

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.564.038,65D	7.971.785,75	6.750.884,15	59.784.940,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.639.944,90D	7.552.531,72	6.577.457,60	8.615.019,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.516.252,75D	6.671.213,13	6.436.865,62	3.750.600,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.516.252,75D	6.671.213,13	6.436.865,62	3.750.600,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.516.252,75D	6.671.213,13	6.436.865,62	3.750.600,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	480.297,13D	4.776.569,27	4.920.094,40	336.772,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	90.000,00	77.035,42	12.964,58D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	477.247,13D	4.668.472,95	4.821.962,66	323.757,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110.921,41D	2.960.546,33	2.963.785,41	107.682,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	26.442,21D	253.200,00	278.838,12	804,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	20.811,69	13.716,11	7.095,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	0,00	65.299,42	63.167,54	2.131,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	43.629,71D	1.339.651,19	1.374.358,96	8.921,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	1.351,42	0,00	1.351,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	54.857,89	8.928,11	45.929,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	3.511,41D	126.399,08	98.353,73	31.556,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	31.706,00D	1.003.903,77	1.035.609,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	6,16D	24.141,28	23.298,49	848,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.045,54	633,46	2.412,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	5.625,92D	66.597,13	65.593,20	6.629,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	366.325,72D	1.707.926,62	1.858.177,25	216.075,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	6.513,54	6.513,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	488,57	488,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	150,66	150,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	503,57	503,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	9.570,16	4.785,08	4.785,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	643,19	643,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	244.010,88	244.010,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	337.971,34D	259.719,33	432.604,80	165.085,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	17.136,14	17.136,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	28.019,59	28.019,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	5.577,78	5.577,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	11.422,02	11.422,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	4.681,36	4.681,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	572.356,13	572.356,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	0,00	0,00	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	182,01	72,13	109,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	8.440,74	8.440,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	456,69	456,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	6.872,23	6.872,23	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	25.160,12D	0,00	25.160,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	0,00	0,00	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	419.254,03	419.254,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.050,00D	18.096,32	21.096,32	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.050,00D	18.096,32	21.096,32	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	3.000,00D	18.096,32	21.096,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.035.955,62D	1.894.643,86	1.516.771,22	3.413.828,26D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	431.279,26D	2.609,71	0,00	433.888,97D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	431.279,26D	2.609,71	0,00	433.888,97D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	9.910,51D	63,84	0,00	9.974,35D
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	396.923,59D	2.545,87	0,00	399.469,46D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	20.477,64D	0,00	0,00	20.477,64D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.604.676,36D	1.892.034,15	1.516.771,22	2.979.939,29D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.604.676,36D	1.892.034,15	1.516.771,22	2.979.939,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.285,53D	125,10	150,66	17.259,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	108.070,79D	783,87	0,00	108.854,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	16.159,96D	89,19	6.513,54	9.735,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	17.343,56D	523,15	0,00	17.866,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.898,99D	28,28	0,00	3.927,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	0,44D	27.064,03	23.000,00	4.064,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	48.503,22D	622.397,61	280.000,00	390.900,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	3.550,41D	4.826,48	0,00	8.376,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	0,00	10.929,06	520,01	10.409,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	2.304,38D	159.091,05	85.376,93	76.018,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.110,72D	8,06	0,00	1.118,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	33.937,42D	246,16	0,00	34.183,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	84,11D	223.118,62	198.827,79	24.374,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	0,00	16.962,32	236,40	16.725,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	206.375,99D	317.319,78	216.605,10	307.090,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	36.452,95D	9.214,43	0,00	45.667,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.773,68D	12,87	0,00	1.786,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.177,88D	499,57	70,00	11.607,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	813,07D	5,90	0,00	818,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.542,34D	502,20	85,00	11.959,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	67.013,98D	1.081,74	21,90	68.073,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	30.735,26D	28.354,24	0,00	59.089,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	7.895,64D	5.599,30	0,00	13.494,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	72.536,59D	5.160,68	0,00	77.697,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.426,58D	3.016,68	456,69	3.986,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	36.902,50D	267,66	0,00	37.170,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	97.456,14D	45.805,11	0,00	143.261,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	53.308,36D	253.988,67	215.401,87	91.895,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	4,95D	0,04	0,00	4,99D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	17,55D	8.495,95	0,00	8.513,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	367,01D	5.619,08	0,00	5.986,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.731,71D	99,60	0,00	13.831,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	7.990,48D	1.483,72	0,00	9.474,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	2.107,24D	6.022,02	872,23	7.257,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.027,25D	29,21	0,00	4.056,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	4.206,53D	6.546,38	1.626,00	9.126,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.690,90D	12,27	0,00	1.703,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	209.379,88D	1.518,70	0,00	210.898,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	1.850,16D	13,42	0,00	1.863,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.088,25D	174,72	0,00	24.262,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	293.098,65D	68.198,29	0,00	361.296,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	6.223,09D	45,14	0,00	6.268,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	96.406,93D	699,27	0,00	97.106,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.171,01D	7,67	0,00	1.178,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.284,28D	230,98	0,00	35.515,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	18.096,32D	0,00	18.096,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.541,69D	119,98	0,00	16.661,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.679,66D	10,99	0,00	1.690,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	53.826,65D	390,42	0,00	54.217,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	2.162,90D	15,69	0,00	2.178,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	