912,41C	0,00	82,40	994,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	1.024,06C	0,00	128,79	1.152,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	30.732,39C	0,00	986,14	31.718,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	235,08C	0,00	2,93	238,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	2.155,39C	0,00	301,44	2.456,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	1.816,90C	0,00	0,14	1.817,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	300,32C	0,00	192,30	492,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	8.043,24C	0,00	1.671,50	9.714,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	11.553,35C	0,00	3.298,28	14.851,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	177.697,38C	0,00	10.289,08	187.986,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000379 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	4.083,63C	0,00	1.126,91	5.210,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000408 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	242.504,13C	0,00	0,00	242.504,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	285.550,00C	0,00	174.470,00	460.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	265.668,00C	0,00	45.559,71	311.227,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	97.590,00C	0,00	6.690,00	104.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	113.900,00C	0,00	0,00	113.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Programa Saúde na Escola-PSE	8.897,30C	0,00	0,00	8.897,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	158.780,00C	0,00	12.000,00	170.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.489.951,15C	0,00	298.110,32	1.788.061,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	239.887,20C	0,00	47.977,44	287.864,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		SAMU	144.375,00C	0,00	15.347,99	159.722,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	14.760,00C	0,00	765,00	15.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	375.845,30C	0,00	37.584,53	413.429,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Protese Dentária	150.849,99C	0,00	12.000,00	162.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.864,11C	0,00	4.945,30	55.809,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	14.873,25C	0,00	0,00	14.873,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	52.635,88C	0,00	0,00	52.635,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	3.775.184,72C	0,00	387.975,80	4.163.160,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.210.908,30C	0,00	124.445,07	1.335.353,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	712.298,99C	0,00	73.202,97	785.501,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.424.598,03C	0,00	146.405,97	1.571.004,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual EC 55/2007	0,00	0,00	251.439,54	251.439,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual EC 55/2007	0,00	0,00	34.443,78	34.443,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual EC 55/2007	0,00	0,00	58.554,42	58.554,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	6.655,12C	0,00	53,49	6.708,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	2.134,65C	0,00	17,15	2.151,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	1.255,72C	0,00	10,09	1.265,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	2.511,37C	0,00	20,18	2.531,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Nasf	27.500,00C	0,00	7.500,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	95.525,00C	0,00	32.175,00	127.700,00C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0)	O		CAPS	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	248.358,05C	0,00	163.968,38	412.326,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.439,35C	0,00	7.636,10	88.075,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	24.166,72	66.458,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	24.576,78C	0,00	8.444,26	33.021,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	16.140,00C	0,00	3.150,00	19.290,00C
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	72.000,00C	0,00	6.000,00	78.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	14.247,54C	0,00	1.430,00	15.677,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	84.500,00C	0,00	6.500,00	91.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	6.623,10C	0,00	0,00	6.623,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000512 (0)	O		Transf./FNAS/SCFV (FMAS)	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	351.557,52C	0,00	27.049,24	378.606,76C
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	44.784,00C	0,00	0,00	44.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	44.784,00C	0,00	0,00	44.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	59.952,78C	0,00	0,00	59.952,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	29.500,60C	0,00	0,00	29.500,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.709,81C	0,00	0,00	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	17.025,69C	0,00	1.547,79	18.573,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.461,06C	0,00	496,46	5.957,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.212,42C	0,00	292,04	3.504,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.424,78C	0,00	584,07	7.008,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferências do FEX	20.421,90C	0,00	6.807,30	27.229,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.168.137,72C	0,00	364.452,61	4.532.590,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.336.949,94C	0,00	116.899,91	1.453.849,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	786.441,19C	0,00	68.764,68	855.205,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.572.882,35C	0,00	137.529,31	1.710.411,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	458.778,02C	0,00	12.060,48	470.838,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	147.155,16C	0,00	3.868,49	151.023,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	86.562,02C	0,00	2.275,59	88.837,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	173.123,77C	0,00	4.551,11	177.674,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	63.174,84C	0,00	5.680,68	68.855,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.263,65C	0,00	1.822,11	22.085,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.919,82C	0,00	1.071,83	12.991,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.839,61C	0,00	2.143,66	25.983,27C
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	88.362,72C	0,00	0,00	88.362,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	58.908,48C	0,00	0,00	58.908,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.439.384,51C	0,00	132.838,50	1.572.223,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	520.936,45C	0,00	48.076,39	569.012,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	833.327,98C	0,00	76.906,52	910.234,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	43.695,08C	0,00	4.032,56	47.727,64C
