

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.252.133,43D	6.279.468,52	6.955.837,90	58.575.764,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.162.809,31D	6.142.962,87	6.955.837,90	7.349.934,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.688.853,37D	5.997.329,13	6.322.850,34	3.363.332,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.688.853,37D	5.997.329,13	6.322.850,34	3.363.332,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.688.853,37D	5.997.329,13	6.322.850,34	3.363.332,16D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.323,77	18.323,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.323,77	18.323,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.323,77	18.323,77	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.691,93D	4.737.805,35	4.831.689,56	43.807,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	26.786,19D	0,00	71.322,10	44.535,91C
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.307,44D	4.737.805,35	4.711.819,56	88.293,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	59.959,87D	3.314.730,71	3.289.952,30	84.738,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	5.126,26D	297.709,67	295.965,98	6.869,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.619,12	10.619,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.135,64	3.135,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	5.636,52D	89.401,14	93.871,59	1.166,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	10.587,66D	1.521.584,34	1.523.241,15	8.930,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	45.180,63	5.529,91	39.650,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	14.515,51D	99.763,56	98.968,92	15.310,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.124.305,37	1.123.636,34	669,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	287,20D	19.112,73	18.704,31	695,62D
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	23.806,72D	100.872,97	113.233,80	11.445,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.347,57D	1.423.074,64	1.421.867,26	3.554,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.758,30	3.758,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	213,68	213,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.386,98	3.386,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	188,46	188,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	669,86D	20.394,43	19.187,05	1.877,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	276.584,53	276.584,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	289.842,13	289.842,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	11.029,65	11.029,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	33.861,65	33.861,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	5.979,67	5.979,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	33.616,86	33.616,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	3.503,68	3.503,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	577.500,45	577.500,45	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	51,60	51,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	11.039,94	11.039,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	18.885,89	18.885,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	745,75	745,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	9.142,02	9.142,02	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	0,00	0,00	4,72D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	3.229,31	3.229,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	32.793,14	32.793,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	22.170,53	22.170,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE	0,00	42.530,28	42.530,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.598,30D	0,00	48.547,90	50,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	48.598,30D	0,00	48.547,90	50,40D
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	48.548,30D	0,00	48.547,90	0,40D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.551.161,44D	1.241.200,01	1.472.837,01	3.319.524,44D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	435.944,69D	2.892,07	0,00	438.836,76D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	435.944,69D	2.892,07	0,00	438.836,76D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.104,39D	69,17	0,00	10.173,56D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	4.071,79D	53,25	0,00	4.125,04D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	404.800,27D	2.652,12	0,00	407.452,39D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	16.968,24D	117,53	0,00	17.085,77D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.115.216,75D	1.238.307,94	1.472.837,01	2.880.687,68D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.115.216,75D	1.238.307,94	1.472.837,01	2.880.687,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	20.640,77D	149,02	213,68	20.576,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	171.829,21D	1.249,59	0,00	173.078,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	2.466,35D	17,94	0,00	2.484,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	19.566,69D	1.140,41	0,00	20.707,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.986,26D	28,99	0,00	4.015,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	90.611,51D	331.029,34	420.500,00	1.140,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	19.718,75D	142,99	188,46	19.673,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	35.129,61D	13.460,26	20.491,86	28.098,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	218.017,87D	112.813,25	165.977,30	164.853,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.135,58D	8,26	0,00	1.143,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	34.697,08D	252,33	0,00	34.949,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	44.004,75D	82.214,85	54.137,06	72.082,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	20.753,57D	3.536,68	7.661,81	16.628,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	220.839,17D	211.993,03	431.685,80	1.146,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	55.319,95D	5.543,84	10.129,72	50.734,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.813,38D	13,19	0,00	1.826,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	13.310,45D	1.103,53	2.739,22	11.674,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	831,27D	6,05	0,00	837,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.689,05D	1.098,92	2.367,90	11.420,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	72.559,44D	14.769,83	4.267,00	83.062,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	129.626,45D	28.749,08	6.120,29	152.255,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	13.697,66D	6.043,07	0,00	19.740,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	86.965,87D	4.103,57	0,00	91.069,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.495,46D	1.026,54	745,75	3.776,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	37.728,53D	274,37	0,00	38.002,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	145.413,30D	0,00	0,00	145.413,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	7.264,25D	256.656,71	242.613,23	21.307,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	73.202,91D	470,29	11.039,94	62.633,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	14.545,67D	7.329,98	11.636,24	10.239,41D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	6.076,01D	37,36	5.696,00	417,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.728,75D	