

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.784.940,25D	7.144.270,87	7.172.354,34	59.756.856,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.615.019,02D	7.136.660,88	6.998.284,62	8.753.395,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.750.600,26D	6.942.910,44	6.761.721,25	3.931.789,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.750.600,26D	6.942.910,44	6.761.721,25	3.931.789,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.750.600,26D	6.942.910,44	6.761.721,25	3.931.789,45D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	16.802,92	16.802,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	16.802,92	16.802,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	16.802,92	16.802,92	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.772,00D	5.101.785,10	5.074.272,64	364.284,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	12.964,58D	100.000,00	64.620,66	48.343,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.757,42D	4.726.291,02	4.738.151,98	311.896,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	107.682,33D	3.277.063,35	3.290.724,31	94.021,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	804,09D	415.241,02	414.844,12	1.200,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	7.095,58D	3.514,06	10.609,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.403,95	1.403,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.131,88D	74.087,98	73.715,94	2.503,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	8.921,94D	1.609.850,20	1.599.358,48	19.413,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.351,42D	919,97	1.351,42	919,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	45.929,78D	31.581,47	47.128,18	30.383,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	31.556,76D	84.330,01	99.803,19	16.083,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	944.534,44	944.534,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	848,95D	16.146,36	16.384,43	610,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.412,08D	3.045,54	5.457,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	6.629,85D	92.408,35	76.132,90	22.905,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	216.075,09D	1.449.227,67	1.447.427,67	217.875,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	42.900,00D	17.800,00	60.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	66.015,76	66.015,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	456,29	456,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	50.665,56	50.665,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.296,29	1.296,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	4.785,08D	7.006,68	11.791,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	170.163,13	170.163,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	165.085,87D	282.133,92	283.251,41	163.968,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	1.420,09	1.420,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	54.944,01	54.944,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	13.870,43	13.870,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	4.579,12	4.579,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	573.975,94	573.975,94	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	109,88D	11,26	121,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	73.636,60	24.545,20	49.091,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	989,68	989,68	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	1.659,00	837,95	821,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	2.616,41	2.616,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	102.033,67	102.033,67	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	13.781,64	13.781,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 (0)	P	F	BB - CTA - 30070-5 - FMAS/BPC	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00D	275.494,08	271.500,00	4.044,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	50,00D	275.494,08	271.500,00	4.044,08D
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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR	0,00	275.494,08	271.500,00	3.994,08D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.413.828,26D	1.824.322,42	1.670.645,69	3.567.504,99D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	433.888,97D	2.814,04	0,00	436.703,01D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	433.888,97D	2.814,04	0,00	436.703,01D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	9.974,35D	65,35	0,00	10.039,70D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.967,52D	79,08	0,00	4.046,60D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	399.469,46D	2.669,61	0,00	402.139,07D
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	2.979.939,29D	1.821.508,38	1.670.645,69	3.130.801,98D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.979.939,29D	1.821.508,38	1.670.645,69	3.130.801,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.259,97D	25.517,16	0,00	42.777,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	108.854,66D	61.603,27	0,00	170.457,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	9.735,61D	20.039,04	26.015,76	3.758,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	17.866,71D	556,63	0,00	18.423,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.927,27D	27,18	0,00	3.954,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.064,47D	4,82	4.000,00	69,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	390.900,83D	464.437,92	656.000,00	199.338,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	8.376,89D	9.682,28	2.221,60	15.837,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	10.409,05D	13.056,03	745,43	22.719,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	76.018,50D	118.582,22	33.834,41	160.766,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.118,78D	7,74	0,00	1.126,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	34.183,58D	236,60	0,00	34.420,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	24.374,94D	59.007,34	41.918,85	41.463,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS APLIC	16.725,92D	110,59	1.420,09	15.416,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	307.090,67D	505.971,23	291.415,08	521.646,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	45.667,38D	316,09	0,00	45.983,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.786,55D	12,36	0,00	1.798,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.607,45D	536,48	0,00	12.143,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	818,97D	5,67	0,00	824,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.959,54D	534,32	840,00	11.653,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	68.073,82D	2.290,83	43,50	70.321,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	59.089,50D	48.607,14	6.874,69	100.821,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	13.494,94D	93,41	0,00	13.588,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	77.697,27D	5.072,78	0,00	82.770,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.986,57D	1.028,83	989,68	4.025,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	37.170,16D	257,27	0,00	37.427,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	143.261,25D	991,58	0,00	144.252,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	91.895,16D	256.782,76	317.978,42	30.699,50D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	4,99D	24.571,75	0,00	24.576,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	8.513,50D	58,93	0,00	8.572,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.986,09D	41,43	0,00	6.027,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.831,31D	95,74	0,00	13.927,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	9.474,20D	63,76	829,50	8.708,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	7.257,03D	41,92	2.616,41	4.682,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.056,46D	28,08	0,00	4.084,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	9.126,91D	56,30	4.148,19	5.035,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.703,17D	11,79	0,00	1.714,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	210.898,58D	1.459,73	0,00	212.358,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	1.863,58D	9,06	1.500,00	372,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.262,97D	167,93	0,00	24.430,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	361.296,94D	78.785,72	0,00	440.082,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	6.268,23D	40,16	1.760,00	4.548,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	97.106,20D	672,12	0,00	97.778,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.178,68D	7,33	0,00	1.186,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.515,26D	220,80	0,00	35.736,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.661,67D	115,32	0,00	16.776,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.690,65D	10,51	0,00	1.701,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFRAPLIC	0,00	102.033,67	0,00	102.033,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	54.217,07D	375,27	0,00	54.592,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	2.178,59D	15,08	0,00	2.193,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	10,95D	0,07	0,00	11,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	491,75D	3,41	0,00	495,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.304,01D	15,94	0,00	2.319,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	518,98D	13.785,23	0,00	14.304,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	13.629,55D	94,34	0,00	13.723,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	116,90D	0,81	0,00	117,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	96.220,97D	733,93	0,00	96.954,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.976,90D	13,69	0,00	1.990,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	346,09D	2,40	0,00	348,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	31.886,68D	220,70	0,00	32.107,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	88.209,30D	610,53	0,00	88.819,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000129 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR APLIC	273.718,72D	1.775,36	275.494,08	0,00C