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	10.816,19C	0,00	1.260,69	12.076,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/GSP/SC	10.816,19C	0,00	1.260,69	12.076,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	11.647,80C	0,00	1.357,68	13.005,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	897,00C	0,00	439,49	1.336,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	287,34C	0,00	140,95	428,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	168,84C	0,00	82,92	251,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	340,28C	0,00	165,81	506,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13.559,84C	0,00	39,76	13.599,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4.349,27C	0,00	12,76	4.362,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.558,37C	0,00	7,50	2.565,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5.117,47C	0,00	14,99	5.132,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.969,58C	0,00	560,23	2.529,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.237,62C	0,00	526,69	5.764,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.679,77C	0,00	168,95	1.848,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	988,04C	0,00	99,40	1.087,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.977,74C	0,00	198,77	2.176,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	760,67C	0,00	36,86	797,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	243,93C	0,00	11,82	255,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	143,48C	0,00	6,96	150,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	287,40C	0,00	13,92	301,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.871,53C	0,00	550,95	3.422,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.390,91C	0,00	40,20	3.431,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	690,54C	0,00	137,74	828,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (0)	O		Outras Restituições	135.036,63C	0,00	22.135,93	157.172,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	23.388,38C	0,00	1.666,03	25.054,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.501,63C	0,00	534,40	8.036,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.412,65C	0,00	314,38	4.727,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.827,16C	0,00	628,70	9.455,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	5.424,10C	0,00	363,90	5.788,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.739,73C	0,00	116,73	1.856,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.023,34C	0,00	68,66	1.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.047,18C	0,00	137,32	2.184,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	26.544,60C	0,00	2.027,02	28.571,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	44.969,62C	0,00	884,56	45.854,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001030 (0)	O		Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001038 (0)	O		Outras Receitas	350,55C	0,00	0,00	350,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001075 (0)	O		Alienação de Veículos	70.300,00C	0,00	0,00	70.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001076 (0)	O		Alienação de Móveis e Utensílios	262,37C	0,00	0,00	262,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001077 (0)	O		Alienação de Equipamentos	53.200,00C	0,00	0,00	53.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001078 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	537,63C	0,00	0,00	537,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Alienação de Imóveis Rurais	21.163,00C	0,00	0,00	21.163,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	17.512,50C	0,00	150,00	17.662,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	79.231,55C	0,00	5.386,04	84.617,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Transf.Programa Requalificação UBS/Ampliação	35.610,00C	0,00	0,00	35.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001104 (0)	O		Cirurgias Eletivas	19.658,76C	0,00	0,00	19.658,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	981,56C	0,00	139,74	1.121,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	646.824,80C	0,00	452.317,32	1.099.142,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	121.875,00C	0,00	73.125,00	195.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	4.968,09C	0,00	305,42	5.273,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	111,07C	0,00	0,00	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	1.055,49C	0,00	0,00	1.055,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	837,28C	0,00	0,00	837,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001165 (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	343,46C	0,00	17,27	360,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	343,27C	0,00	4,11	347,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	1.293,33C	0,00	0,09	1.293,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	35,52C	0,00	3,89	39,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	888,34C	0,00	116,30	1.004,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	123,01C	0,00	13,50	136,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	279,06C	0,00	0,92	279,98C
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	8.864,31C	0,00	263,73	9.128,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	158,67C	0,00	8,36	167,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	3.026,63C	0,00	252,09	3.278,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	4.769,88C	0,00	489,54	5.259,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	5.166,75C	0,00	0,00	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	1.120,81C	0,00	305,63	1.426,44C
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	684,87C	0,00	15,67	700,54C
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	94,98C	0,00	2,74	97,72C
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	1.502.952,37C	0,00	0,00	1.502.952,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001198 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FUNDAM	12.300,73C	0,00	5.083,78	17.384,51C
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	2.607,37C	0,00	0,00	2.607,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		Transf. FEAS SC Atenção Básica/Equip	23.466,29C	0,00	0,00	23.466,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001210 (0)	O		Transf. Convênio Rolo Compactador	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002396 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica/FEAS	0,00	0,00	136,84	136,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002397 (0)	O		Transf. Convênio Balneário	0,00	0,00	25.116,00	25.116,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/FNS	0,00	0,00	506,14	506,14C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.238.753,85D	298.428,86	0,00	3.537.182,71D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.203.377,69D	291.234,13	0,00	3.494.611,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.203.377,69D	291.234,13	0,00	3.494.611,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.282.137,94D	131.765,34	0,00	1.413.903,28D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	142.459,81D	14.640,59	0,00	157.100,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.260,15D	18,15	0,00	2.278,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	251,13D	2,02	0,00	253,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.782,27D	525,66	0,00	6.307,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	642,50D	58,41	0,00	700,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.415.593,22D	123.776,31	0,00	1.539.369,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	157.288,20D	13.752,92	0,00	171.041,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	155.810,44D	4.095,95	0,00	159.906,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	17.312,43D	455,12	0,00	17.767,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	21.455,61D	1.929,30	0,00	23.384,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.383,99D	214,36	0,00	2.598,35D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	35.376,16D	7.194,73	0,00	42.570,89D