12,57	0,00	1.741,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	214.066,66D	1.556,76	0,00	215.623,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.627,44D	179,10	0,00	24.806,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	686.312,47D	119.391,78	0,00	805.704,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	1.929,25D	14,03	0,00	1.943,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	98.564,91D	716,80	0,00	99.281,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	29.917,92D	195,86	0,00	30.113,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.993,48D	235,63	0,00	36.229,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.713,42D	11,21	0,00	1.724,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	150,07D	1,09	0,00	151,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,11D	0,08	0,00	11,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	499,14D	3,63	0,00	502,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.338,62D	17,00	0,00	2.355,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	14.419,28D	104,87	0,00	14.524,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	13.834,29D	79,50	3.229,31	10.684,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	11,76D	0,09	0,00	11,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	97.755,08D	768,04	0,00	98.523,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.006,60D	14,59	0,00	2.021,19D
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	32.365,68D	235,37	0,00	32.601,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	13.367,53D	21.388,82	11.515,64	23.240,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	9.638,84D	6.544,75	15.670,53	513,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	55.031,52D	389,22	1.679,99	53.740,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	804,67D	5,85	0,00	810,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.115,56D	8,12	0,00	1.123,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	10.263,72D	74,64	0,00	10.338,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	188.463,67D	1.095,27	42.530,28	147.028,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	734.175,32D	2.497,03	107.564,24	629.108,11D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	417.935,56D	2.497,03	94.601,28	325.831,31D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	417.935,56D	2.497,03	94.601,28	325.831,31D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	417.935,56D	2.497,03	94.601,28	325.831,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	239.764,89D	0,00	13.364,06	226.400,83D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	12.212,21D	405,00	4.580,00	8.037,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	126.549,84D	2.092,03	71.991,68	56.650,19D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	39.408,62D	0,00	4.665,54	34.743,08D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.859,85D	0,00	5.985,61	12.874,24D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.859,85D	0,00	5.985,61	12.874,24D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.859,85D	0,00	5.985,61	12.874,24D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.859,85D	0,00	5.985,61	12.874,24D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.859,85D	0,00	5.985,61	12.874,24D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	246.040,38D	0,00	5.598,84	240.441,54D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	246.040,38D	0,00	5.598,84	240.441,54D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.339,53D	0,00	1.378,51	49.961,02D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.339,53D	0,00	1.378,51	49.961,02D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.339,53D	0,00	1.378,51	49.961,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.145.253,77D	16.361,66	455.508,87	2.706.106,56D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.816,55D	6.139,75	8.719,75	6.236,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.816,55D	6.139,75	8.719,75	6.236,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.816,55D	6.139,75	8.719,75	6.236,55D
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 CTARINA	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	10.221,91	446.789,12	2.534.070,01D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.970.637,22D	10.221,91	446.789,12	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	694,01	694,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	694,01	694,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	694,01	694,01	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	9.527,90	9.527,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.527,90	9.527,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	9.527,90	9.527,90	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.970.637,22D	0,00	436.567,21	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.970.637,22D	0,00	436.567,21	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.904.654,22D	0,00	370.584,21	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	65.983,00D	0,00	65.983,00	0,00
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	584.655,11D	126.775,05	67.355,42	644.074,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	584.655,11D	126.775,05	67.355,42	644.074,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	584.655,11D	126.775,05	67.355,42	644.074,74D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	78.404,70D	70.789,33	12.212,18	136.981,85D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	78.404,70D	70.789,33	12.212,18	136.981,85D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.376,71	1.376,71	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	505.854,67D	54.609,01	53.766,53	506.697,15D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	505.854,67D	54.609,01	53.766,53	506.697,15D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,74D	0,00	0,00	395,74D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,74D	0,00	0,00	395,74D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.737,12D	0,00	2.559,03	6.178,09D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.057,12D	0,00	2.334,03	4.723,09D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.057,12D	0,00	2.334,03	4.723,09D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.680,00D	0,00	225,00	1.455,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00D	0,00	225,00	1.455,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.089.324,12D	136.505,65	0,00	51.225.829,77D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.096.617,41D	136.505,65	0,00	50.233.123,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.358.813,18D	67.413,00	0,00	10.426.226,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.358.813,18D	67.413,00	0,00	10.426.226,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.144.516,63D	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	1.846.503,81D	3.413,00	0,00	1.849.916,81D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.118,04D	3.413,00	0,00	71.531,04D
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	708.823,34D	0,00	0,00	708.823,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.064.299,41D	0,00	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	64.000,00	0,00	3.934.648,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.870.648,55D	64.000,00	0,00	3.934.648,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	41.683.677,87D	69.092,65	0,00	41.752.770,52D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.683.677,87D	69.092,65	0,00	41.752.770,52D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.135.191,78D	69.092,65	0,00	38.204.284,43D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.300.267,39D	69.092,65	0,00	9.369.360,04D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.300.267,39D	69.092,65	0,00	9.369.360,04D