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.166.000,01D	5.289,60	101.086,94	1.070.202,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	804.767,32D	5.289,60	85.030,44	725.026,48D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	804.767,32D	5.289,60	85.030,44	725.026,48D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	804.767,32D	5.289,60	85.030,44	725.026,48D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	516.664,15D	1.204,99	55.631,02	462.238,12D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	15.997,21D	310,00	680,00	15.627,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	153.516,96D	3.552,45	12.855,01	144.214,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	118.589,00D	222,16	15.864,41	102.946,75D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	40.217,10D	0,00	6.051,36	34.165,74D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.217,10D	0,00	6.051,36	34.165,74D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.217,10D	0,00	6.051,36	34.165,74D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.217,10D	0,00	6.051,36	34.165,74D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.217,10D	0,00	6.051,36	34.165,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	266.842,68D	0,00	9.443,65	257.399,03D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	266.842,68D	0,00	9.443,65	257.399,03D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.172,91D	0,00	561,49	53.611,42D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.172,91D	0,00	561,49	53.611,42D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.172,91D	0,00	561,49	53.611,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.140.223,88D	18.186,93	16.016,92	3.142.393,89D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.786,66D	4.239,68	2.069,67	5.956,67D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.786,66D	4.239,68	2.069,67	5.956,67D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.786,66D	4.239,68	2.069,67	5.956,67D
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	13.947,25	13.947,25	2.970.637,22D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.970.637,22D	13.947,25	13.947,25	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.839,17	12.839,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.839,17	12.839,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.839,17	12.839,17	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	544.117,59D	169.913,91	116.699,47	597.332,03D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	544.117,59D	169.913,91	116.699,47	597.332,03D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	544.117,59D	169.913,91	116.699,47	597.332,03D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	104.923,53D	93.725,51	91.248,35	107.400,69D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	104.923,53D	93.725,51	91.248,35	107.400,69D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	438.916,16D	74.509,10	23.754,16	489.671,10D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	438.916,16D	74.509,10	23.754,16	489.671,10D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,90D	475,70	493,36	260,24D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,90D	475,70	493,36	260,24D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.942,66D	360,00	2.760,04	10.542,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.375,66D	0,00	2.598,04	9.777,62D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.375,66D	0,00	2.598,04	9.777,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	567,00D	360,00	162,00	765,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	567,00D	360,00	162,00	765,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.169.921,23D	7.609,99	174.069,72	51.003.461,50D
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	50.177.214,52D	7.609,99	174.069,72	50.010.754,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.340.511,52D	7.609,99	0,00	10.348.121,51D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.340.511,52D	7.609,99	0,00	10.348.121,51D
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	1.999,00	0,00	362.872,63D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.136,00D	1.999,00	0,00	28.135,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.916,00D	1.999,00	0,00	23.915,00D
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	5.610,99	0,00	1.842.812,14D
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	5.182,00	0,00	707.226,67D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.061.775,42D	428,99	0,00	1.062.204,41D
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	41.434.872,44D	0,00	0,00	41.434.872,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.434.872,44D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.152.064,36D	0,00	0,00	9.152.064,36D
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	3.447.883,69D	0,00	0,00	3.447.883,69D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.051.967,70D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.598.169,44C	0,00	174.069,72	1.772.239,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.598.169,44C	0,00	174.069,72	1.772.239,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.377.560,61C	0,00	137.261,11	1.514.821,72C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	528.249,40C	0,00	55.045,19	583.294,59C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.283,65C	0,00	6.349,55	78.633,20C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282.210,37C	0,00	24.871,57	307.081,94C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	19.933,17C	0,00	2.432,01	22.365,18C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	474.884,02C	0,00	48.562,79	523.446,81C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	220.608,83C	0,00	36.808,61	257.417,44C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	220.196,24C	0,00	36.808,61	257.004,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.610.871,04C	2.937.614,24	2.665.969,83	58.339.226,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.834.930,63C	2.937.614,24	2.665.969,83	2.563.286,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.719.917,14C	1.579.306,23	1.647.177,19	1.787.788,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.226.947,80C	1.354.892,79	1.446.188,66	1.318.243,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.226.947,80C	1.354.892,79	1.446.188,66	1.318.243,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	284.880,94D	870.964,97	1.446.188,66	290.342,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	692,22C	819.344,50	819.720,85	1.068,57C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	16.243,88	16.243,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	36.766,87	36.766,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	218.995,77	218.995,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.498,56C	307,23	65.883,51	118.074,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.498,56C	307,23	65.883,51	118.074,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	338.071,72D	51.313,24	560.584,30	171.199,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	338.071,72D	51.313,24	560.584,30	171.199,34C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.189,04C	483.927,82	0,00	933.261,22C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.189,04C	483.927,82	0,00	933.261,22C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.417.189,04C	483.927,82	0,00	933.261,22C
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	25.667,02	25.784,51	117,49C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.667,02	25.784,51	117,49C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.667,02	25.784,51	117,49C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	116,64	234,13	117,49C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	492.969,34C	198.746,42	175.204,02	469.426,94C
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	184.944,97C	198.746,42	175.204,02	161.402,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	184.944,97C	198.746,42	175.204,02	161.402,57C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	184.944,97C	198.746,42	175.204,02	161.402,57C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.786,60C	54.732,29	47.127,28	43.181,59C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.828,42C	52.502,43	28.283,22	302.609,21C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.828,42C	50.148,51	25.763,10	302.443,01C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	268.201,30C	48.770,82	24.385,41	243.815,89C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	268.201,30C	48.770,82	24.385,41	243.815,89C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	268.201,30C	48.770,82	24.385,41	243.815,89C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	268.201,30C	24.385,41	0,00	243.815,89C
