

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.704.515,85D	7.971.354,66	8.423.737,08	59.252.133,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.701.054,35D	7.680.314,54	8.218.559,58	8.162.809,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.931.789,45D	7.450.139,44	7.693.075,52	3.688.853,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.931.789,45D	7.450.139,44	7.693.075,52	3.688.853,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.931.789,45D	7.450.139,44	7.693.075,52	3.688.853,37D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.011,11	18.011,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.011,11	18.011,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.011,11	18.011,11	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	364.284,46D	5.686.509,84	5.913.102,37	137.691,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	48.343,92D	100.000,00	121.557,73	26.786,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.896,46D	5.537.961,54	5.787.550,56	62.307,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	94.021,37D	3.657.468,19	3.691.529,69	59.959,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.200,99D	525.582,36	521.657,09	5.126,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.349,19	10.349,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.288,68	3.288,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.503,92D	93.018,55	89.885,95	5.636,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	19.413,66D	1.645.085,09	1.653.911,09	10.587,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	919,97D	0,00	919,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	30.383,07D	47.048,25	77.431,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	16.083,58D	193.931,53	195.499,60	14.515,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	877.020,00	877.020,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	610,88D	15.424,58	15.748,26	287,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.045,54	3.045,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	22.905,30D	243.674,42	242.773,00	23.806,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	217.875,09D	1.880.493,35	2.096.020,87	2.347,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	8.908,00	8.908,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	1.313,66	1.313,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.068,83	1.068,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	22.349,34	22.349,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.195,83	1.195,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	5.835,08	5.835,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	2.546,69	1.876,83	669,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	171.550,05	171.550,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	163.968,38D	324.769,28	488.737,66	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	7.202,67	7.202,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	27.861,37	27.861,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	14.076,40	14.076,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	3.562,99	3.562,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	600.218,43	600.218,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	0,00	0,00	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	117,65	117,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	49.091,40D	997,92	50.089,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	8.634,09	8.634,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.759,13	1.759,13	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	13.957,64	13.957,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	821,05D	9.549,55	10.370,60	0,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	4.692,07	4.692,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	4.093,50	4.093,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	5.045,20	5.045,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	1.516,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS	0,00	373,46	373,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	28.714,00	28.714,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	4.053,64	4.053,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	16.813,83	16.813,83	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL	0,00	54.712,20	54.712,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	2.196,07	2.196,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	106,54	106,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 (0)	P	F	BB - CTA - 29159-5 - CONVENIO CASAN	0,00	18.309,42	18.309,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0)	P	F	BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	89.137,86	89.137,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 (0)	P	F	BB - CTA - 30070-5 - FMAS/BPC	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	38.943,55	38.943,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS	0,00	26.082,09	26.082,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	54.712,20	54.712,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	1.109,36	1.109,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	10.199,97	10.199,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CRECHE	0,00	187.370,12	187.370,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.044,08D	48.548,30	3.994,08	48.598,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	4.044,08D	48.548,30	3.994,08	48.598,30D
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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	48.548,30	0,00	48.548,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF - CTA - 6407014-2 - CONV.ROLO COMPACTADOR	3.994,08D	0,00	3.994,08	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.567.504,99D	1.745.618,49	1.761.962,04	3.551.161,44D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	436.703,01D	3.295,32	4.053,64	435.944,69D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	436.703,01D	3.295,32	4.053,64	435.944,69D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.039,70D	64,69	0,00	10.104,39D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	4.046,60D	25,19	0,00	4.071,79D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	402.139,07D	2.661,20	0,00	404.800,27D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	20.477,64D	544,24	4.053,64	16.968,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.130.801,98D	1.742.323,17	1.757.908,40	3.115.216,75D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.130.801,98D	1.742.323,17	1.757.908,40	3.115.216,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	42.777,13D	212,98	22.349,34	20.640,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	170.457,93D	1.371,28	0,00	171.829,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	3.758,89D	21,12	1.313,66	2.466,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	18.423,34D	1.143,35	0,00	19.566,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.954,45D	31,81	0,00	3.986,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	69,29D	0,36	69,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	199.338,75D	409.272,76	518.000,00	90.611,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	15.837,57D	4.931,18	1.050,00	19.718,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	22.719,65D	13.361,36	951,40	35.129,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	160.766,31D	112.952,53	55.700,97	218.017,87D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.126,52D	9,06	0,00	1.135,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	34.420,18D	276,90	0,00	34.697,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	41.463,43D	79.399,34	76.858,02	44.004,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	15.416,42D	6.344,30	1.007,15	20.753,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	521.646,82D	179.495,50	480.303,15	220.839,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	45.983,47D	9.336,48	0,00	55.319,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.798,91D	14,47	0,00	1.813,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.143,93D	1.166,52	0,00	13.310,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	824,64D	6,63	0,00	831,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.653,86D	1.162,19	127,00	12.689,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	70.321,15D	2.296,29	58,00	72.559,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	100.821,95D	28.804,50	0,00	129.626,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	13.588,35D	109,31	0,00	13.697,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	82.770,05D	4.195,82	0,00	86.965,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.025,72D	1.032,43	1.562,69	3.495,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	37.427,43D	301,10	0,00	37.728,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	144.252,83D	1.160,47	0,00	145.413,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	30.699,50D	246.267,70	269.702,95	7.264,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	24.576,74D	49.624,09	997,92	73.202,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	8.572,43D	7.357,68	1.384,44	14.545,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	6.027,52D	48,49	0,00	6.076,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.927,05D	30,59	13.957,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	8.708,46D	841,09	9.549,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	4.682,54D	9,53	4.692,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.084,54D	8,96	4.093,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	5.035,02D	10,18	5.045,20	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.714,96D	13,79	0,00	1.728,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	212.358,31D	1.708,35	0,00	214.066,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	372,64D	0,82	373,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.430,90D	196,54	0,00	24.627,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	440.082,66D	246.229,81	0,00	686.312,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	4.548,39D	20,86	2.640,00	1.929,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	97.778,32D	786,59	0,00	98.564,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.186,01D	28.731,91	0,00	29.917,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.736,06D	257,42	0,00	35.993,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.776,99D	36,84	16.813,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.701,16D	12,26	0,00	1.713,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	