10,87D	0,08	0,00	10,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	488,21D	3,54	0,00	491,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.287,41D	16,60	0,00	2.304,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	515,24D	3,74	0,00	518,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	13.531,41D	98,14	0,00	13.629,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	116,05D	0,85	0,00	116,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000095 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA APLIC	0,00	19.656,75	19.656,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000100 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA APLIC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE APLIC	95.479,89D	741,08	0,00	96.220,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.962,67D	14,23	0,00	1.976,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	343,60D	2,49	0,00	346,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	31.657,06D	229,62	0,00	31.886,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	505.170,37D	2.292,96	419.254,03	88.209,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000129 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR APLIC	271.500,00D	2.218,72	0,00	273.718,72D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	388.734,29D	804.767,32	27.501,60	1.166.000,01D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	804.767,32	0,00	804.767,32D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804.767,32	0,00	804.767,32D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804.767,32	0,00	804.767,32D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	516.664,15	0,00	516.664,15D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	15.997,21	0,00	15.997,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	153.516,96	0,00	153.516,96D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	0,00	118.589,00	0,00	118.589,00D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	55.104,29D	0,00	14.887,19	40.217,10D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55.104,29D	0,00	14.887,19	40.217,10D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	55.104,29D	0,00	14.887,19	40.217,10D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	55.104,29D	0,00	14.887,19	40.217,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	55.104,29D	0,00	14.887,19	40.217,10D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.200,00D	0,00	8.357,32	266.842,68D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	275.200,00D	0,00	8.357,32	266.842,68D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.430,00D	0,00	4.257,09	54.172,91D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.430,00D	0,00	4.257,09	54.172,91D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.430,00D	0,00	4.257,09	54.172,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.136.437,22D	11.690,28	7.903,62	3.140.223,88D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.256,69	470,03	3.786,66D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.256,69	470,03	3.786,66D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.256,69	470,03	3.786,66D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.970.637,22D	7.433,59	7.433,59	2.970.637,22D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.970.637,22D	7.433,59	7.433,59	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.922,59	6.922,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.922,59	6.922,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.922,59	6.922,59	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.970.637,22D	0,00	0,00	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.970.637,22D	0,00	0,00	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.904.654,22D	0,00	0,00	2.904.654,22D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	65.983,00D	0,00	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	581.567,05D	64.860,99	102.310,45	544.117,59D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	581.567,05D	64.860,99	102.310,45	544.117,59D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	581.567,05D	64.860,99	102.310,45	544.117,59D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	88.880,84D	55.546,37	39.503,68	104.923,53D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	88.880,84D	55.546,37	39.503,68	104.923,53D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	492.274,31D	9.314,62	62.672,77	438.916,16D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	492.274,31D	9.314,62	62.672,77	438.916,16D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,90D	0,00	134,00	277,90D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,90D	0,00	134,00	277,90D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.818,97D	0,00	2.876,31	12.942,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.089,97D	0,00	2.714,31	12.375,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.089,97D	0,00	2.714,31	12.375,66D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	729,00D	0,00	162,00	567,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	729,00D	0,00	162,00	567,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.924.093,75D	419.254,03	173.426,55	51.169.921,23D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.706,71D	0,00	0,00	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	632.826,27D	0,00	0,00	632.826,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.466,81D	0,00	0,00	221.466,81D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.631,82C	0,00	0,00	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.931.387,04D	419.254,03	173.426,55	50.177.214,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.340.511,52D	0,00	0,00	10.340.511,52D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.340.511,52D	0,00	0,00	10.340.511,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.137.516,63D	0,00	0,00	4.137.516,63D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.668,76D	0,00	0,00	33.668,76D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	315.516,18D	0,00	0,00	315.516,18D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	99.031,85D	0,00	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	2.830.948,36D	0,00	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	360.873,63D	0,00	0,00	360.873,63D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.136,00D	0,00	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	1.837.201,15D	0,00	0,00	1.837.201,15D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.118,04D	0,00	0,00	68.118,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.263,02D	0,00	0,00	5.263,02D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	702.044,67D	0,00	0,00	702.044,67D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.061.775,42D	0,00	0,00	1.061.775,42D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.271,56D	0,00	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	126.378,85D	0,00	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	41.015.618,41D	419.254,03	0,00	41.434.872,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.015.618,41D	419.254,03	0,00	41.434.872,44D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.986.988,75D	0,00	0,00	37.986.988,75D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.152.064,36D	0,00	0,00	9.152.064,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.152.064,36D	0,00	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
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.028.629,66D	419.254,03	0,00	3.447.883,69D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.632.713,67D	419.254,03	0,00	3.051.967,70D