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	58.627,12C	1.377,69	1.377,69	58.627,12C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	58.627,12C	1.377,69	1.377,69	58.627,12C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	58.627,12C	1.377,69	1.377,69	58.627,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	58.627,12C	1.377,69	0,00	57.249,43C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/31

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	0,00	1.377,69	1.377,69C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.353,92	2.520,12	166,20C
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.353,92	2.353,92	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.353,92	2.353,92	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.353,92	2.353,92	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	0,00	166,20	166,20C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	166,20	166,20C
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	166,20	166,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.698,95C	1.067.453,04	755.260,63	366.506,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	678.698,95C	1.067.453,04	755.260,63	366.506,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	678.698,95C	1.067.453,04	755.260,63	366.506,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	573.854,18C	1.067.453,04	755.260,63	261.661,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	573.854,18C	1.067.453,04	755.260,63	261.661,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	462.887,59C	313.867,42	27.972,54	176.992,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000416 (0)	P	F	CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.	407,00C	407,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	BARTOLAMEI & CIA LTDA. - ME	0,00	404,28	750,56	346,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.164,65C	7.523,72	4.738,09	1.379,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	127,98	127,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.167,20	9.965,04	1.797,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	467,80	467,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	ROBERTO FARINON - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI 02013224982	0,00	0,00	437,58	437,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE EQUIP.LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.189,68C	22.684,31	27.070,10	28.575,47C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.189,68C	22.684,31	27.070,10	28.575,47C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	24.189,68C	22.684,31	27.070,10	28.575,47C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.189,68C	22.684,31	27.070,10	28.575,47C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	8.997,25C	0,00	0,00	8.997,25C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	255,74	255,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.296,44C	215.668,23	208.178,69	77.806,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	85.296,44C	209.434,90	201.945,36	77.806,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.296,44C	209.434,90	201.945,36	77.806,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	85.296,44C	209.434,90	201.945,36	77.806,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	85.008,44C	85.008,44	77.702,90	77.702,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	5.401,72	5.401,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	85.008,44C	85.008,44	72.301,18	72.301,18C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,00C	32.602,79	32.506,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.721,15	2.721,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.347,91	14.347,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	96,00C	96,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.520,01	14.520,01	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	917,72	917,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	192,00C	413,82	325,82	104,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	192,00C	413,82	325,82	104,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.485,16	1.485,16	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
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.850,35	1.850,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.850,35	1.850,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	88.074,34	88.074,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	87,61	87,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.887,76	2.887,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	101,36	101,36	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	14.908,91	14.908,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.088,80	37.088,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.379,63	1.379,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	21.391,91	21.391,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.070,18	4.070,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.182,00	1.182,00	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	6.233,33	6.233,33	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.233,33	6.233,33	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.233,33	6.233,33	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.638.441,05C	0,00	0,00	13.638.441,05C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.638.441,05C	0,00	0,00	13.638.441,05C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.041.999,44C	0,00	0,00	7.041.999,44C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041.999,44C	0,00	0,00	7.041.999,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.310.891,70D	2.812.628,69	1.446,01	5.122.074,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	865.226,83D	1.086.830,14	98,31	1.951.958,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	661.391,19D	911.626,12	98,31	1.572.919,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.906,65D	53.010,75	0,00	98.917,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	45.906,65D	53.010,75	0,00	98.917,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.906,65D	53.010,75	0,00	98.917,40D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.906,65D	53.010,75	0,00	98.917,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	615.484,54D	858.615,37	98,31	1.474.001,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	615.484,54D	858.615,37	98,31	1.474.001,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	584.862,93D	814.842,50	0,00	1.399.705,43D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	431.305,96D	671.557,72	0,00	1.102.863,68D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	101.058,41D	77.401,27	0,00	178.459,68D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	52.498,56D	65.883,51	0,00	118.382,07D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.526,05D	36.556,03	0,00	63.082,08D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.526,05D	36.556,03	0,00	63.082,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.095,56D	7.216,84	98,31	11.214,09D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	3.374,18D	983,11	0,00	4.357,29D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	2.288,55	98,31	2.190,24D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	721,38D	1.196,04	0,00	1.917,42D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.749,14	0,00	2.749,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	203.835,64D	175.204,02	0,00	379.039,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.835,64D	175.204,02	0,00	379.039,66D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.349,40D	164.071,77	0,00	356.421,17D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	192.349,40D	164.071,77	0,00	356.421,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.486,24D	11.132,25	0,00	22.618,49D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.486,24D	11.132,25	0,00	22.618,49D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.550,38D	25.784,51	0,00	51.334,89D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.071,30D	23.071,30	0,00	46.142,60D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	23.071,30D	23.071,30	0,00	46.142,60D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.071,30D	23.071,30	0,00	46.142,60D
3.2.2			PENSÕES	2.479,08D	2.713,21	0,00	5.192,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	234,13	0,00	234,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234,13	0,00	234,13D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	234,13	0,00	234,13D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	2.479,08D	2.479,08	0,00	4.958,16D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.479,08D	2.479,08	0,00	4.958,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	708.458,80D	843.450,22	1.347,70	1.550.561,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.317,34D	185.748,05	148,89	325.916,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	138.040,27D	179.610,21	148,89	317.501,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	138.040,27D	179.610,21	148,89	317.501,59D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.993,55D	82.597,49	148,89	124.442,15D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	697,80D	11.894,39	0,00	12.592,19D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	62.672,77D	23.754,16	0,00	86.426,93D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.146,50D	0,00	0,00	4.146,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,40D	5.159,71	0,00	5.815,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,60D	1.814,22	0,00	1.967,82D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	369,20D	0,00	0,00	369,20D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	145,00D	628,55	0,00	773,55D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.685,19	0,00	5.685,19D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00D	1.958,63	0,00	2.138,63D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.612,28	0,00	2.612,28D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	334,00D	1.524,80	0,00	1.858,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	763,00	0,00	763,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	487,50	0,00	487,50D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.852,62D	32.885,44	0,00	54.738,06D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	3.560,83D	6.865,95	0,00	10.426,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,00D	978,90	0,00	1.447,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.277,07D	6.137,84	0,00	8.414,91D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.277,07D	6.137,84	0,00	8.414,91D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.827,07D	4.500,34	0,00	6.327,41D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450,00D	1.637,50	0,00	2.087,50D