102.033,67D	150,07	102.033,67	150,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	54.592,34D	119,86	54.712,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	2.193,67D	2,40	2.196,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,02D	0,09	0,00	11,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	495,16D	3,98	0,00	499,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.319,95D	18,67	0,00	2.338,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	14.304,21D	115,07	0,00	14.419,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	13.723,89D	110,40	0,00	13.834,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	117,71D	0,59	106,54	11,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	96.954,90D	800,18	0,00	97.755,08D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	1.990,59D	16,01	0,00	2.006,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	348,49D	0,00	0,00	348,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	32.107,38D	258,30	0,00	32.365,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	88.819,83D	318,03	89.137,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	0,00	26.218,82	12.851,29	13.367,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	0,00	17.908,02	8.269,18	9.638,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	0,00	55.031,52	0,00	55.031,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	0,00	804,67	0,00	804,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	0,00	1.115,56	0,00	1.115,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	0,00	10.263,72	0,00	10.263,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	0,00	188.463,67	0,00	188.463,67D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.070.202,67D	4.478,76	340.506,11	734.175,32D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	725.026,48D	4.478,76	311.569,68	417.935,56D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	725.026,48D	4.478,76	311.569,68	417.935,56D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	725.026,48D	4.478,76	311.569,68	417.935,56D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	462.238,12D	1.968,92	224.442,15	239.764,89D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	15.627,21D	280,00	3.695,00	12.212,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	144.214,40D	1.254,78	18.919,34	126.549,84D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	102.946,75D	975,06	64.513,19	39.408,62D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.165,74D	0,00	15.305,89	18.859,85D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.165,74D	0,00	15.305,89	18.859,85D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.165,74D	0,00	15.305,89	18.859,85D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.165,74D	0,00	15.305,89	18.859,85D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.165,74D	0,00	15.305,89	18.859,85D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.399,03D	0,00	11.358,65	246.040,38D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	257.399,03D	0,00	11.358,65	246.040,38D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.611,42D	0,00	2.271,89	51.339,53D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	53.611,42D	0,00	2.271,89	51.339,53D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.611,42D	0,00	2.271,89	51.339,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.142.393,89D	25.323,21	22.463,33	3.145.253,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.956,67D	9.642,69	6.782,81	8.816,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.956,67D	9.642,69	6.782,81	8.816,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.956,67D	9.642,69	6.782,81	8.816,55D
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	15.680,52	15.680,52	2.970.637,22D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.970.637,22D	15.680,52	15.680,52	2.970.637,22D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	729,00	729,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	729,00	729,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	729,00	729,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	14.951,52	14.951,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.951,52	14.951,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	14.951,52	14.951,52	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	544.991,10D	199.293,13	159.629,12	584.655,11D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	544.991,10D	199.293,13	159.629,12	584.655,11D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	544.991,10D	199.293,13	159.629,12	584.655,11D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	126.550,30D	105.996,53	154.142,13	78.404,70D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	126.550,30D	105.996,53	154.142,13	78.404,70D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.516,94	2.516,94	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.516,94	2.516,94	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	418.180,56D	87.674,12	0,01	505.854,67D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	418.180,56D	87.674,12	0,01	505.854,67D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,24D	3.105,54	2.970,04	395,74D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,24D	3.105,54	2.970,04	395,74D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.542,62D	1.080,00	2.885,50	8.737,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.777,62D	0,00	2.720,50	7.057,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.777,62D	0,00	2.720,50	7.057,12D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	765,00D	1.080,00	165,00	1.680,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	765,00D	1.080,00	165,00	1.680,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.003.461,50D	291.040,12	205.177,50	51.089.324,12D
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	50.010.754,79D	291.040,12	205.177,50	50.096.617,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.348.121,51D	10.691,67	0,00	10.358.813,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.348.121,51D	10.691,67	0,00	10.358.813,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.137.516,63D	7.000,00	0,00	4.144.516,63D
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
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	362.872,63D	0,00	0,00	362.872,63D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.135,00D	0,00	0,00	28.135,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.915,00D	0,00	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	1.842.812,14D	3.691,67	0,00	1.846.503,81D
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	707.226,67D	1.596,67	0,00	708.823,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.062.204,41D	2.095,00	0,00	1.064.299,41D
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	280.348,45	31.543,02	41.683.677,87D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.434.872,44D	280.348,45	31.543,02	41.683.677,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.986.988,75D	148.203,03	0,00	38.135.191,78D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.152.064,36D	148.203,03	0,00	9.300.267,39D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.152.064,36D	148.203,03	0,00	9.300.267,39D
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	132.145,42	31.543,02	3.548.486,09D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.051.967,70D	132.145,42	31.543,02	3.152.570,10D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.772.239,16C	0,00	173.634,48	1.945.873,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.772.239,16C	0,00	173.634,48	1.945.873,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.514.821,72C	0,00	137.354,05	1.652.175,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	583.294,59C	0,00	55.090,35	638.384,94C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	78.633,20C	0,00	6.351,74	84.984,94C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.081,94C	0,00	24.917,16	331.999,10C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	22.365,18C	0,00	2.432,01	24.797,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	523.446,81C	0,00	48.562,79	572.009,60C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	257.417,44C	0,00	36.280,43	293.697,87C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	257.004,85C	0,00	36.280,43	293.285,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.339.226,63C	3.137.955,07	3.392.208,05	58.593.479,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.563.286,22C	3.137.955,07	3.392.208,05	2.817.539,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.787.788,10C	1.265.791,88	1.444.392,59	1.966.388,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.318.243,67C	1.060.135,42	1.221.461,19	1.479.569,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.318.243,67C	1.060.135,42	1.221.461,19	1.479.569,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	290.342,75C	1.060.135,42	1.221.461,19	451.668,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.068,57C	960.240,17	960.504,77	1.333,17C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	15.413,42	15.413,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ADRIANA GUBERT	0,00	10.232,61	10.232,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	239.976,35	239.976,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	118.074,84C	4.775,62	83.939,76	197.238,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	118.074,84C	4.775,62	83.939,76	197.238,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	171.199,34C	95.119,63	177.016,66	253.096,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	171.199,34C	95.119,63	177.016,66	253.096,37C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.261,22C	0,00	0,00	933.261,22C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.261,22C	0,00	0,00	933.261,22C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	933.261,22C	0,00	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	117,49C	28.835,81	28.718,32	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117,49C	28.835,81	28.718,32	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	117,49C	28.835,81	28.718,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,49C	351,62	234,13	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	469.426,94C	176.820,65	194.213,08	486.819,37C