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	308,05	0,00	430,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	39,31D	98,81	0,00	138,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	23,12D	58,12	0,00	81,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	46,23D	116,24	0,00	162,47D
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	710,20	0,00	991,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	90,10D	227,80	0,00	317,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	53,00D	134,00	0,00	187,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	106,00D	268,00	0,00	374,00D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Casa do Mel	0,00	5.273,51	0,00	5.273,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.306.743,67C	16.932.831,35	17.290.100,41	38.664.012,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.306.743,67C	16.932.831,35	17.290.100,41	38.664.012,73C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.918.610,77C	2.988.079,65	4.834.490,10	6.765.021,22C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	385.955,90C	429.098,94	43.143,04	0,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	385.955,90C	429.098,94	43.143,04	0,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	33.002.177,00C	13.515.652,76	12.412.467,27	31.898.991,51C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.507.951,88C	8.213.849,74	2.707.939,31	1.002.041,45C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	770.612,23	1.042.112,23	271.500,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.716,61C	4.422.330,02	4.329.888,41	45.275,00C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.356.508,51C	108.860,77	4.332.527,32	30.580.175,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	120.380,37	120.380,37	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	120.380,37	120.380,37	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.746,46C	48.465,16	0,00	87.281,30C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.849,35C	71.915,21	30.187,93	8.122,07C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.085.996,63C	0,00	71.915,21	1.157.911,84C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	164.925,22C	0,00	18.277,23	183.202,45C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	164.925,22C	0,00	18.277,23	183.202,45C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	0,00	0,00	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	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	92.349.250,51D	132.515.979,70	106.187.605,46	118.677.624,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.259.640,06D	5.300.029,32	209.377,06	11.350.292,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.293,00D	0,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	27.293,00D	0,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.293,00D	0,00	0,00	27.293,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.163,00D	0,00	0,00	21.163,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		JOSÉ MARTINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CLEVERSON SOTTILI	16.113,00D	0,00	0,00	16.113,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		EDENIR MOURA DE LIMA	3.550,00D	0,00	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	6.232.347,06D	5.300.029,32	209.377,06	11.322.999,32D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	339.264,60D	468.189,76	0,00	807.454,36D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	339.264,60D	468.189,76	0,00	807.454,36D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	339.264,60D	468.189,76	0,00	807.454,36D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	0,00	191.909,76	0,00	191.909,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.893.082,46D	4.831.839,56	209.377,06	10.515.544,96D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.893.082,46D	4.831.839,56	209.377,06	10.515.544,96D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	32.222,56D	0,00	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	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.633.251,34D	4.627.954,56	143.083,54	7.118.122,36D
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00D	0,00	205,00	7.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00D	0,00	67.340,87	262.659,13D
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	665,00	14.535,00D
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	3.242,16	0,00
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	300,02	1.515,28D
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	669,75	3.382,95D
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	56,36	49.607,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.759,68D	0,00	9.547,66	2.212,02D
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	1.645,20	29.819,80D
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	5.360,00	10.720,00D
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	2.753,23	746,77D
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	160,56	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.050,00D	0,00	2.502,50	47.547,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	265,50D	0,00	4,00	261,50D
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	433,80	3.388,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08D	0,00	166,60	991,48D
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	452,62	1.451,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36D	0,00	1.665,58	2.061,78D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08D	0,00	114,15	1.815,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44D	0,00	43,88	1.061,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72D	0,00	458,42	522,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88D	0,00	1.017,12	1.061,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48D	0,00	966,21	834,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32D	0,00	1.172,49	527,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00D	0,00	1.224,00	862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	15,08	1.556,52D
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	371,25	52.128,75D
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	2.155,52	0,00
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	693,89	4.163,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27D	0,00	4.943,02	20.358,25D
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	2.000,00	0,00
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	3.845,09	12.039,35D
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	4.277,94	4.722,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12D	0,00	1.524,12	0,00