3.3.2			SERVIÇOS	394.714,91D	483.632,45	1.198,81	877.148,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.803,84D	19.833,86	829,50	23.808,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.803,84D	19.833,86	829,50	23.808,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.803,84D	19.833,86	829,50	23.808,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.803,84D	19.833,86	829,50	23.808,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.671,41D	6.371,41	0,00	13.042,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.671,41D	6.371,41	0,00	13.042,82D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.671,41D	6.371,41	0,00	13.042,82D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.671,41D	6.371,41	0,00	13.042,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	374.249,66D	449.036,51	369,31	822.916,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	374.249,66D	449.036,51	369,31	822.916,86D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.697,85D	6.235,42	0,00	7.933,27D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.314,44D	3.000,52	0,00	5.314,96D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.922,50D	54.178,86	0,00	64.101,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	487,80D	46.616,39	0,00	47.104,19D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.021,90D	87,00	2,11	3.106,79D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	12.797,19D	17.794,56	367,20	30.224,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.462,50D	799,62	0,00	2.262,12D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	162,00D	162,00	0,00	324,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	509,22D	480,00	0,00	989,22D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	2.714,31D	2.598,04	0,00	5.312,35D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.045,46D	400,00	0,00	2.445,46D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	271.232,69D	244.000,89	0,00	515.233,58D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.202,49D	4.557,98	0,00	5.760,47D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.160,00D	2.900,19	0,00	15.060,19D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.188,00D	22.559,00	0,00	29.747,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,46D	6.111,57	0,00	6.637,03D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.805,85D	33.993,67	0,00	78.799,52D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	8.990,00D	8.390,67	0,00	17.380,67D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.990,00D	8.390,67	0,00	17.380,67D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	173.426,55D	174.069,72	0,00	347.496,27D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	173.426,55D	174.069,72	0,00	347.496,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	173.426,55D	174.069,72	0,00	347.496,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	173.426,55D	174.069,72	0,00	347.496,27D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	136.617,94D	137.261,11	0,00	273.879,05D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	36.808,61D	36.808,61	0,00	73.617,22D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.693,02D	2.520,12	0,00	5.213,14D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.693,02D	2.520,12	0,00	5.213,14D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.693,02D	2.520,12	0,00	5.213,14D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.693,02D	2.520,12	0,00	5.213,14D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.693,02D	2.520,12	0,00	5.213,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	643.023,27D	825.867,88	0,00	1.468.891,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.500,00D	507.500,03	0,00	827.000,03D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.500,00D	507.500,03	0,00	827.000,03D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	319.500,00D	507.500,03	0,00	827.000,03D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	229.500,00D	407.500,03	0,00	637.000,03D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00D	100.000,00	0,00	190.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	292.945,87D	289.443,12	0,00	582.388,99D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	292.945,87D	289.443,12	0,00	582.388,99D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	292.945,87D	289.443,12	0,00	582.388,99D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.537,40D	19.351,40	0,00	43.888,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.537,40D	19.351,40	0,00	43.888,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	24.537,40D	19.351,40	0,00	43.888,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.537,40D	19.351,40	0,00	43.888,80D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.700,00D	6.233,33	0,00	8.933,33D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	6.233,33	0,00	8.933,33D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.340,00D	3.340,00	0,00	6.680,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.340,00D	3.340,00	0,00	6.680,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.340,00D	3.340,00	0,00	6.680,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	20.539,15D	27.002,50	0,00	47.541,65D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.478,14	0,00	3.478,14D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	3.478,14	0,00	3.478,14D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.478,14	0,00	3.478,14D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.478,14	0,00	3.478,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	20.539,15D	23.524,36	0,00	44.063,51D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.539,15D	23.524,36	0,00	44.063,51D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.539,15D	23.524,36	0,00	44.063,51D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.539,15D	23.524,36	0,00	44.063,51D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.400,25D	1.173,32	0,00	46.573,57D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.400,25D	1.173,32	0,00	46.573,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.400,25D	1.173,32	0,00	46.573,57D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.400,25D	1.173,32	0,00	46.573,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.484.960,91C	3.449,47	3.058.193,09	6.539.704,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019.876,34C	299,47	130.213,58	1.149.790,45C
4.1.1			IMPOSTOS	683.816,08C	0,00	101.198,06	785.014,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	596.384,19C	0,00	63.833,73	660.217,92C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	596.384,19C	0,00	63.833,73	660.217,92C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	87.431,89C	0,00	37.364,33	124.796,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.431,89C	0,00	37.364,33	124.796,22C
4.1.2			TAXAS	336.060,26C	299,47	29.015,52	364.776,31C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	174.664,60C	299,47	13.092,69	187.457,82C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	174.664,60C	299,47	13.092,69	187.457,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.395,66C	0,00	15.922,83	177.318,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	161.395,66C	0,00	15.922,83	177.318,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.802,92	16.802,92C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.802,92	16.802,92C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.802,92	16.802,92C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.802,92	16.802,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	659,07C	3.150,00	4.580,34	2.089,41C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	659,07C	3.150,00	4.580,34	2.089,41C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	659,07C	3.150,00	4.580,34	2.089,41C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	659,07C	3.150,00	4.580,34	2.089,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.148,65C	0,00	143.219,67	176.368,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	412,66C	0,00	148,48	561,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	236,85C	0,00	69,09	305,94C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	236,85C	0,00	69,09	305,94C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	175,81C	0,00	79,39	255,20C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	175,81C	0,00	79,39	255,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	32.735,99C	0,00	143.071,19	175.807,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.735,99C	0,00	143.071,19	175.807,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.735,99C	0,00	143.071,19	175.807,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.431.029,93C	0,00	2.761.184,42	5.192.214,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.500,00C	0,00	507.500,03	827.000,03C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.500,00C	0,00	507.500,03	827.000,03C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	90.000,00C	0,00	100.000,00	190.