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	161.402,57C	176.820,65	194.213,08	178.795,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	161.402,57C	176.820,65	194.213,08	178.795,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	161.402,57C	176.820,65	194.213,08	178.795,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.181,59C	46.233,86	50.863,58	47.811,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	302.609,21C	56.848,26	29.535,30	275.296,25C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	302.443,01C	54.293,52	27.146,76	275.296,25C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	243.815,89C	48.770,82	24.385,41	219.430,48C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	243.815,89C	48.770,82	24.385,41	219.430,48C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	243.815,89C	48.770,82	24.385,41	219.430,48C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	243.815,89C	24.385,41	0,00	219.430,48C
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	5.522,70	2.761,35	55.865,77C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	58.627,12C	5.522,70	2.761,35	55.865,77C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	58.627,12C	5.522,70	2.761,35	55.865,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	57.249,43C	1.383,66	0,00	55.865,77C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.377,69C	4.139,04	2.761,35	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	166,20C	2.554,74	2.388,54	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.050,99	2.050,99	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.050,99	2.050,99	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.050,99	2.050,99	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	166,20C	503,75	337,55	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	166,20C	503,75	337,55	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	166,20C	503,75	337,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.506,54C	1.560.101,39	1.651.391,04	457.796,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	366.506,54C	1.560.101,39	1.651.391,04	457.796,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	366.506,54C	1.560.101,39	1.651.391,04	457.796,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	261.661,77C	1.560.101,39	1.651.391,04	352.951,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	261.661,77C	1.560.101,39	1.651.391,04	352.951,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	176.992,71C	63.589,61	62.418,26	175.821,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	BARTOLAMEI & CIA LTDA. - ME	346,28C	829,96	483,68	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	0,00	539,20	539,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.379,02C	1.483,84	104,82	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	453,70	453,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	0,00	173,83	173,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.797,84C	1.797,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	752,63	752,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	882,32	882,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI 02013224982	437,58C	437,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	971,95	971,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MARIA APARECIDA CORREA ANTUNES ANGELI - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	5.963,20	5.963,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	841,00	841,00	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	28.575,47C	34.754,62	6.677,15	498,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	28.575,47C	34.754,62	6.677,15	498,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	28.575,47C	34.754,62	6.677,15	498,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	28.575,47C	34.754,62	6.677,15	498,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	8.997,25C	8.997,25	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.806,90C	220.458,92	260.211,97	117.559,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.806,90C	217.892,25	257.645,30	117.559,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.806,90C	217.892,25	257.645,30	117.559,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	77.806,90C	217.892,25	257.645,30	117.559,95C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	77.702,90C	80.124,65	92.594,47	90.172,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	5.401,72C	5.760,78	6.290,29	5.931,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	72.301,18C	72.476,38	81.615,10	81.439,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	1.887,49	4.689,08	2.801,59C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.190,62	42.441,19	250,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.583,32	3.664,29	80,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	19.796,95	19.796,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	350,43	470,23	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.194,08	17.194,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.265,84	1.315,64	49,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	104,00C	3.283,29	3.827,28	647,99C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	104,00C	3.283,29	3.827,28	647,99C
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	2.223,84	28.615,40	26.391,56C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.074,32	2.074,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	0,00	149,52	26.541,08	26.391,56C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	88.584,69	88.681,80	97,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	504,72	601,83	97,11C
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SITESPM-SINDICATO FUNC.PUBLICOS	0,00	393,52	393,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.630,60	14.630,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.646,72	36.646,72	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	21.391,52	21.391,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.426,60	4.426,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.246,08	1.246,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.566,67	2.566,67	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.566,67	2.566,67	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.566,67	2.566,67	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.174.415,31D	3.722.234,79	10.713,74	8.885.936,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.951.958,66D	1.314.185,47	1.095,12	3.265.049,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.572.919,00D	1.115.806,72	1.095,12	2.687.630,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.572.919,00D	1.115.806,72	1.095,12	2.687.630,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.572.919,00D	1.115.806,72	1.095,12	2.687.630,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.498.622,83D	1.068.132,58	0,00	2.566.755,41D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.201.781,08D	811.362,89	0,00	2.013.143,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	178.459,68D	172.829,93	0,00	351.289,61D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	118.382,07D	83.939,76	0,00	202.321,83D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.082,08D	39.119,40	0,00	102.201,48D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	63.082,08D	39.119,40	0,00	102.201,48D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.214,09D	8.554,74	1.095,12	18.673,71D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.357,29D	851,53	0,00	5.208,82D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	2.190,24D	3.528,04	1.095,12	4.623,16D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	1.917,42D	1.596,46	0,00	3.513,88D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.749,14D	2.578,71	0,00	5.327,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	379.039,66D	194.213,08	0,00	573.252,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	379.039,66D	194.213,08	0,00	573.252,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	356.421,17D	181.623,02	0,00	538.044,19D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	356.421,17D	181.623,02	0,00	538.044,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.618,49D	12.590,06	0,00	35.208,55D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.618,49D	12.590,06	0,00	35.208,55D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	4.165,67	0,00	4.165,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.165,67	0,00	4.165,67D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.165,67	0,00	4.165,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.334,89D	28.484,19	234,13	79.584,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.142,60D	25.730,43	0,00	71.873,03D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	46.142,60D	25.730,43	0,00	71.873,03D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.142,60D	25.730,43	0,00	71.873,03D
3.2.2			PENSÕES	5.192,29D	2.753,76	234,13	7.711,92D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	234,13D	0,00	234,13	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234,13D	0,00	234,13	0,00
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	234,13D	0,00	234,13	0,00
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	4.958,16D	2.753,76	0,00	7.711,92D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.958,16D	2.753,76	0,00	7.711,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.602.902,25D	1.402.643,55	9.384,49	2.996.161,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	378.257,43D	293.863,69	155,54	671.965,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	369.842,52D	291.948,68	155,54	661.635,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	369.842,52D	291.948,68	155,54	661.635,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124.442,15D	85.902,43	155,39	210.189,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.592,19D	36.116,21	0,06	48.708,34D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	157.917,47D	0,00	0,00	157.917,47D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.146,50D	0,00	0,00	4.146,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.815,11D	7.358,15	0,00	13.173,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.967,82D	160,00	0,00	2.127,82D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	369,20D	1.295,40	0,00	1.664,60D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	810,00D	590,00	0,00	1.400,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,55D	60,55	0,00	834,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.685,19D	7.898,17	0,00	13.583,36D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.138,63D	7.183,18	0,00	9.321,81D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.612,28D	2.753,97	0,00	5.366,25D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.858,80D	3.313,00	0,00	5.171,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.007,74	0,00	6.007,74D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	763,00D	240,00	0,00	1.003,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	487,50D	4.215,63	0,00	4.703,13D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.771,61D	93.669,06	0,00	137.440,67D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	2.243,62D	25.117,34	0,00	27.360,96D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.447,90D	7.085,85	0,09	8.533,66D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.414,91D	1.915,01	0,00	10.329,92D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.414,91D	1.915,01	0,00	10.329,92D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.327,41D	1.236,01	0,00	7.563,42D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.087,50D	679,00	0,00	2.766,50D