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	6.917,40D	0,00	346,80	6.570,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	6.456,32D	0,00	81,24	6.375,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.379,68D	0,00	1.073,60	20.306,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.037,57D	0,00	624,62	1.412,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	537,95D	0,00	0,00	537,95D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	6.303,12D	0,00	974,53	5.328,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	9.741,68D	0,00	113,78	9.627,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.308,80D	0,00	0,00	2.308,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.027,20D	0,00	0,00	1.027,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.150,00D	0,00	1.162,50	1.987,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	6.672,00D	0,00	1.242,66	5.429,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	10.172,80D	0,00	2.314,72	7.858,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	10.956,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	2.187,01D	0,00	0,00	2.187,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		ASSOCIACAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLÕES DE IT	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.763.120,39	0,00	1.763.120,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	11.329,44	0,00	11.329,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRAADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	41.720,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	100,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	59.940,00	0,00	59.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	180.170,00	0,00	180.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	115.060,00	0,00	115.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	229.143,84	0,00	229.143,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	53.940,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	53.940,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	36.366,72	0,00	36.366,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	31.222,08	0,00	31.222,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	708,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	85.727,64	0,00	85.727,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 31/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	49.664,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	50.939,35	0,00	50.939,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	50.744,16	0,00	50.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	49.439,52	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	0,00	43.301,76	0,00	43.301,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	93.728,36	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	57.304,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	53.795,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	108.486,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	33.264,00	0,00	33.264,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.338,55D	100.932,96	2.914,05	158.357,46D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00D	0,00	2.914,05	2.044,95D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	810,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	10.699,20	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	22.950,84	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	0,00	3.111,72	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	10.699,20	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.167.270,01D	102.952,04	63.379,47	3.206.842,58D
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	1.404,50	4.365,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00D	0,00	400,00	1.000,00D
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	18,75	15.606,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50D	0,00	2.675,70	3.941,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00D	0,00	2.150,50	3.599,50D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 32/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00D	0,00	1.332,00	2.868,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00D	0,00	1.105,50	1.364,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00D	0,00	1.128,50	12.321,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	28.526,80	64.700,70D
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	1,00	21.048,81D
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	24.636,22	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	37.242,00	0,00	37.242,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	0,00	35.625,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	14.885,04	0,00	14.885,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.825.434,60D	125.330.928,21	103.736.756,07	105.419.606,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.825.434,60D	125.330.928,21	103.736.756,07	105.419.606,74D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.825.434,60D	125.330.928,21	103.736.756,07	105.419.606,74D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	1.643.392,97	1.809.331,56	1.340.054,78D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	1.643.392,97	1.809.331,56	1.340.054,78D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.541,48D	16.200,00	3.000,00	276.741,48D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.400,00D	0,00	3.000,00	72.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	12.000,00D	0,00	3.000,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.250,00D	6.150,00	0,00	72.400,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	121.891,48D	10.050,00	0,00	131.941,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	66.250,00D	6.150,00	0,00	72.400,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.641,48D	3.900,00	0,00	59.541,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	494.641,00D	225.429,20	429.140,77	290.929,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	494.641,00D	25.944,73	429.140,77	91.444,96D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	494.641,00D	25.944,73	429.140,77	91.444,96D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	88.214,55D	5.391,73	2.161,32	91.444,96D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	406.426,45D	20.553,00	426.979,45	0,00
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	199.484,47	0,00	199.484,47D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	92.349.250,51C	140.701.703,06	167.030.077,30	118.677.624,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.259.640,06C	1.735.982,40	6.826.634,66	11.350.292,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.293,00C	0,00	0,00	27.293,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	27.293,00C	0,00	0,00	27.293,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.293,00C	0,00	0,00	27.293,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.163,00C	0,00	0,00	21.163,00C