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	229.500,00C	0,00	407.500,03	637.000,03C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.111.529,93C	0,00	2.253.684,39	4.365.214,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.828.865,33C	0,00	1.996.479,54	3.825.344,87C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	840.605,86C	0,00	1.068.669,58	1.909.275,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	988.259,47C	0,00	927.809,96	1.916.069,43C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.287,92C	0,00	1.403,95	2.691,87C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	1.287,92C	0,00	1.403,95	2.691,87C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	281.376,68C	0,00	255.800,90	537.177,58C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	281.376,68C	0,00	255.800,90	537.177,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246,92C	0,00	2.192,16	2.439,08C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	246,92C	0,00	1.182,37	1.429,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	246,92C	0,00	1.182,37	1.429,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	246,92C	0,00	1.182,37	1.429,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	246,92C	0,00	1.182,37	1.429,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.009,79	1.009,79C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	580,80	580,80C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	580,80	580,80C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	580,80	580,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	428,99	428,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	428,99	428,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	428,99	428,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.555.356,64D	3.899.995,62	397.200,00	65.058.152,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	59.975.336,82D	3.899.995,62	397.200,00	63.478.132,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	29.880.000,00D	0,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.880.000,00D	0,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.032.400,00D	0,00	0,00	34.032.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.152.400,00C	0,00	0,00	4.152.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.052.400,00C	0,00	0,00	4.052.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.052.400,00C	0,00	0,00	4.052.400,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	30.095.336,82D	3.899.995,62	397.200,00	33.598.132,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.095.336,82D	3.899.995,62	397.200,00	33.598.132,44D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	29.880.000,00D	0,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	29.880.000,00D	0,00	0,00	29.880.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	336.506,82D	3.899.995,62	0,00	4.236.502,44D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	315.336,82D	188.898,24	0,00	504.235,06D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.170,00D	3.711.097,38	0,00	3.732.267,38D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.170,00D	3.711.097,38	0,00	3.732.267,38D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	121.170,00C	0,00	397.200,00	518.370,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82D	0,00	0,00	1.580.019,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75D	0,00	0,00	1.360.822,75D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.273.541,45D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07D	0,00	0,00	219.197,07D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.275,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.555.356,64C	15.141.575,35	18.644.370,97	65.058.152,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.975.336,82C	14.799.735,39	18.302.531,01	63.478.132,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.937.172,69	2.937.172,69	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	27.784.997,60C	2.644.579,57	292.593,12	25.433.011,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.387.948,27C	0,00	2.644.579,57	5.032.527,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	8.686,69C	0,00	34.818,47	43.505,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.786,35C	0,00	11.168,18	13.954,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.639,04C	0,00	6.569,52	8.208,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.278,06C	0,00	13.139,03	16.417,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	23.513,98C	0,00	22.029,56	45.543,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.542,22C	0,00	7.066,10	14.608,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.436,60C	0,00	4.156,53	8.593,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.873,20C	0,00	8.313,04	17.186,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.784,32C	0,00	532,82	2.317,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	572,33C	0,00	170,91	743,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	336,66C	0,00	100,53	437,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	673,33C	0,00	201,07	874,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.266,55C	0,00	5.296,82	13.563,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.651,52C	0,00	1.698,98	4.350,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.559,74C	0,00	999,40	2.559,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.119,45C	0,00	1.998,80	5.118,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.338,86C	0,00	19.803,10	66.141,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.863,43C	0,00	6.351,92	21.215,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.743,26C	0,00	3.736,44	12.479,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.486,34C	0,00	7.472,87	24.959,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	177,42C	0,00	930,00	1.107,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.781,17C	0,00	16.389,79	19.170,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.570,55C	0,00	3.202,38	4.772,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	621,29C	0,00	1.943,61	2.564,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	116,22C	0,00	132,88	249,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	287,98	287,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	5.799,70C	0,00	19.282,49	25.082,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.890,74C	0,00	11.861,73	48.752,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	16.802,92	16.802,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	386,91C	0,00	1.390,34	1.777,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	526,13C	0,00	539,45	1.065,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	614,59C	0,00	592,36	1.206,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	0,00	0,00	389,50	389,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	77,29C	0,00	93,41	170,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	99,60C	0,00	95,74	195,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	690,85C	0,00	689,71	1.380,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	699,31C	0,00	761,47	1.460,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	0,00	0,00	79,08	79,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	83,63C	0,00	78,03	161,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	81,00C	0,00	80,19	161,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	120,97C	0,00	133,30	254,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	334,65C	0,00	537,82	872,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	39,08C	0,00	41,43	80,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	322,43C	0,00	316,09	638,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	55,21C	0,00	58,93	114,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	174,72C	0,00	167,93	342,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	1.518,70C	0,00	1.459,73	2.978,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	0,00	0,00	102.033,67	102.033,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	15,69C	0,00	15,08	30,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	3,74C	0,00	13.785,23	13.788,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,08C	0,00	0,07	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	3,54C	0,00	3,41	6,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	98,14C	0,00	94,34	192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	12,27C	0,00	11,79	24,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,85C	0,00	0,81	1,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	741,08C	0,00	733,93	1.475,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	7,67C	0,00	7,33	15,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	230,98C	0,00	220,80	451,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	10,99C	0,00	10,51	21,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	14,23C	0,00	13,69	27,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	2.545,87C	0,00	2.669,61	5.215,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	15.951,05C	0,00	10.704,85	26.655,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001524 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	172,16C	0,00	3.150,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	100,00C	0,00	40,00	140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	276.512,17C	0,00	346.153,28	622.665,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	88.692,59C	0,00	111.030,29	199.722,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	52.172,11C	0,00	65.311,93	117.484,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	104.344,22C	0,00	130.623,86	234.968,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	96,47C	0,00	5,97	102,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,93C	0,00	1,91	32,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,19C	0,00	1,13	19,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36,39C	0,00	2,25	38,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.681,36C	0,00	4.579,12	9.