3.3.2			SERVIÇOS	877.148,55D	935.145,38	9.228,95	1.803.064,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.808,20D	15.086,90	0,00	38.895,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.808,20D	15.086,90	0,00	38.895,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.808,20D	15.086,90	0,00	38.895,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.808,20D	15.086,90	0,00	38.895,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.042,82D	6.521,41	0,00	19.564,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.042,82D	6.521,41	0,00	19.564,23D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.042,82D	6.521,41	0,00	19.564,23D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.042,82D	6.521,41	0,00	19.564,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	822.916,86D	905.144,24	9.228,95	1.718.832,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	822.916,86D	905.144,24	9.228,95	1.718.832,15D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.933,27D	6.235,42	0,00	14.168,69D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.314,96D	3.075,98	787,51	7.603,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.101,36D	45.455,51	0,00	109.556,87D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.104,19D	84.327,46	0,00	131.431,65D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.106,79D	4.076,31	0,00	7.183,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	30.224,55D	18.645,67	0,00	48.870,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.262,12D	1.196,00	0,00	3.458,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	36.213,18	1.384,44	34.828,74D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	324,00D	165,00	0,00	489,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	989,22D	407,10	0,00	1.396,32D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.312,35D	2.720,50	0,00	8.032,85D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.445,46D	6.611,20	0,00	9.056,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	515.233,58D	473.407,12	3.475,00	985.165,70D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.760,47D	8.909,62	32,00	14.638,09D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.060,19D	3.800,95	0,00	18.861,14D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.747,00D	28.463,00	3.550,00	54.660,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.560,80D	2.162,45	0,00	4.723,25D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,03D	3.586,24	0,00	10.223,27D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.799,52D	175.685,53	0,00	254.485,05D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	17.380,67D	8.392,83	0,00	25.773,50D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.380,67D	8.392,83	0,00	25.773,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347.496,27D	173.634,48	0,00	521.130,75D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	347.496,27D	173.634,48	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	347.496,27D	173.634,48	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	347.496,27D	173.634,48	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	273.879,05D	137.354,05	0,00	411.233,10D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.617,22D	36.280,43	0,00	109.897,65D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.213,14D	2.222,34	0,00	7.435,48D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.213,14D	2.222,34	0,00	7.435,48D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.213,14D	2.222,34	0,00	7.435,48D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.213,14D	2.222,34	0,00	7.435,48D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.213,14D	2.222,34	0,00	7.435,48D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.468.891,15D	930.824,03	0,00	2.399.715,18D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	827.000,03D	624.500,00	0,00	1.451.500,03D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	827.000,03D	624.500,00	0,00	1.451.500,03D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	827.000,03D	624.500,00	0,00	1.451.500,03D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	637.000,03D	524.500,00	0,00	1.161.500,03D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	190.000,00D	100.000,00	0,00	290.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	582.388,99D	244.958,71	0,00	827.347,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	582.388,99D	244.958,71	0,00	827.347,70D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	582.388,99D	244.958,71	0,00	827.347,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.888,80D	55.418,65	0,00	99.307,45D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.888,80D	55.418,65	0,00	99.307,45D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	43.888,80D	55.418,65	0,00	99.307,45D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	43.888,80D	55.418,65	0,00	99.307,45D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.933,33D	2.566,67	0,00	11.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.933,33D	2.566,67	0,00	11.500,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.680,00D	3.380,00	0,00	10.060,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.680,00D	3.380,00	0,00	10.060,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	6.680,00D	3.380,00	0,00	10.060,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.541,65D	6.677,15	0,00	54.218,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.478,14D	2.649,11	0,00	6.127,25D
3.7.1.2			TAXAS	3.478,14D	2.649,11	0,00	6.127,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.478,14D	2.649,11	0,00	6.127,25D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.478,14D	2.649,11	0,00	6.127,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	44.063,51D	4.028,04	0,00	48.091,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.063,51D	4.028,04	0,00	48.091,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.063,51D	4.028,04	0,00	48.091,55D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	44.063,51D	4.028,04	0,00	48.091,55D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.573,57D	37.198,06	0,00	83.771,63D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.573,57D	37.198,06	0,00	83.771,63D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.573,57D	37.198,06	0,00	83.771,63D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.573,57D	37.198,06	0,00	83.771,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.539.704,53C	8.576,07	3.013.461,72	9.544.590,18C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.149.666,22C	1.327,30	140.872,36	1.289.211,28C
4.1.1			IMPOSTOS	784.889,91C	919,97	130.289,01	914.258,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	660.217,92C	0,00	65.974,32	726.192,24C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	660.217,92C	0,00	65.974,32	726.192,24C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	124.671,99C	919,97	64.314,69	188.066,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.671,99C	919,97	64.314,69	188.066,71C
4.1.2			TAXAS	364.776,31C	407,33	10.583,35	374.952,33C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	187.457,82C	407,33	7.007,01	194.057,50C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	187.457,82C	407,33	7.007,01	194.057,50C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.318,49C	0,00	3.576,34	180.894,83C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177.318,49C	0,00	3.576,34	180.894,83C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.802,92C	0,00	18.011,11	34.814,03C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.802,92C	0,00	18.011,11	34.814,03C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	16.802,92C	0,00	18.011,11	34.814,03C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.802,92C	0,00	18.011,11	34.814,03C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.089,41C	0,00	2.612,61	4.702,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.089,41C	0,00	2.612,61	4.702,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.089,41C	0,00	2.612,61	4.702,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.089,41C	0,00	2.612,61	4.702,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.334,65C	7.248,77	33.447,41	100.533,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	561,14C	0,00	419,98	981,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	305,94C	0,00	321,21	627,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	305,94C	0,00	321,21	627,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	255,20C	0,00	98,77	353,97C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	255,20C	0,00	98,77	353,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	73.773,51C	7.248,77	33.027,43	99.552,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.773,51C	7.248,77	33.027,43	99.552,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.773,51C	7.248,77	33.027,43	99.552,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.192.338,58C	0,00	2.512.909,10	7.705.247,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	827.000,03C	0,00	624.500,00	1.451.500,03C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	827.000,03C	0,00	624.500,00	1.451.500,03C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	190.000,00C	0,00	100.000,00	290.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	637.000,03C	0,00	524.500,00	1.161.500,03C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.365.338,55C	0,00	1.888.409,10	6.253.747,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.825.469,10C	0,00	1.640.604,94	5.466.074,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.909.399,67C	0,00	812.813,81	2.722.213,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.916.069,43C	0,00	827.791,13	2.743.860,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.691,87C	0,00	3.288,68	5.980,55C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	2.691,87C	0,00	3.288,68	5.980,55C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	537.177,58C	0,00	244.515,48	781.693,06C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	537.177,58C	0,00	244.515,48	781.693,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.472,75C	0,00	305.609,13	410.081,88C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.429,29C	0,00	4.837,89	6.267,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.429,29C	0,00	4.837,89	6.267,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.429,29C	0,00	4.837,89	6.267,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.429,29C	0,00	4.837,89	6.267,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.043,46C	0,00	300.771,24	403.814,70C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,80C	0,00	41.462,46	42.043,26C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	580,80C	0,00	41.462,46	42.043,26C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	580,80C	0,00	41.462,46	42.043,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	102.462,66C	0,00	259.308,78	361.771,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	102.462,66C	0,00	259.308,78	361.771,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	102.462,66C	0,00	259.308,78	361.771,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.058.152,26D	553.015,49	90.500,00	65.520.667,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.478.132,44D	553.015,49	90.500,00	63.940.647,93D