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	1.424.742,89C	0,00	173.426,55	1.598.169,44C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.424.742,89C	0,00	173.426,55	1.598.169,44C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.240.942,67C	0,00	136.617,94	1.377.560,61C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	473.817,27C	0,00	54.432,13	528.249,40C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.947,74C	0,00	6.335,91	72.283,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.355,27C	0,00	24.855,10	282.210,37C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	17.501,16C	0,00	2.432,01	19.933,17C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	426.321,23C	0,00	48.562,79	474.884,02C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	183.800,22C	0,00	36.808,61	220.608,83C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	183.387,63C	0,00	36.808,61	220.196,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.564.038,65C	57.539.475,73	57.586.308,12	58.610.871,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.788.098,24C	4.532.558,35	4.579.390,74	2.834.930,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.839.969,69C	2.919.398,99	2.799.346,44	1.719.917,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.531.945,32C	2.874.957,94	2.569.960,42	1.226.947,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.531.945,32C	2.874.957,94	2.569.960,42	1.226.947,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.437.305,62C	2.854.841,36	1.132.654,80	284.880,94D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	968.697,90	969.390,12	692,22C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	8.748,64	8.748,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	37.158,01	37.158,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	243.293,78	243.293,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	52.498,56	52.498,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	52.498,56	52.498,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.437.305,62C	1.886.143,46	110.766,12	338.071,72D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.437.305,62C	1.886.143,46	110.766,12	338.071,72D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.116,58	1.437.305,62	1.417.189,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.116,58	1.437.305,62	1.417.189,04C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	20.116,58	1.437.305,62	1.417.189,04C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	94.639,70C	0,00	0,00	94.639,70C
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	94.639,70C	0,00	0,00	94.639,70C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000010 (0)	P	P	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	32.482,41C	0,00	0,00	32.482,41C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000013 (0)	P	P	ANTONINHO SANTIAN	21.781,56C	0,00	0,00	21.781,56C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000016 (0)	P	P	MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ	40.375,73C	0,00	0,00	40.375,73C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	308.024,37C	18.890,67	203.835,64	492.969,34C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.890,67	203.835,64	184.944,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	18.890,67	203.835,64	184.944,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.890,67	203.835,64	184.944,97C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.595,77	54.382,37	50.786,60C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	352.586,71C	54.209,60	28.451,31	326.828,42C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	352.586,71C	51.516,58	25.758,29	326.828,42C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	292.586,71C	48.770,82	24.385,41	268.201,30C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	292.586,71C	48.770,82	24.385,41	268.201,30C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	292.586,71C	48.770,82	24.385,41	268.201,30C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	292.586,71C	24.385,41	0,00	268.201,30C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	60.000,00C	2.745,76	1.372,88	58.627,12C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.000,00C	2.745,76	1.372,88	58.627,12C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.000,00C	2.745,76	1.372,88	58.627,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	60.000,00C	1.372,88	0,00	58.627,12C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.372,88	1.372,88	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.523,57	2.523,57	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.523,57	2.523,57	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.523,57	2.523,57	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	169,45	169,45	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	169,45	169,45	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	169,45	169,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.609,97C	1.359.557,05	1.462.646,03	678.698,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	575.609,97C	1.359.557,05	1.462.646,03	678.698,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	575.609,97C	1.359.557,05	1.462.646,03	678.698,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	296.843,13C	1.185.634,98	1.462.646,03	573.854,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	296.843,13C	1.185.634,98	1.462.646,03	573.854,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	668.639,70	1.131.527,29	462.887,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000416 (0)	P	F	CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.	0,00	0,00	407,00	407,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	BALSYSTEM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANC	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	0,00	236,40	236,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.164,65	4.164,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	ROBERTO FARINON - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.959,21C	0,00	0,00	13.959,21C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	173.922,07C	173.922,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	173.922,07C	173.922,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	173.922,07C	173.922,07	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.931,87C	36.213,21	40.471,02	24.189,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.931,87C	36.213,21	40.471,02	24.189,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	19.931,87C	36.213,21	40.471,02	24.189,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.931,87C	36.213,21	40.471,02	24.189,68C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	10.934,62	19.931,87	8.997,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.179,50	248.475,94	85.296,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	160.479,50	245.775,94	85.296,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.479,50	245.775,94	85.296,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	160.479,50	245.775,94	85.296,44C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	11.470,96	96.479,40	85.008,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.561,35	5.561,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	0,00	98,31	85.106,75	85.008,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	5.811,30	5.811,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	47.600,36	47.696,36	96,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.404,81	2.404,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	27.412,60	27.412,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	119,80	215,80	96,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.813,87	16.813,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	849,28	849,28	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	8.910,12	9.102,12	192,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	8.910,12	9.102,12	192,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.673,16	2.673,16	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	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	378,40	378,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.868,56	1.868,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.868,56	1.868,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	87.956,34	87.956,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	112,55	112,55	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	14.483,67	14.483,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.174,70	37.174,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.649,02	20.649,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.235,23	3.235,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.087,44	1.087,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	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	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.770.494,95C	53.006.917,38	53.006.917,38	55.770.494,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.278,13C	53.006.917,38	53.006.917,38	2.014.278,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.278,13C	53.006.917,38	53.006.917,38	2.014.278,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.666.162,36D	22.120.269,29	22.120.269,29	18.666.162,36D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.120.269,29D	0,00	22.120.269,29	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.454.106,93C	22.120.269,29	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.206.207,60	10.206.207,60	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.103.103,80	5.103.103,80	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.103.103,80	5.103.103,80	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.638.441,05C	13.638.441,05	13.638.441,05	13.638.441,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.638.441,05C	13.638.441,05	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.638.441,05	13.638.441,05C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.041.999,44C	