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	28.019,59C	0,00	48.069,32	76.088,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.317,67C	0,00	0,00	5.317,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.616,63C	0,00	0,00	2.616,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	506,44C	0,00	0,00	506,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.614,14C	0,00	1.614,14	3.228,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	517,74C	0,00	517,74	1.035,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	304,55C	0,00	304,55	609,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	609,11C	0,00	609,11	1.218,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	118,17C	0,00	0,00	118,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	462.885,98C	0,00	378.122,41	841.008,39C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	148.472,86C	0,00	121.284,56	269.757,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	87.337,00C	0,00	71.343,86	158.680,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	174.673,98C	0,00	142.687,71	317.361,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.168,10C	0,00	39.266,63	63.434,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.752,02C	0,00	12.594,94	20.346,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.560,04C	0,00	7.408,80	11.968,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.120,02C	0,00	14.817,61	23.937,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.030,20C	0,00	1.862,45	12.892,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.537,98C	0,00	597,39	4.135,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.081,18C	0,00	351,40	2.432,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.162,33C	0,00	702,82	4.865,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	5.577,78C	0,00	0,00	5.577,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001776 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	44.181,96	44.181,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	29.454,64	29.454,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	143.418,16C	0,00	130.381,73	273.799,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	51.207,54C	0,00	46.555,77	97.763,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	82.642,29C	0,00	75.128,72	157.771,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	4.108,69C	0,00	3.734,68	7.843,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	418,57C	0,00	456,29	874,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	418,57C	0,00	456,29	874,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	450,78C	0,00	491,37	942,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,77C	0,00	0,00	18,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,02C	0,00	0,00	6,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,54C	0,00	0,00	3,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7,08C	0,00	0,00	7,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4,16C	0,00	33,80	37,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,33C	0,00	10,84	12,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,79C	0,00	6,39	7,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1,57C	0,00	12,76	14,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	193,59C	0,00	5,30	198,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	462,78C	0,00	709,78	1.172,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	148,40C	0,00	227,67	376,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	87,32C	0,00	133,93	221,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	174,60C	0,00	267,82	442,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	113,05C	0,00	69,52	182,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,27C	0,00	22,30	58,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	21,34C	0,00	13,11	34,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	42,67C	0,00	26,23	68,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	503,23C	0,00	516,14	1.019,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	893,80C	0,00	144,77	1.038,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	175,81C	0,00	79,39	255,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	580,80	580,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	894,60C	0,00	2.245,74	3.140,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	286,97C	0,00	720,34	1.007,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	168,81C	0,00	423,73	592,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	337,57C	0,00	847,46	1.185,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	969,87C	0,00	580,51	1.550,38C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	311,09C	0,00	186,20	497,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	183,00C	0,00	109,52	292,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	366,00C	0,00	219,06	585,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.249,75C	0,00	2.124,59	5.374,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.363,29C	0,00	416,72	3.780,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	14.887,19C	0,00	6.051,36	20.938,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	27,05C	0,00	136,40	163,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	2.390,45C	0,00	3.292,22	5.682,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	369,15C	0,00	348,42	717,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	62,58C	0,00	110,59	173,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	166,50C	0,00	296,50	463,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	5,90C	0,00	5,67	11,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	80,71C	0,00	33,65	114,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	51.259,95C	0,00	22.045,83	73.305,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	32.520,00C	0,00	32.520,00	65.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	26.364,00C	0,00	26.364,00	52.728,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	6.690,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	23.800,00C	0,00	11.900,00	35.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	0,00	0,00	149.006,82	149.006,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	0,00	0,00	23.988,72	23.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	10.902,01C	0,00	13.125,00	24.027,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	405,00C	0,00	1.035,00	1.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	37.584,53C	0,00	37.584,53	75.169,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.230,04C	0,00	0,00	5.230,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	11.669,70C	0,00	0,00	11.669,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	9.570,16C	0,00	4.785,08	14.355,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	0,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002896 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002901 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	25.332,78	25.332,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	2.292,96C	0,00	610,53	2.903,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003500 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	2.218,72C	0,00	1.775,36	3.994,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	45,14C	0,00	40,16	85,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	2,49C	0,00	2,40	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003506 (0)	O		Programa BPC-IDOSOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	292.945,87D	292.593,12	0,00	585.538,99D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	292.884,96D	289.382,21	0,00	582.267,17D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	292.884,96D	289.382,21	0,00	582.267,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	93.909,77D	117.561,45	0,00	211.471,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	10.434,42D	13.062,38	0,00	23.496,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	32,75D	2,02	0,00	34,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	3,63D	0,23	0,00	3,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	548,19D	548,19	0,00	1.096,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	157.206,47D	128.418,87	0,00	285.625,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	17.467,39D	14.268,76	0,00	31.736,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	8.207,97D	13.335,74	0,00	21.543,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	912,01D	1.481,77	0,00	2.393,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	3.746,13D	632,52	0,00	4.378,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	416,23D	70,28	0,00	486,51D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	60,91D	3.210,91	0,00	3.271,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	60,91D	60,91	0,00	121,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Restituição