8.1.1.3.1.04.02			EXECUTADOS	21.163,00C	0,00	0,00	21.163,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		JOSÉ MARTINS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		CLEVERSON SOTTILI	16.113,00C	0,00	0,00	16.113,00C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		EDENIR MOURA DE LIMA	3.550,00C	0,00	0,00	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	6.232.347,06C	1.735.982,40	6.826.634,66	11.322.999,32C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	339.264,60C	650.226,70	1.118.416,46	807.454,36C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	339.264,60C	650.226,70	1.118.416,46	807.454,36C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	339.264,60C	650.226,70	1.118.416,46	807.454,36C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	1.700,00C	2.940,00	469.429,76	468.189,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	0,00	0,00	191.909,76	191.909,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	321.323,35C	324.263,35	2.940,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	6.723,75C	6.723,75	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	137.400,00C	137.400,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	111.000,00C	111.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.659,60C	1.659,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	8.240,00C	9.480,00	1.240,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		FACISC	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000006 (0)	C		CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	3.300,00C	5.000,00	1.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	323.023,35	323.023,35	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000002 (0)	C		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		ICESSA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000004 (0)	C		ASILO	0,00	6.723,75	6.723,75	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000005 (0)	C		FACISC	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000006 (0)	C		CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	16.241,25C	0,00	323.023,35	339.264,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	137.400,00	137.400,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	0,00	6.723,75	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	14.000,00C	0,00	111.000,00	125.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-	0,00	0,00	1.659,60	1.659,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	C		ICESSA	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000005 (0)	C		FACISC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000006 (0)	C		CTGENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CULTIVANDO A TRADIÇÃ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (0)	C		GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.893.082,46C	1.085.755,70	5.708.218,20	10.515.544,96C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.893.082,46C	1.085.755,70	5.708.218,20	10.515.544,96C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	32.222,56C	0,00	0,00	32.222,56C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	32.222,56C	0,00	0,00	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	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.633.251,34C	808.620,38	5.293.491,40	7.118.122,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.007.403,08C	799.292,78	4.637.282,16	4.845.392,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	806,33C	806,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	99.945,08C	99.945,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	128,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.242,16C	3.242,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.115,15C	5.115,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	1.815,30C	1.815,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.052,70C	4.052,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	1.614,72C	1.614,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	3.443,36C	12.770,88	9.327,52	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.759,68C	11.759,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.841,20C	5.841,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	318.020,12C	165.051,74	0,00	152.968,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	85.727,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	5.360,00C	5.360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	1.909,86C	1.909,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	160,56C	160,56	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.509,50C	9.509,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	820,00C	820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	122,00C	122,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00C	3.822,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08C	1.158,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68C	1.759,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00C	1.904,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	2.416,68C	2.416,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.367,71C	1.367,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	734,78C	734,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72C	980,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88C	2.078,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48C	1.800,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32C	1.700,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00C	2.086,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	15,08C	15,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00C	52.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	585,00C	585,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00C	35.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00C	22.650,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52C	2.155,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	693,89C	693,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.943,02C	4.943,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	140,42C	140,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	29.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.318,42C	5.318,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.651,17C	958,65	0,00	2.692,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	5.797,76C	5.797,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12C	1.524,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	482,46C	482,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	3.496,00C	3.496,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	72.880,00C	15.153,00	0,00	57.727,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		JULIANO DOS SANTOS	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	6.917,40C	6.917,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	6.456,32C	6.456,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.379,68C	21.379,76	0,08	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.037,57C	2.037,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	537,95C	537,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	6.303,12C	6.303,12	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	9.741,68C	9.741,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.308,80C	2.308,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.027,20C	1.027,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	6.672,00C	6.672,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	10.172,80C	10.172,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00C	10.956,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	2.187,01C	2.187,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	3.970,00C	3.970,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLÕES DE IT	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.763.120,39	1.763.120,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	11.329,44	11.329,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	41.720,00	41.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	59.940,00	59.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	180.170,00	180.