7.041.999,44	7.041.999,44	7.041.999,44C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.041.999,44C	7.041.999,44	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.041.999,44	7.041.999,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.313.349,50	2.457,80	2.310.891,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	867.684,63	2.457,80	865.226,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	663.848,99	2.457,80	661.391,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	45.906,65	0,00	45.906,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	45.906,65	0,00	45.906,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.906,65	0,00	45.906,65D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.906,65	0,00	45.906,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	617.942,34	2.457,80	615.484,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	617.942,34	2.457,80	615.484,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	584.862,93	0,00	584.862,93D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	431.305,96	0,00	431.305,96D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	101.058,41	0,00	101.058,41D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	52.498,56	0,00	52.498,56D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.526,05	0,00	26.526,05D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	26.526,05	0,00	26.526,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.553,36	2.457,80	4.095,56D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	3.374,18	0,00	3.374,18D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	2.457,80	2.457,80	0,00
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	721,38	0,00	721,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	203.835,64	0,00	203.835,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	203.835,64	0,00	203.835,64D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.349,40	0,00	192.349,40D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	192.349,40	0,00	192.349,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.486,24	0,00	11.486,24D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.486,24	0,00	11.486,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.550,38	0,00	25.550,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	23.071,30	0,00	23.071,30D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	23.071,30	0,00	23.071,30D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.071,30	0,00	23.071,30D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.479,08	0,00	2.479,08D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	2.479,08	0,00	2.479,08D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.479,08	0,00	2.479,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	708.458,80	0,00	708.458,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.317,34	0,00	140.317,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	138.040,27	0,00	138.040,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.040,27	0,00	138.040,27D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.993,55	0,00	41.993,55D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	697,80	0,00	697,80D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	62.672,77	0,00	62.672,77D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	4.146,50	0,00	4.146,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	655,40	0,00	655,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	153,60	0,00	153,60D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	369,20	0,00	369,20D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	145,00	0,00	145,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	334,00	0,00	334,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.852,62	0,00	21.852,62D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	3.560,83	0,00	3.560,83D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	469,00	0,00	469,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.277,07	0,00	2.277,07D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.277,07	0,00	2.277,07D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.827,07	0,00	1.827,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	394.714,91	0,00	394.714,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	374.249,66	0,00	374.249,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.249,66	0,00	374.249,66D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.697,85	0,00	1.697,85D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.314,44	0,00	2.314,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	487,80	0,00	487,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	12.797,19	0,00	12.797,19D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	162,00	0,00	162,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	509,22	0,00	509,22D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.714,31	0,00	2.714,31D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.045,46	0,00	2.045,46D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	271.232,69	0,00	271.232,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.202,49	0,00	1.202,49D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	525,46	0,00	525,46D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.805,85	0,00	44.805,85D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	173.426,55	0,00	173.426,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	173.426,55	0,00	173.426,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.426,55	0,00	173.426,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	173.426,55	0,00	173.426,55D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	136.617,94	0,00	136.617,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.808,61	0,00	36.808,61D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.693,02	0,00	2.693,02D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.693,02	0,00	2.693,02D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.693,02	0,00	2.693,02D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.693,02	0,00	2.693,02D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.693,02	0,00	2.693,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	643.023,27	0,00	643.023,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	292.945,87	0,00	292.945,87D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	292.945,87	0,00	292.945,87D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	292.945,87	0,00	292.945,87D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.537,40	0,00	24.537,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.537,40	0,00	24.537,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	24.537,40	0,00	24.537,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.537,40	0,00	24.537,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	20.539,15	0,00	20.539,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.539,15	0,00	20.539,15D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.539,15	0,00	20.539,15D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.539,15	0,00	20.539,15D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	20.539,15	0,00	20.539,15D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.400,25	0,00	45.400,25D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.400,25	0,00	45.400,25D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.400,25	0,00	45.400,25D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.400,25	0,00	45.400,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.484.960,91	3.484.960,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.019.876,34	1.019.876,34C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	683.816,08	683.816,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	596.384,19	596.384,19C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	596.384,19	596.384,19C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	87.431,89	87.431,89C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.431,89	87.431,89C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	336.060,26	336.060,26C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.664,60	174.664,60C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.664,60	174.664,60C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	161.395,66	161.395,66C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.395,66	161.395,66C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	659,07	659,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	659,07	659,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	659,07	659,07C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	659,07	659,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.148,65	33.148,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	412,66	412,66C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	236,85	