de outras concessões e permissões-serviços	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	30.095.336,82C	11.862.562,70	15.365.358,32	33.598.132,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	30.095.336,82C	11.862.562,70	15.365.358,32	33.598.132,44C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.788.494,08C	7.510.476,45	4.513.296,02	19.791.313,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.000,00C	559.929,48	629.202,00	107.272,52C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	38.000,00C	559.929,48	629.202,00	107.272,52C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.268.842,74C	3.792.156,77	10.222.860,30	13.699.546,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.690.669,52C	1.861.841,82	6.486.372,57	10.315.200,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.201,20	76.201,20	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311.796,21C	1.853.000,53	1.809.584,12	268.379,80C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.266.377,01C	1.113,22	1.850.702,41	3.115.966,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	341.839,96	341.839,96	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	341.839,96	341.839,96	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	428.249,68C	27.972,54	148,89	400.426,03C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	296.936,99C	313.867,42	27.972,54	11.042,11C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	635.325,10C	0,00	313.718,53	949.043,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	310,98C	0,00	0,00	310,98C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	310,98C	0,00	0,00	310,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07C	0,00	0,00	219.197,07C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	174.947,85C	0,00	0,00	174.947,85C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	44.249,22C	0,00	0,00	44.249,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.574.004,17D	7.717.553,62	318.020,12	26.973.537,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.049.538,53D	673.698,66	23.356,00	8.699.881,19D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.846,10D	0,00	23.356,00	37.490,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	60.846,10D	0,00	23.356,00	37.490,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.846,10D	0,00	23.356,00	37.490,10D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.356,00D	0,00	23.356,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	20.206,00D	0,00	20.206,00	0,00
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.360,00D	0,00	0,00	33.360,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	33.360,00D	0,00	0,00	33.360,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,10D	0,00	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	7.988.692,43D	673.698,66	0,00	8.662.391,09D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	378.189,76D	295.103,72	0,00	673.293,48D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	378.189,76D	295.103,72	0,00	673.293,48D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	378.189,76D	295.103,72	0,00	673.293,48D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	152.898,72	0,00	152.898,72D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.610.502,67D	378.594,94	0,00	7.989.097,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.610.502,67D	378.594,94	0,00	7.989.097,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.049.842,04D	378.594,94	0,00	5.428.436,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	7.992,00D	0,00	0,00	7.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.345,50D	0,00	0,00	2.345,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	1.428,90	0,00	1.428,90D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08D	0,00	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	566,04	0,00	566,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00D
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	2.448.221,59D	0,00	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 MUNICIP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.059.513,98D	6.941.797,22	292.593,12	16.708.718,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.059.513,98D	6.941.797,22	292.593,12	16.708.718,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.059.513,98D	6.941.797,22	292.593,12	16.708.718,08D
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	49.800,00D	78.466,66	0,00	128.266,66D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.400,00D	54.000,00	0,00	86.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.700,00D	6.233,33	0,00	20.933,33D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.700,00D	18.233,33	0,00	20.933,33D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.700,00D	6.233,33	0,00	8.933,33D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	227.228,58D	23.591,08	2.071,00	248.748,66D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.744,11D	23.591,08	2.071,00	49.264,19D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.744,11D	23.591,08	2.071,00	49.264,19D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.206,71D	4.239,68	1,00	7.445,39D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.537,40D	19.351,40	2.070,00	41.818,80D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	0,00	0,00	199.484,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.574.004,17C	15.769.213,67	23.168.747,17	26.973.537,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.049.538,53C	331.756,71	982.099,37	8.699.881,19C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.846,10C	23.356,00	0,00	37.490,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.846,10C	23.356,00	0,00	37.490,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.846,10C	23.356,00	0,00	37.490,10C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.356,00C	23.356,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	23.356,00C	23.356,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	20.206,00C	20.206,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	172,16C	0,00	0,00	172,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	172,16C	0,00	0,00	172,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.988.692,43C	308.400,71	982.099,37	8.662.391,09C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	378.189,76C	20.047,28	315.151,00	673.293,48C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	378.189,76C	20.047,28	315.151,00	673.293,48C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	378.189,76C	20.047,28	315.151,00	673.293,48C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	365.972,05C	20.047,28	295.103,72	641.028,49C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	78.891,53C	9.329,10	0,00	69.562,43C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	62.309,30C	5.037,51	0,00	57.271,79C
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	4.513,06C	2.213,07	0,00	2.299,99C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.442,80C	1.093,20	0,00	3.349,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	23.905,60C	2.374,40	0,00	21.531,20C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	152.898,72	152.898,72C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	8.965,00	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.217,71C	0,00	20.047,28	32.264,99C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	6.108,47C	0,00	9.329,10	15.437,57C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	2.690,70C	0,00	5.037,51	7.728,21C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	486,94C	0,00	2.213,07	2.700,01C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557,20C	0,00	1.093,20	1.650,40C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.374,40C	0,00	2.374,40	4.748,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.610.502,67C	288.353,43	666.948,37	7.989.097,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.610.502,67C	288.353,43	666.948,37	7.989.097,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.049.842,04C	275.797,51	654.392,45	5.428.436,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.803.423,67C	275.430,31	378.962,14	4.906.955,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	7.326,00C	666,00	0,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.134,00C	0,00	0,00	2.134,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.808,00C	0,00	0,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.428,90	1.428,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	12.083,36C	0,00	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
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	9.110,00	0,00	48.617,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.763.120,39C	140.885,02	0,00	1.622.235,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	410,52	0,00	4.589,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00C	1.010,50	0,00	38.589,50C
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	944,12	0,00	10.385,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.020,00C	820,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	19.690,00C	1.790,00	0,00	17.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00C	11.920,00	0,00	29.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	131.780,00C	0,00	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	220.000,00C	0,00	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	70.400,00C	0,00	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	4.995,00	0,00	54.945,00C