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	33.598.132,44D	553.015,49	90.500,00	34.060.647,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.598.132,44D	553.015,49	90.500,00	34.060.647,93D
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	4.236.502,44D	553.015,49	0,00	4.789.517,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	504.235,06D	553.015,49	0,00	1.057.250,55D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.732.267,38D	0,00	0,00	3.732.267,38D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.732.267,38D	0,00	0,00	3.732.267,38D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	518.370,00C	0,00	90.500,00	608.870,00C
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	65.058.152,26C	11.411.640,93	11.874.156,42	65.520.667,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.478.132,44C	11.261.440,37	11.723.955,86	63.940.647,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.972.871,30	2.972.871,30	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	25.433.011,15C	2.719.743,85	253.127,45	22.966.394,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.032.527,84C	919,97	2.719.743,85	7.751.351,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.505,16C	0,00	118.954,33	162.459,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	13.954,53C	0,00	38.155,17	52.109,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	8.208,56C	0,00	22.444,21	30.652,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	16.417,09C	0,00	44.888,44	61.305,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.543,54C	0,00	21.681,68	67.225,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.608,32C	0,00	6.954,51	21.562,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.593,13C	0,00	4.090,90	12.684,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.186,24C	0,00	8.181,77	25.368,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.317,14C	0,00	670,91	2.988,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	743,24C	0,00	215,19	958,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	437,19C	0,00	126,58	563,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	874,40C	0,00	253,16	1.127,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.563,37C	0,00	11.570,27	25.133,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.350,50C	0,00	3.711,22	8.061,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.559,14C	0,00	2.183,07	4.742,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.118,25C	0,00	4.366,14	9.484,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.076,12C	487,59	34.117,54	99.706,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.194,23C	156,39	10.943,35	31.981,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.467,28C	92,00	6.379,28	18.754,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.934,36C	183,99	12.874,52	37.624,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.107,42C	0,00	3.660,00	4.767,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	19.170,96C	0,00	18.547,01	37.717,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	4.772,93C	0,00	2.983,54	7.756,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.564,90C	0,00	2.488,69	5.053,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	249,10C	0,00	316,50	565,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	287,98C	0,00	211,78	499,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	25.082,19C	0,00	64.513,19	89.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	48.752,47C	0,00	2.073,00	50.825,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	16.802,92C	0,00	18.011,11	34.814,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	1.777,25C	0,00	2.347,61	4.124,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.065,58C	0,00	668,45	1.734,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.206,95C	0,00	372,75	1.579,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	389,50C	0,00	245,10	634,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	170,70C	0,00	109,31	280,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	195,34C	0,00	30,59	225,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	1.380,56C	0,00	821,84	2.202,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.460,78C	0,00	1.319,28	2.780,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	79,08C	0,00	25,19	104,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	161,66C	0,00	93,36	255,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	161,19C	0,00	97,69	258,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	254,27C	0,00	148,21	402,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	872,47C	0,00	943,13	1.815,60C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

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	80,51C	0,00	48,49	129,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	638,52C	0,00	428,48	1.067,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	114,14C	0,00	108,03	222,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	342,65C	0,00	196,54	539,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	2.978,43C	0,00	1.708,35	4.686,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	0,00	0,00	150,07	150,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	30,77C	0,00	2,40	33,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	13.788,97C	0,00	115,07	13.904,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,15C	0,00	0,09	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	6,95C	0,00	3,98	10,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	192,48C	0,00	110,40	302,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,06C	0,00	13,79	37,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	1,66C	0,00	0,59	2,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	1.475,01C	0,00	800,18	2.275,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	15,00C	0,00	17,91	32,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	451,78C	0,00	257,42	709,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	21,50C	0,00	12,26	33,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	27,92C	0,00	16,01	43,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	5.215,48C	0,00	2.661,20	7.876,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	26.655,90C	0,00	13.529,70	40.185,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001524 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	3.322,16C	0,00	0,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	140,00C	0,00	265,00	405,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	622.665,45C	0,00	210.259,92	832.925,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	199.722,88C	0,00	67.441,87	267.164,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	117.484,04C	0,00	39.671,69	157.155,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	234.968,08C	0,00	79.343,37	314.311,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	102,44C	0,00	62,36	164,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	32,84C	0,00	20,00	52,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,32C	0,00	11,76	31,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	38,64C	0,00	23,53	62,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
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	1.430,00	2.860,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	0,00	0,00	735,90	735,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	76.088,91C	0,00	27.861,37	103.950,28C
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	4.454,00	8.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.446,00C	0,00	4.454,00	8.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.317,67C	0,00	4.567,28	9.884,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.616,63C	0,00	2.247,39	4.864,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	506,44C	0,00	434,98	941,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.228,28C	0,00	1.614,14	4.842,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.035,48C	0,00	517,74	1.553,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	609,10C	0,00	304,55	913,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.218,22C	0,00	609,11	1.827,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	242,40C	0,00	135,36	377,76C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	841.008,39C	0,00	354.255,85	1.195.264,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	269.757,42C	0,00	113.629,24	383.386,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	158.680,86C	0,00	66.840,71	225.521,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	317.361,69C	0,00	133.681,45	451.043,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	63.434,73C	0,00	77.463,90	140.898,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	20.346,96C	0,00	24.846,91	45.193,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.968,84C	0,00	14.615,86	26.584,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.937,63C	0,00	29.231,69	53.169,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.892,65C	0,00	5.485,06	18.377,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.135,37C	0,00	1.759,37	5.894,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.432,58C	0,00	1.034,93	3.467,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.865,15C	0,00	2.069,83	6.934,98C