236,85C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	236,85	236,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	175,81	175,81C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175,81	175,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	32.735,99	32.735,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.735,99	32.735,99C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.735,99	32.735,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.431.029,93	2.431.029,93C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.111.529,93	2.111.529,93C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.828.865,33	1.828.865,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	840.605,86	840.605,86C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	988.259,47	988.259,47C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	281.376,68	281.376,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.376,68	281.376,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	246,92	246,92C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	246,92	246,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	246,92	246,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246,92	246,92C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	246,92	246,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580.019,82D	65.567.723,27	5.592.386,45	61.555.356,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	64.248.906,82	4.273.570,00	59.975.336,82D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.032.400,00	4.152.400,00	29.880.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.032.400,00	4.152.400,00	29.880.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.032.400,00	0,00	34.032.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.152.400,00	4.152.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.052.400,00	4.052.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.052.400,00	4.052.400,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.216.506,82	121.170,00	30.095.336,82D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.216.506,82	121.170,00	30.095.336,82D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	336.506,82	0,00	336.506,82D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	315.336,82	0,00	315.336,82D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	21.170,00	0,00	21.170,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	21.170,00	0,00	21.170,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	121.170,00	121.170,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82D	1.318.816,45	1.318.816,45	1.580.019,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75D	1.273.541,45	1.273.541,45	1.360.822,75D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.273.541,45	0,00	1.273.541,45D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.281,30D	0,00	0,00	87.281,30D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.273.541,45D	0,00	1.273.541,45	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07D	45.275,00	45.275,00	219.197,07D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	45.275,00	0,00	45.275,00D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.922,07D	0,00	0,00	173.922,07D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.275,00D	0,00	45.275,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580.019,82C	20.869.129,96	80.844.466,78	61.555.356,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.938.166,12	77.913.502,94	59.975.336,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.833.294,14	36.713.294,14	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	6.540.348,27	34.325.345,87	27.784.997,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.387.948,27	2.387.948,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	8.686,69	8.686,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	2.786,35	2.786,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.639,04	1.639,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	3.278,06	3.278,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	23.513,98	23.513,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7.542,22	7.542,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.436,60	4.436,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	8.873,20	8.873,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.784,32	1.784,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	572,33	572,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	336,66	336,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	673,33	673,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	8.266,55	8.266,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.651,52	2.651,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	1.559,74	1.559,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	3.119,45	3.119,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	46.338,86	46.338,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	14.863,43	14.863,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	8.743,26	8.743,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	17.486,34	17.486,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	177,42	177,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	2.781,17	2.781,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	1.570,55	1.570,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	621,29	621,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	0,00	0,00	116,22	116,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.799,70	5.799,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	36.890,74	36.890,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	0,00	0,00	386,91	386,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	526,13	526,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	0,00	0,00	614,59	614,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,00	0,00	77,29	77,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	0,00	0,00	99,60	99,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	0,00	0,00	690,85	690,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	0,00	0,00	699,31	699,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	0,00	0,00	83,63	83,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	0,00	0,00	120,97	120,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	0,00	0,00	334,65	334,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	0,00	0,00	39,08	39,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	0,00	0,00	322,43	322,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,00	0,00	55,21	55,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	0,00	0,00	174,72	174,72C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	0,00	0,00	1.518,70	1.518,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	0,00	0,00	15,69	15,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	0,00	0,00	3,74	3,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	0,00	0,00	3,54	3,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	98,14	98,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	0,00	0,00	12,27	12,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	0,00	0,00	741,08	741,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	0,00	0,00	7,67	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	0,00	0,00	230,98	230,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	0,00	0,00	10,99	10,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	0,00	0,00	14,23	14,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	2.545,87	2.545,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	0,00	0,00	15.951,05	15.951,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001524 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	172,16	172,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	276.512,17	276.512,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	88.692,59	88.692,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	52.172,11	52.172,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	104.344,22	104.344,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	96,47	96,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	30,93	30,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	18,19	18,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	36,39	36,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	28.019,59	28.019,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	5.317,67	5.317,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	2.616,63	2.616,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	506,44	506,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	1.614,14	1.614,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	517,74	517,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	304,55	304,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	609,11	