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	210.048,52C	19.095,32	0,00	190.953,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	68.040,00C	4.252,50	0,00	63.787,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.445,00C	4.495,00	0,00	44.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.445,00C	3.895,67	0,00	45.549,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	88.000,00C	8.000,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	33.336,16C	3.030,56	0,00	30.305,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	31.222,08C	5.203,68	0,00	26.018,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	2.170,93C	868,37	0,00	1.302,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.408,00C	128,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	59,00	0,00	649,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	15.899,62	0,00	69.828,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.560,00C	130,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.475,00C	0,00	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	2.680,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	4.897,95C	484,19	0,00	4.413,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00C	161,33	0,00	3.858,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00C	620,22	0,00	9.379,78C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	46.515,48C	4.228,68	0,00	42.286,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	45.594,22C	3.227,30	0,00	42.366,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76C	3.608,48	0,00	39.693,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	54.780,00C	0,00	0,00	54.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00C	5.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08C	0,00	0,00	9.670,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	86.105,79C	7.761,23	367,20	78.711,76C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	0,00	0,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	14.910,00C	0,00	0,00	14.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00C	5.200,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	566,04	566,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00C	2.220,00	0,00	8.736,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	246.418,37C	367,20	275.430,31	521.481,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	666,00C	0,00	666,00	1.332,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	211,50C	0,00	0,00	211,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	410,52	410,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	944,12	944,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	820,00C	0,00	820,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	1.790,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.095,32C	0,00	19.095,32	38.190,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	4.252,50	4.252,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.495,00C	0,00	4.495,00	8.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.495,00C	0,00	3.895,67	8.390,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.030,56C	0,00	3.030,56	6.061,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	5.203,68	5.203,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	868,37C	0,00	868,37	1.736,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	0,00	128,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	59,00	59,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	102,05C	0,00	484,19	586,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	161,33	161,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	620,22	620,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.228,68C	0,00	4.228,68	8.457,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.845,30C	0,00	3.227,30	7.072,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	0,00	0,00	3.608,48	3.608,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.622,57C	367,20	7.761,23	15.016,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.439,04C	8.135,50	8.135,50	112.439,04C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	104.267,63C	8.135,50	0,00	96.132,13C
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	540,00C	270,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	13.200,00C	1.200,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.900,00C	400,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00C	264,09	0,00	5.477,91C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.260,00C	660,00	0,00	6.600,00C
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	16.500,00C	1.500,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	21.038,27C	1.912,57	0,00	19.125,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	2.074,48C	1.037,24	0,00	1.037,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	9.807,60C	891,60	0,00	8.916,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.171,41C	0,00	8.135,50	16.306,91C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	0,00	270,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	700,00C	0,00	400,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	264,09	264,09C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	660,00C	0,00	660,00	1.320,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	1.912,57C	0,00	1.912,57	3.825,14C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	1.037,24C	0,00	1.037,24	2.074,48C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	891,60	1.783,20C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.448.221,59C	4.420,42	4.420,42	2.448.221,59C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.175.481,17C	4.420,42	0,00	2.171.060,75C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (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	1.615,00	0,00	34.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	570,00	0,00	14.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	13.644,62C	1.240,42	0,00	12.404,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.970,00C	995,00	0,00	4.975,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	272.740,42C	0,00	4.420,42	277.160,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	271.500,00C	0,00	0,00	271.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	570,00	570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	1.240,42C	0,00	1.240,42	2.480,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	995,00	995,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.059.513,98C	15.369.010,15	22.018.214,25	16.708.718,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.059.513,98C	15.369.010,15	22.018.214,25	16.708.718,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.059.513,98C	15.369.010,15	22.018.214,25	16.708.718,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.071.496,43D	11.101.779,72	7.023.062,64	7.150.213,51D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.237.296,43D	11.087.832,47	7.009.115,39	7.316.013,51D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	13.947,25	13.947,25	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.847.419,20C	1.889.814,36	6.486.521,46	10.444.126,30C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.140.477,49C	2.376.302,85	2.039.502,02	803.676,66C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.055.181,05C	2.166.867,95	1.837.556,66	725.869,76C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.296,44C	209.434,90	201.945,36	77.806,90C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.143.113,72C	1.113,22	6.469.128,13	12.611.128,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	10.005,14	10.005,14	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	10.005,14	10.005,14	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.175.308,67C	10.005,14	0,00	1.165.303,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	12.614,41C	0,00	10.005,14	22.619,55C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.800,00C	54.233,33	132.699,99	128.266,66C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	32.400,00C	6.233,33	60.233,33	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	29.700,00C	6.233,33	54.000,00	77.466,67C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.700,00C	700,00	0,00	7.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	3.533,33	44.400,00	40.866,67C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	2.700,00C	0,00	6.233,33	8.933,33C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.533,33	3.533,33C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.700,00C	24.000,00	30.233,33	20.933,33C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	14.700,00C	12.000,00	6.233,33	8.933,33C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.700,00C	24.000,00	42.233,33	20.933,33C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.700,00C	0,00	6.233,33	8.933,33C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	227.228,58C	4.208,34	25.728,42	248.748,66C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.744,11C	4.208,34	25.728,42	49.264,19C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.744,11C	4.208,34	25.728,42	49.264,19C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.206,71C	2.138,34	6.377,02	7.445,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.786,66C	1.069,67	4.239,68	5.956,67C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.068,67	1.068,67	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	420,05C	0,00	1.068,67	1.488,72C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.537,40C	2.070,00	19.351,40	41.818,80C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
			TOTAL:	0,00	55.426.301,53	55.426.301,53	0,00D

Quilombo, 14/03/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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