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	66.400,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	115.060,00	115.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	229.143,84	229.143,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	68.040,00	68.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	36.366,72	36.366,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	31.222,08	31.222,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.039,30	3.039,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	708,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	85.727,64	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 37/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	25.925,00	25.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	49.664,00	49.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	50.939,35	50.939,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	50.744,16	50.744,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	49.439,52	49.439,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	0,00	0,00	43.301,76	43.301,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	93.728,36	93.728,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	57.304,00	57.304,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	53.795,00	53.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	108.486,00	108.486,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	33.264,00	33.264,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		T TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	46.240,00	46.240,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.625.848,26C	9.327,60	656.209,24	2.272.729,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	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	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	6.573,67C	0,00	601,33	7.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	230.054,92C	0,00	32.604,21	262.659,13C
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	14.750,00C	0,00	5.000,00	19.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	0,00	128,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	13.870,00C	0,00	665,00	14.535,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	5.115,15	5.115,15C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	1.515,28	1.515,28C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	3.382,95	3.382,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	1.614,72	1.614,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	46.220,64C	9.327,52	12.714,52	49.607,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	2.212,02	2.212,02C
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	25.623,80C	0,00	4.196,00	29.819,80C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 38/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	710.466,78C	0,00	165.051,74	875.518,52C
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		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	85.727,64	85.727,64C
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	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	39.790,14C	0,00	1.909,86	41.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	746,77	746,77C
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	40.540,50C	0,00	7.007,00	47.547,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.380,00C	0,00	820,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	143,50C	0,00	118,00	261,50C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.388,20	3.388,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	991,48	991,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.451,38	1.451,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	1.310,68C	0,00	751,10	2.061,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	562,37C	0,00	1.253,56	1.815,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	370,66C	0,00	690,90	1.061,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	522,30	522,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	1.061,76	1.061,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	834,27	834,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	527,83	527,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	862,00	862,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80C	0,00	0,00	1.976,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (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	14.617,14C	0,00	1.790,00	16.407,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	52.128,75	52.128,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00C	0,00	0,00	20.655,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.435,00C	0,00	585,00	7.020,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00C
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	4.163,34C	0,00	0,00	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	842,52C	0,00	140,42	982,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	0,00	23.960,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.566,02C	0,00	1.473,33	12.039,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.348,83C	0,00	958,65	2.307,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.202,24C	0,00	1.519,82	4.722,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	482,46	482,46C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 39/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.118,00C	0,00	3.496,00	9.614,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	250,00C	0,00	200,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00C
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 PRODUcoes E PROMOCOES ARTISTICAS 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 PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		JULIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	6.570,60	6.570,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	6.375,08	6.375,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,08	20.306,16	20.306,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.412,95	1.412,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	537,95	537,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	5.328,59	5.328,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	9.627,90	9.627,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	2.308,80	2.308,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.987,50	1.987,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	5.429,34	5.429,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	7.858,08	7.858,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (0)	C		TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (0)	C		AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	0,00	0,00	2.187,01	2.187,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	C		ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (0)	C		ASSOCIACAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLOES DE IT	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.338,55C	10.169,15	108.188,06	158.357,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.442,79C	9.052,93	102.049,18	112.439,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.192,49C	3.192,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.626,25C	4.236,39	1.116,22	11.506,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	154,05C	154,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.742,00	5.742,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	0,00	10.699,20	10.699,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	0,00	22.950,84	22.950,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	0,00	0,00	3.111,72	3.111,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	0,00	10.699,20	10.699,20C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	40.895,76C	1.116,22	6.138,88	45.918,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.766,51C	0,00	278,44	2.044,95C