609,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	0,00	0,00	118,17	118,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	462.885,98	462.885,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	148.472,86	148.472,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	87.337,00	87.337,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	174.673,98	174.673,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	24.168,10	24.168,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.752,02	7.752,02C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.560,04	4.560,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.120,02	9.120,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	11.030,20	11.030,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.537,98	3.537,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.081,18	2.081,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.162,33	4.162,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.577,78	5.577,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	143.418,16	143.418,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	51.207,54	51.207,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	82.642,29	82.642,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.108,69	4.108,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	0,00	0,00	418,57	418,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	0,00	0,00	418,57	418,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	0,00	0,00	450,78	450,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	18,77	18,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	6,02	6,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	3,54	3,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	7,08	7,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	4,16	4,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	1,33	1,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,79	0,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	1,57	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	193,59	193,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	462,78	462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	148,40	148,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	87,32	87,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	174,60	174,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	113,05	113,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	36,27	36,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	21,34	21,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	42,67	42,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	503,23	503,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	893,80	893,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	175,81	175,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	286,97	286,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	168,81	168,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	337,57	337,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	969,87	969,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	311,09	311,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	183,00	183,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	366,00	366,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	3.249,75	3.249,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	3.363,29	3.363,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	14.887,19	14.887,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	0,00	0,00	27,05	27,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	2.390,45	2.390,45C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	0,00	0,00	369,15	369,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	0,00	0,00	62,58	62,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	0,00	0,00	166,50	166,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	0,00	0,00	80,71	80,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	51.259,95	51.259,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	32.520,00	32.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	26.364,00	26.364,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002861 (0)	O		Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	0,00	0,00	10.902,01	10.902,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	0,00	0,00	405,00	405,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	5.230,04	5.230,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.669,70	11.669,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	9.570,16	9.570,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	0,00	0,00	2.292,96	2.292,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003500 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	0,00	0,00	2.218,72	2.218,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	0,00	0,00	45,14	45,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	0,00	0,00	2,49	2,49C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.945,87	0,00	292.945,87D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	292.884,96	0,00	292.884,96D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	292.884,96	0,00	292.884,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	93.909,77	0,00	93.909,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	10.434,42	0,00	10.434,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	32,75	0,00	32,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	3,63	0,00	3,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	548,19	0,00	548,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	157.206,47	0,00	157.206,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	17.467,39	0,00	17.467,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	8.207,97	0,00	8.207,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	912,01	0,00	912,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	3.746,13	0,00	3.746,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	416,23	0,00	416,23D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	60,91	0,00	60,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	60,91	0,00	60,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.104.871,98	41.200.208,80	30.095.336,82C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.104.871,98	41.200.208,80	30.095.336,82C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.603.580,52	30.392.074,60	22.788.494,08C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	173.060,00	211.060,00	38.000,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	173.060,00	211.060,00	38.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.328.231,46	10.597.074,20	7.268.842,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.583.188,78	7.273.858,30	5.690.669,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	474.349,21	474.349,21	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.269.789,13	1.581.585,34	311.796,21C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	904,34	1.267.281,35	1.266.377,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	2.930.963,84	2.930.963,84	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	2.841.439,62	2.841.439,62	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.281,30C	661.073,07	1.002.041,45	428.249,68C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.325,10	932.262,09	296.936,99C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	635.325,10	635.325,10C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.273.541,45C	1.273.541,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.002.041,45C	1.002.041,45	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271.500,00C	271.500,00	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	310,98	310,98C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	310,98	310,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07C	89.524,22	89.524,22	219.197,07C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	173.922,07C	44.249,22	45.275,00	174.947,85C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	44.249,22	44.249,22C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.275,00C	45.275,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.874.819,15D	6.992.180,87	292.995,85	19.574.004,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.793.358,85D	256.179,68	0,00	8.049.538,53D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.130,00D	56.716,10	0,00	60.846,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	4.130,00D	56.716,10	0,00	60.846,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.130,00D	56.716,10	0,00	60.846,10D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	23.356,00	0,00	23.356,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	0,00	20.206,00	0,00	20.206,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	33.360,00	0,00	33.360,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	33.360,00	0,00	33.360,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,10	0,00	0,10D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,10	0,00	0,10D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