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	44.181,96C	0,00	0,00	44.181,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	29.454,64C	0,00	0,00	29.454,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	273.799,89C	0,00	124.629,51	398.429,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	97.763,31C	0,00	44.501,83	142.265,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	157.771,01C	0,00	71.814,20	229.585,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	7.843,37C	0,00	3.569,94	11.413,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	874,86C	0,00	1.068,83	1.943,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	874,86C	0,00	1.068,83	1.943,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	942,15C	0,00	1.151,02	2.093,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,77C	0,00	19,21	37,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,02C	0,00	6,17	12,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,54C	0,00	3,66	7,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7,08C	0,00	7,28	14,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	37,96C	0,00	51,76	89,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,17C	0,00	16,60	28,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,18C	0,00	9,76	16,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	14,33C	0,00	19,54	33,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	198,89C	0,00	187,23	386,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.172,56C	0,00	830,69	2.003,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	376,07C	0,00	266,47	642,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	221,25C	0,00	156,77	378,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	442,42C	0,00	313,51	755,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	182,57C	0,00	86,10	268,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	58,57C	0,00	27,61	86,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	34,45C	0,00	16,24	50,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	68,90C	0,00	32,47	101,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.019,37C	0,00	856,24	1.875,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.038,57C	0,00	451,69	1.490,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	255,20C	0,00	98,77	353,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Outras Restituições	580,80C	0,00	41.462,46	42.043,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.140,34C	0,00	2.420,25	5.560,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.007,31C	0,00	776,29	1.783,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	592,54C	0,00	456,66	1.049,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.185,03C	0,00	913,29	2.098,32C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.550,38C	0,00	757,04	2.307,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	497,29C	0,00	242,83	740,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	292,52C	0,00	142,83	435,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	585,06C	0,00	285,67	870,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.374,34C	0,00	2.777,69	8.152,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.780,01C	0,00	1.820,20	5.600,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	20.938,55C	0,00	15.305,89	36.244,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	163,45C	0,00	236,36	399,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	5.682,67C	0,00	4.681,75	10.364,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	717,57C	0,00	529,50	1.247,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	173,17C	0,00	148,78	321,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	463,00C	0,00	359,08	822,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	11,57C	0,00	6,63	18,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	114,36C	0,00	32,79	147,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	73.305,78C	0,00	22.045,83	95.351,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	65.040,00C	0,00	32.520,00	97.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	52.728,00C	0,00	26.364,00	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	6.690,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	35.700,00C	0,00	11.900,00	47.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	149.006,82C	0,00	149.006,82	298.013,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	23.988,72C	0,00	23.988,72	47.977,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	24.027,01C	0,00	13.125,00	37.152,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	1.440,00C	0,00	1.845,00	3.285,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	75.169,06C	0,00	37.584,53	112.753,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	5.230,04C	0,00	2.615,02	7.845,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	11.669,70C	0,00	3.580,50	15.250,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	14.355,24C	0,00	4.785,08	19.140,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	0,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Saúde Bucal	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		CAPS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	2.876,33	2.876,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	25.332,78C	0,00	0,00	25.332,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	2.903,49C	0,00	318,03	3.221,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	3.994,08C	0,00	0,00	3.994,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	85,30C	0,00	20,86	106,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	4,89C	0,00	0,00	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	0,00	0,00	1.093,55	1.093,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	0,00	0,00	544,24	544,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	0,00	0,00	43.224,66	43.224,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	0,00	0,00	28.714,00	28.714,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	0,00	0,00	187.370,12	187.370,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	102.033,67C	0,00	0,00	102.033,67C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	585.538,99D	252.207,48	0,00	837.746,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	582.388,99D	244.958,71	0,00	827.347,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	582.388,99D	244.958,71	0,00	827.347,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	211.471,22D	71.409,01	0,00	282.880,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	23.496,80D	7.934,33	0,00	31.431,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	34,77D	21,17	0,00	55,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	3,86D	2,35	0,00	6,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.096,38D	548,19	0,00	1.644,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	285.625,34D	120.313,20	0,00	405.938,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	31.736,15D	13.368,14	0,00	45.104,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	21.543,71D	26.308,42	0,00	47.852,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.393,78D	2.923,16	0,00	5.316,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	4.378,65D	1.862,84	0,00	6.241,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	486,51D	206,99	0,00	693,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	121,82D	60,91	0,00	182,73D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.150,00D	7.248,77	0,00	10.398,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Restituição de outras concessões e permissões-serviços	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Rolo	0,00	3.994,08	0,00	3.994,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-PAC1 QUADRA	0,00	33,17	0,00	33,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Fundam	0,00	3.221,52	0,00	3.221,52D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.598.132,44C	8.288.569,07	8.751.084,56	34.060.647,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.598.132,44C	8.288.569,07	8.751.084,56	34.060.647,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.791.313,65C	2.295.315,56	887.546,57	18.383.544,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	107.272,52C	246.446,62	203.953,18	64.779,08C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	107.272,52C	246.446,62	203.953,18	64.779,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.699.546,27C	5.746.806,89	7.659.584,81	15.612.324,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.315.200,27C	2.870.984,38	2.017.667,20	9.461.883,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.722,72	125.722,72	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	268.379,80C	2.721.811,64	2.811.188,07	357.756,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.115.966,20C	28.288,15	2.705.006,82	5.792.684,87C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	150.200,56	150.200,56	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	141.203,31	141.203,31	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	400.426,03C	77.613,70	0,00	322.812,33C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.042,11C	63.589,61	62.418,26	9.870,76C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	949.043,63C	0,00	63.589,61	1.012.633,24C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	310,98C	0,00	15.195,44	15.506,42C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	310,98C	0,00	15.195,44	15.506,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07C	8.997,25	8.997,25	219.197,07C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	174.947,85C	8.997,25	0,00	165.950,60C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	44.249,22C	0,00	8.997,25	53.246,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.095.598,83D	7.593.536,81	287.234,80	35.401.900,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.699.881,19D	57.770,00	13.844,88	8.743.806,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.490,10D	0,00	0,00	37.490,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	37.490,10D	0,00	0,00	37.490,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.490,10D	0,00	0,00	37.490,10D
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	8.662.391,09D	57.770,00	13.844,88	8.706.316,21D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	673.293,48D	10.000,00	0,00	683.293,48D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	673.293,48D	10.000,00	0,00	683.293,48D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	673.293,48D	10.000,00	0,00	683.293,48D