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

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 40/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.673,75C	1.116,22	4.236,39	24.793,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	924,30C	0,00	154,05	1.078,35C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	0,00	270,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.167.270,01C	266.966,17	306.538,74	3.206.842,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.606.265,72C	266.966,17	102.952,04	2.442.251,59C
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	2.355,00C	2.355,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00C	15.625,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50C	6.617,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00C	13.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50C	93.227,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85C	0,00	0,00	135.101,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	13.034,03C	0,00	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	8.211,84C	0,00	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	21.049,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	185.108,70C	63.685,14	0,00	121.423,56C
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	24.636,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41C	0,00	0,00	1.248.133,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	0,00	37.242,00	37.242,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	0,00	14.885,04	14.885,04C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	561.004,29C	0,00	203.586,70	764.590,99C
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	3.415,00C	0,00	950,50	4.365,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	0,00	0,00	15.606,25	15.606,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	0,00	0,00	3.941,80	3.941,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	0,00	3.599,50	3.599,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	0,00	0,00	1.364,50	1.364,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	12.321,50	12.321,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	0,00	64.700,70	64.700,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	263.761,91C	0,00	0,00	263.761,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	103.106,20C	0,00	0,00	103.106,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	79.508,16C	0,00	0,00	79.508,16C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	21.048,81	21.048,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	0,00	63.685,14	63.685,14C
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	83.825.434,60C	137.169.311,96	158.763.484,10	105.419.606,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.825.434,60C	137.169.311,96	158.763.484,10	105.419.606,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.825.434,60C	137.169.311,96	158.763.484,10	105.419.606,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.893.135,63D	23.083.880,73	28.079.049,29	2.102.032,93C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.138.935,63D	22.658.496,83	27.733.665,39	1.936.232,93C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	245.800,00C	425.383,90	345.383,90	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.643.698,34C	9.364.403,91	3.810.028,32	1.089.322,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.390,84C	5.300.097,19	5.705.403,42	490.697,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.124,87C	4.979.081,14	5.389.653,34	490.697,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.265,97C	321.016,05	315.750,08	0,00C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.989.481,05C	99.420.930,13	121.169.003,07	101.737.553,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	1.323.957,11	1.158.018,52	1.340.054,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	1.323.957,11	1.158.018,52	1.340.054,78C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	61.339,44	61.339,44	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.362.257,89C	1.165.952,16	991.617,35	1.187.923,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	143.459,48C	96.665,51	105.061,73	151.855,70C
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	263.541,48C	24.750,00	37.950,00	276.741,48C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.400,00C	9.150,00	6.150,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	13.750,00C	9.150,00	0,00	4.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	700,00C	700,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	6.900,00C	2.300,00	0,00	4.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	650,00C	650,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	750,00C	750,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	61.650,00C	0,00	6.150,00	67.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	6.300,00C	0,00	700,00	7.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	8.250,00C	0,00	750,00	9.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	20.700,00C	0,00	2.300,00	23.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.150,00C	0,00	650,00	7.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.250,00C	0,00	750,00	9.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.250,00C	7.800,00	13.950,00	72.400,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.608,52C	3.900,00	6.150,00	12.858,52C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	55.641,48C	0,00	3.900,00	59.541,48C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	121.891,48C	7.800,00	17.850,00	131.941,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	66.250,00C	0,00	6.150,00	72.400,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.641,48C	7.800,00	11.700,00	59.541,48C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	55.641,48C	0,00	3.900,00	59.541,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	494.641,00C	447.701,59	243.990,02	290.929,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	494.641,00C	447.701,59	44.505,55	91.444,96C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	494.641,00C	447.701,59	44.505,55	91.444,96C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	88.214,55C	20.722,14	23.952,55	91.444,96C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.050,00C	11.441,73	5.391,73	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.280,41	9.280,41	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	82.164,55C	0,00	9.280,41	91.444,96C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	406.426,45C	426.979,45	20.553,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	199.484,47	199.484,47C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00	199.484,47	199.484,47C
TOTAL:				0,00	332.234.434,99	332.234.434,99	0,00

Quilombo, 26/01/2016

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

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