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	7.789.228,85D	199.463,58	0,00	7.988.692,43D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	378.189,76D	0,00	0,00	378.189,76D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	378.189,76D	0,00	0,00	378.189,76D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	378.189,76D	0,00	0,00	378.189,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	65.000,00D	0,00	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	191.909,76D	0,00	0,00	191.909,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.411.039,09D	199.463,58	0,00	7.610.502,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.411.039,09D	199.463,58	0,00	7.610.502,67D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.856.348,46D	193.493,58	0,00	5.049.842,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.345,50	0,00	2.345,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	152.968,38D	0,00	0,00	152.968,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.692,52D	0,00	0,00	2.692,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00D	0,00	0,00	57.727,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.763.120,39D	0,00	0,00	1.763.120,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.329,44D	0,00	0,00	11.329,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00D	0,00	0,00	180.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	115.060,00D	0,00	0,00	115.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	229.143,84D	0,00	0,00	229.143,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	68.040,00D	0,00	0,00	68.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	96.000,00D	0,00	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	36.366,72D	0,00	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	31.222,08D	0,00	0,00	31.222,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.039,30D	0,00	0,00	3.039,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64D	0,00	0,00	85.727,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	25.925,00D	0,00	0,00	25.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35D	0,00	0,00	50.939,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	50.744,16D	0,00	0,00	50.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52D	0,00	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76D	0,00	0,00	43.301,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	9.670,08	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00D	0,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	0,00	33.264,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	20.608,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	0,00	10.956,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.439,04D	0,00	0,00	112.439,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08D	0,00	0,00	11.506,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00D	0,00	0,00	5.742,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.442.251,59D	5.970,00	0,00	2.448.221,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02D	0,00	0,00	2.137,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	13.034,03D	0,00	0,00	13.034,03D
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	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	121.423,56D	0,00	0,00	121.423,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	18.603,63D	0,00	0,00	18.603,63D
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	37.242,00D	0,00	0,00	37.242,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04D	0,00	0,00	14.885,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.682.052,75D	6.670.407,10	292.945,87	10.059.513,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.682.052,75D	6.670.407,10	292.945,87	10.059.513,98D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.682.052,75D	6.670.407,10	292.945,87	10.059.513,98D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08D	0,00	0,00	1.187.923,08D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08D	0,00	0,00	1.187.923,08D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00D	37.800,00	0,00	49.800,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00D	2.700,00	0,00	14.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	199.484,47D	27.794,09	49,98	227.228,58D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	27.794,09	49,98	27.744,11D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	27.794,09	49,98	27.744,11D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	3.256,69	49,98	3.206,71D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	24.537,40	0,00	24.537,40D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	0,00	0,00	199.484,47D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.874.819,15C	17.043.957,79	23.743.142,81	19.574.004,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.793.358,85C	539.720,07	795.899,75	8.049.538,53C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.130,00C	172,16	56.888,26	60.846,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.130,00C	172,16	56.888,26	60.846,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.130,00C	172,16	56.888,26	60.846,10C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.356,00	23.356,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	23.356,00	23.356,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	0,00	0,00	20.206,00	20.206,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,10	0,10C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,00	0,10	0,10C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.130,00C	172,16	172,16	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.130,00C	172,16	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	4.130,00C	172,16	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	172,16	172,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	0,00	0,00	172,16	172,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.789.228,85C	539.547,91	739.011,49	7.988.692,43C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	378.189,76C	12.217,71	12.217,71	378.189,76C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	378.189,76C	12.217,71	12.217,71	378.189,76C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	378.189,76C	12.217,71	12.217,71	378.189,76C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	378.189,76C	12.217,71	0,00	365.972,05C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	85.000,00C	6.108,47	0,00	78.891,53C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	65.000,00C	2.690,70	0,00	62.309,30C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	191.909,76C	0,00	0,00	191.909,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00C	486,94	0,00	4.513,06C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00C	557,20	0,00	4.442,80C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	26.280,00C	2.374,40	0,00	23.905,60C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	12.217,71	12.217,71C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	0,00	0,00	6.108,47	6.108,47C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	486,94	486,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	557,20	557,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	2.374,40	2.374,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.411.039,09C	527.330,20	726.793,78	7.610.502,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.411.039,09C	527.330,20	726.793,78	7.610.502,67C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.856.348,46C	246.418,37	439.911,95	5.049.842,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.856.348,46C	246.418,37	193.493,58	4.803.423,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	0,00	666,00	7.992,00	7.326,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	211,50	2.345,50	2.134,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	550,00	6.600,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	152.968,38C	140.885,02	0,00	12.083,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.692,52C	0,00	0,00	2.692,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00C	0,00	0,00	57.727,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.763.120,39C	0,00	0,00	1.763.120,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.329,44C	0,00	0,00	11.329,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.840,00C	820,00	0,00	9.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00C	1.790,00	0,00	19.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00C	0,00	0,00	41.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00C	11.980,00	0,00	131.