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	152.898,72D	0,00	0,00	152.898,72D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00D	0,00	0,00	8.965,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	125.000,00D	0,00	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	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.989.097,61D	47.770,00	13.844,88	8.023.022,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.989.097,61D	47.770,00	13.844,88	8.023.022,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.428.436,98D	46.150,00	0,00	5.474.586,98D
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	1.428,90D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MULTIMÍDIA 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	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04D	0,00	0,00	566,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	356.000,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.439,04D	1.620,00	0,00	114.059,04D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.448.221,59D	0,00	13.844,88	2.434.376,71D
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	13.034,03	0,00
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	810,85	17.792,78D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.830.779,24D	7.422.291,32	253.127,45	24.999.943,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.830.779,24D	7.422.291,32	253.127,45	24.999.943,11D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.830.779,24D	7.422.291,32	253.127,45	24.999.943,11D
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	128.266,66D	5.933,34	0,00	134.200,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.400,00D	0,00	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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.933,33D	2.566,67	0,00	23.500,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	20.933,33D	3.366,67	0,00	24.300,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	8.933,33D	2.566,67	0,00	11.500,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00D	800,00	0,00	12.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	248.748,66D	107.542,15	20.262,47	336.028,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.264,19D	107.542,15	20.262,47	136.543,87D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.264,19D	107.542,15	20.262,47	136.543,87D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	7.445,39D	9.839,13	1.391,22	15.893,30D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.818,80D	97.703,02	18.871,25	120.650,57D
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	28.095.598,83C	13.605.350,04	20.911.652,05	35.401.900,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.699.881,19C	577.879,01	621.804,13	8.743.806,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.490,10C	0,00	0,00	37.490,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	37.490,10C	0,00	0,00	37.490,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.490,10C	0,00	0,00	37.490,10C
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	8.662.391,09C	577.879,01	621.804,13	8.706.316,21C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	673.293,48C	90.231,46	100.231,46	683.293,48C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	673.293,48C	90.231,46	100.231,46	683.293,48C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	673.293,48C	90.231,46	100.231,46	683.293,48C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	641.028,49C	90.231,46	10.000,00	560.797,03C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	69.562,43C	10.202,81	0,00	59.359,62C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	57.271,79C	3.798,93	0,00	53.472,86C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	191.909,76C	23.988,72	0,00	167.921,04C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	2.299,99C	2.299,99	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.349,60C	2.676,00	0,00	673,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	21.531,20C	2.374,40	0,00	19.156,80C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	152.898,72C	25.483,12	0,00	127.415,60C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00C	2.241,25	0,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	125.000,00C	12.500,00	0,00	112.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPEÇIONAIS	8.240,00C	2.060,00	0,00	6.180,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.606,24	5.000,00	2.393,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	32.264,99C	0,00	90.231,46	122.496,45C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	15.437,57C	0,00	10.202,81	25.640,38C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	7.728,21C	0,00	3.798,93	11.527,14C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	0,00	0,00	23.988,72	23.988,72C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	2.700,01C	0,00	2.299,99	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.650,40C	0,00	2.676,00	4.326,40C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	4.748,80C	0,00	2.374,40	7.123,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	25.483,12	25.483,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	2.241,25	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPEÇIONAIS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.606,24	2.606,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.989.097,61C	487.647,55	521.572,67	8.023.022,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.989.097,61C	487.647,55	521.572,67	8.023.022,73C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.428.436,98C	459.115,39	505.265,39	5.474.586,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.906.955,50C	456.943,44	48.321,95	4.498.334,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	6.660,00C	666,00	0,00	5.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.134,00C	374,12	0,00	1.759,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.808,00C	2.808,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.428,90C	0,00	0,00	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	48.617,00C	4.555,00	0,00	44.062,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.622.235,37C	140.885,02	0,00	1.481.350,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.589,48C	1.164,50	787,51	4.212,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	38.589,50C	1.739,93	0,00	36.849,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00C	2.250,00	0,00	16.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10.385,32C	1.888,24	0,00	8.497,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	17.900,00C	1.790,00	0,00	16.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	29.800,00C	0,00	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	23.960,00	0,00	107.820,00C
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	40.000,00	0,00	180.000,00C
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	12.800,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	54.945,00C	4.995,00	0,00	49.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00C	5.505,66	0,00	174.664,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00C	1.992,00	0,00	64.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.500,00C	1.425,60	0,00	39.074,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	115.060,00C	3.433,32	0,00	111.626,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	53.100,00C	1.593,00	0,00	51.507,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00C	2.152,80	0,00	71.947,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00C	1.386,00	0,00	44.814,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.560,00C	646,80	0,00	20.913,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	190.953,20C	19.095,32	0,00	171.857,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	63.787,50C	4.252,50	0,00	59.535,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	44.950,00C	2.247,50	0,00	42.702,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	45.549,33C	4.195,33	0,00	41.354,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	20.000,00C	2.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	80.000,00C	8.000,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	30.305,60C	3.030,56	0,00	27.275,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	26.018,40C	2.601,84	0,00	23.416,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	1.302,56C	0,00	0,00	1.302,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.280,00C	128,00	0,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	649,00C	59,00	0,00	590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	69.828,02C	15.899,62	0,00	53.928,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.430,00C	130,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.475,00C	225,00	0,00	2.250,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	13.400,00C	2.680,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	4.413,76C	560,18	0,00	3.853,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.858,67C	276,46	0,00	3.582,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	9.379,78C	610,26	0,00	8.769,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	25.925,00C	8.641,66	0,00	17.283,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00C	1.722,72	0,00	47.941,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35C	1.570,80	0,00	49.368,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00C	1.800,00	0,00	50.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	42.286,80C	4.228,68	0,00	38.058,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	42.366,92C	4.119,96	0,00	38.246,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	39.693,28C	3.608,48	0,00	36.084,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	54.780,00C	9.960,00	0,00	44.820,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (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	78.711,76C	7.761,23	0,00	70.950,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00C	2.035,80	0,00	55.268,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00C	1.602,72	0,00	52.192,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00C	3.832,92	0,00	104.653,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00C	997,92	0,00	32.266,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00C	2.768,88	1.384,44	40.315,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00C	1.746,24	0,00	44.493,76C