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	0,00	0,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00C	20.000,00	0,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	76.800,00C	6.400,00	0,00	70.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	59.940,00C	0,00	0,00	59.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00C	0,00	0,00	180.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.500,00C	0,00	0,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	115.060,00C	0,00	0,00	115.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	53.100,00C	0,00	0,00	53.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00C	0,00	0,00	74.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.560,00C	0,00	0,00	21.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	229.143,84C	19.095,32	0,00	210.048,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	68.040,00C	0,00	0,00	68.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00C	4.495,00	0,00	49.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00C	4.495,00	0,00	49.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	24.000,00C	2.000,00	0,00	22.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	96.000,00C	8.000,00	0,00	88.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	36.366,72C	3.030,56	0,00	33.336,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	31.222,08C	0,00	0,00	31.222,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.039,30C	868,37	0,00	2.170,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00C	128,00	0,00	1.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	0,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	0,00	0,00	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.700,00C	225,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	0,00	0,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	5.000,00C	102,05	0,00	4.897,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00C	0,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	25.925,00C	0,00	0,00	25.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00C	0,00	0,00	49.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35C	0,00	0,00	50.939,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	50.744,16C	4.228,68	0,00	46.515,48C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52C	3.845,30	0,00	45.594,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76C	0,00	0,00	43.301,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	4.980,00	0,00	54.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	9.670,08	9.670,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36C	7.622,57	0,00	86.105,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00C	0,00	0,00	57.304,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00C	0,00	0,00	53.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00C	0,00	0,00	108.486,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00C	0,00	0,00	33.264,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00C	0,00	0,00	46.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	20.608,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00C	0,00	0,00	10.956,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	246.418,37	246.418,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	0,00	0,00	666,00	666,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	211,50	211,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	820,00	820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	19.095,32	19.095,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	3.030,56	3.030,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	868,37	868,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	102,05	102,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	4.228,68	4.228,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	3.845,30	3.845,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 28/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	7.622,57	7.622,57C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.439,04C	8.171,41	8.171,41	112.439,04C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	112.439,04C	8.171,41	0,00	104.267,63C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08C	0,00	0,00	11.506,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	270,00	0,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00C	1.200,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00C	700,00	0,00	5.900,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00C	0,00	0,00	5.742,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.920,00C	660,00	0,00	7.260,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20C	0,00	0,00	10.699,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00C	1.500,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84C	1.912,57	0,00	21.038,27C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72C	1.037,24	0,00	2.074,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20C	891,60	0,00	9.807,60C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.171,41	8.171,41C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	0,00	0,00	1.912,57	1.912,57C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	0,00	0,00	1.037,24	1.037,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	0,00	891,60	891,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.442.251,59C	272.740,42	278.710,42	2.448.221,59C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.442.251,59C	272.740,42	5.970,00	2.175.481,17C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (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	271.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	121.423,56C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (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	37.242,00C	0,00	0,00	37.242,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00C	0,00	0,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04C	1.240,42	0,00	13.644,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	272.740,42	272.740,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	0,00	0,00	1.240,42	1.240,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.682.052,75C	16.488.033,23	22.865.494,46	10.059.513,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.682.052,75C	16.488.033,23	22.865.494,46	10.059.513,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.682.052,75C	16.488.033,23	22.865.494,46	10.059.513,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.102.032,93C	11.861.622,40	6.688.093,04	3.071.496,43D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.936.232,93C	11.854.188,81	6.680.659,45	3.237.296,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.936.232,93C	11.854.188,81	6.680.659,45	3.237.296,43D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	7.433,59	7.433,59	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.089.322,75C	2.515.761,85	7.273.858,30	5.847.419,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	490.697,07C	2.109.842,95	2.759.623,37	1.140.477,49C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	490.697,07C	1.949.363,45	2.513.847,43	1.055.181,05C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	160.479,50	245.775,94	85.296,44C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	806,03	6.143.919,75	6.143.113,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	12.614,41	12.614,41	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	12.614,41	12.614,41	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.187.923,08C	12.614,41	0,00	1.175.308,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	12.614,41	12.614,41C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00C	2.700,00	40.500,00	49.800,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.700,00	35.100,00	32.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.700,00	32.400,00	29.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	700,00	8.400,00	7.700,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00C	0,00	2.700,00	14.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	12.000,00C	0,00	2.700,00	14.700,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	199.484,47C	890,08	28.634,19	227.228,58C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	890,08	28.634,19	27.744,11C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	890,08	28.634,19	27.744,11C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	890,08	4.096,79	3.206,71C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	470,03	3.256,69	2.786,66C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	420,05	420,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	420,05	420,05C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.537,40	24.537,40C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
			TOTAL:	0,00	178.297.602,87	178.297.602,87	0,00C

Quilombo, 14/03/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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