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 MULTIMIDIA LTDA ME	14.910,00C	1.402,43	0,00	13.507,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	52.000,00C	5.200,00	0,00	46.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	20.600,00C	2.575,00	0,00	18.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04C	0,00	0,00	566,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	356.000,00C	63.970,44	0,00	292.029,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	8.736,00C	895,00	0,00	7.841,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	1.950,00	37.050,00	35.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	521.481,48C	2.171,95	456.943,44	976.252,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	1.332,00C	0,00	666,00	1.998,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	211,50C	0,00	374,12	585,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
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	9.110,00C	0,00	4.555,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	140.885,02	281.770,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	410,52C	787,51	1.164,50	787,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.010,50C	0,00	1.739,93	2.750,43C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	944,12C	0,00	1.888,24	2.832,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	3.580,00C	0,00	1.790,00	5.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.920,00C	0,00	0,00	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	23.960,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	40.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	6.400,00C	0,00	12.800,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	4.995,00C	0,00	4.995,00	9.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	5.505,66	5.505,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	1.425,60	1.425,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.433,32	3.433,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	2.152,80	2.152,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	646,80	646,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	38.190,64C	0,00	19.095,32	57.285,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.252,50C	0,00	4.252,50	8.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	8.990,00C	0,00	2.247,50	11.237,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	8.390,67C	0,00	4.195,33	12.586,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.061,12C	0,00	3.030,56	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	5.203,68C	0,00	2.601,84	7.805,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	1.736,74C	0,00	0,00	1.736,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	0,00	128,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	59,00C	0,00	59,00	118,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	15.899,62	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	130,00C	0,00	130,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	225,00C	0,00	225,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	2.680,00C	0,00	2.680,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	586,24C	0,00	560,18	1.146,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	161,33C	0,00	276,46	437,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	620,22C	0,00	610,26	1.230,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	8.641,66	8.641,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	1.722,72	1.722,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.570,80	1.570,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	8.457,36C	0,00	4.228,68	12.686,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	7.072,60C	0,00	4.119,96	11.192,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.608,48C	0,00	3.608,48	7.216,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	9.960,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.016,60C	0,00	7.761,23	22.777,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	2.035,80	2.035,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	1.602,72	1.602,72C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	3.832,92	3.832,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	997,92	997,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	1.384,44	2.768,88	1.384,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	1.746,24	1.746,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.402,43	1.402,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	63.970,44	63.970,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2.220,00C	0,00	895,00	3.115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.439,04C	8.199,36	9.819,36	114.059,04C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	96.132,13C	8.199,36	1.620,00	89.552,77C
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	270,00C	270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	12.000,00C	1.200,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.477,91C	177,95	0,00	5.299,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	6.600,00C	660,00	0,00	5.940,00C
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	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	19.125,70C	1.912,57	0,00	17.213,13C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	1.037,24C	1.037,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	8.916,00C	891,60	0,00	8.024,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	16.306,91C	0,00	8.199,36	24.506,27C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	540,00C	0,00	270,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	264,09C	0,00	177,95	442,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	3.825,14C	0,00	1.912,57	5.737,71C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	2.074,48C	0,00	1.037,24	3.111,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	1.783,20C	0,00	891,60	2.674,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.448.221,59C	20.332,80	6.487,92	2.434.376,71C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.171.060,75C	20.332,80	0,00	2.150.727,95C
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	13.034,03	0,00	0,00
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	810,85	0,00	17.792,78C
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	34.010,00C	2.755,00	0,00	31.255,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	14.630,00C	1.995,00	0,00	12.635,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	12.404,20C	1.240,42	0,00	11.163,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.975,00C	497,50	0,00	4.477,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	277.160,84C	0,00	6.487,92	283.648,76C
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	1.615,00C	0,00	2.755,00	4.370,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	570,00C	0,00	1.995,00	2.565,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	2.480,84C	0,00	1.240,42	3.721,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	995,00C	0,00	497,50	1.492,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.830.779,24C	12.976.635,29	20.145.799,16	24.999.943,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.830.779,24C	12.976.635,29	20.145.799,16	24.999.943,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.830.779,24C	12.976.635,29	20.145.799,16	24.999.943,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.150.213,51D	6.987.898,34	7.556.932,26	6.581.179,59D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.316.013,51D	6.972.217,82	7.541.251,74	6.746.979,59D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	15.680,52	15.680,52	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.444.126,30C	2.948.598,08	2.017.667,20	9.513.195,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	803.676,66C	3.012.290,75	3.131.251,63	922.637,54C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	725.869,76C	2.794.398,50	2.873.606,33	805.077,59C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77.806,90C	217.892,25	257.645,30	117.559,95C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.733.189,79C	27.848,12	7.439.948,07	21.145.289,74C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	13.630,54	13.630,54	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	13.630,54	13.630,54	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.165.303,53C	13.630,54	0,00	1.151.672,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.619,55C	0,00	13.630,54	36.250,09C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.266,66C	5.766,67	11.700,01	134.200,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	2.566,67	2.566,67	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	77.466,67C	2.566,67	0,00	74.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.600,00C	2.400,00	0,00	7.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	40.866,67C	166,67	0,00	40.700,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	8.933,33C	0,00	2.566,67	11.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.533,33C	0,00	166,67	3.700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.933,33C	1.600,00	4.166,67	23.500,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.933,33C	800,00	2.566,67	10.700,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	800,00	800,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	12.000,00C	0,00	800,00	12.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	20.933,33C	1.600,00	4.966,67	24.300,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	8.933,33C	0,00	2.566,67	11.500,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00C	1.600,00	2.400,00	12.800,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	800,00	800,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	800,00	800,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	12.000,00C	0,00	800,00	12.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	248.748,66C	31.438,53	118.718,21	336.028,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.264,19C	31.438,53	118.718,21	136.543,87C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.264,19C	31.438,53	118.718,21	136.543,87C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.445,39C	12.567,28	21.015,19	15.893,30C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.956,67C	6.979,25	9.839,13	8.816,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.588,03	5.588,03	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.488,72C	0,00	5.588,03	7.076,75C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.818,80C	18.871,25	97.703,02	120.650,57C
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	48.003.663,86	48.003.663,86	0,00D

Quilombo, 05/05/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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