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	3.548.486,09D	0,00	0,00	3.548.486,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.152.570,10D	0,00	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.945.873,64C	0,00	0,00	1.945.873,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.945.873,64C	0,00	0,00	1.945.873,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.652.175,77C	0,00	0,00	1.652.175,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	638.384,94C	0,00	0,00	638.384,94C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.984,94C	0,00	0,00	84.984,94C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.999,10C	0,00	0,00	331.999,10C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	24.797,19C	0,00	0,00	24.797,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	572.009,60C	0,00	0,00	572.009,60C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	293.697,87C	0,00	0,00	293.697,87C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	293.285,28C	0,00	0,00	293.285,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.593.479,61C	2.688.091,39	2.774.556,77	58.679.944,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.817.539,20C	2.688.091,39	2.774.556,77	2.904.004,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.966.388,81C	1.262.660,16	1.364.477,64	2.068.206,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.479.569,44C	1.044.617,77	1.140.624,63	1.575.576,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.479.569,44C	1.044.617,77	1.140.624,63	1.575.576,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	451.668,52C	1.044.617,77	1.140.624,63	547.675,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.333,17C	954.641,91	954.398,34	1.089,60C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	18.044,27	18.044,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	40.840,65	40.840,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	245.464,82	245.464,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	197.238,98C	5.750,81	77.870,59	269.358,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	197.238,98C	5.750,81	77.870,59	269.358,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	253.096,37C	84.225,05	108.355,70	277.227,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	253.096,37C	84.225,05	108.355,70	277.227,02C
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	0,00	28.566,05	28.566,05	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.566,05	28.566,05	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.566,05	28.566,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	486.819,37C	189.476,34	195.286,96	492.629,99C
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	178.795,00C	189.476,34	195.286,96	184.605,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	178.795,00C	189.476,34	195.286,96	184.605,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.795,00C	189.476,34	195.286,96	184.605,62C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.811,31C	47.922,12	51.260,58	51.149,77C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	275.296,25C	53.721,96	27.946,83	249.521,12C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	275.296,25C	51.550,26	25.775,13	249.521,12C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	219.430,48C	48.770,82	24.385,41	195.045,07C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	219.430,48C	48.770,82	24.385,41	195.045,07C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	219.430,48C	48.770,82	24.385,41	195.045,07C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	219.430,48C	24.385,41	0,00	195.045,07C
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	55.865,77C	2.779,44	1.389,72	54.476,05C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.865,77C	2.779,44	1.389,72	54.476,05C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.865,77C	2.779,44	1.389,72	54.476,05C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	55.865,77C	1.389,72	0,00	54.476,05C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.389,72	1.389,72	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.171,70	2.171,70	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.011,82	2.011,82	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.011,82	2.011,82	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.011,82	2.011,82	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	159,88	159,88	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	159,88	159,88	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	159,88	159,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.796,19C	1.100.797,56	1.110.967,08	467.965,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	457.796,19C	1.100.797,56	1.110.967,08	467.965,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	457.796,19C	1.100.797,56	1.110.967,08	467.965,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	352.951,42C	1.100.797,56	1.110.967,08	363.120,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	352.951,42C	1.100.797,56	1.110.967,08	363.120,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	175.821,36C	15.273,03	5.981,87	166.530,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000416 (0)	P	F	CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.175,50	5.175,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000451 (0)	P	F	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	180,00	1.390,00	1.210,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	1.023,60	1.023,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000487 (0)	P	F	Martins Fitness	0,00	931,00	931,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	103,00	103,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000516 (0)	P	F	MARIANA FAVERO COLOMBI CLINICA GINECOLOGICA LTDA -	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	361,26	361,26	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
2.1.3.1.1.02.03.00.0000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.0000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.0000007 (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	498,00C	25.579,61	42.926,26	17.844,65C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	498,00C	25.579,61	42.926,26	17.844,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	498,00C	25.579,61	42.926,26	17.844,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	498,00C	25.579,61	42.926,26	17.844,65C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	666,22	666,22	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.559,95C	245.332,10	228.238,96	100.466,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	117.559,95C	239.132,10	222.038,96	100.466,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.559,95C	239.132,10	222.038,96	100.466,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	117.559,95C	239.132,10	222.038,96	100.466,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	90.172,72C	90.740,78	88.141,52	87.573,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	5.931,23C	5.931,23	5.725,13	5.725,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	81.439,90C	82.007,96	80.990,29	80.422,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.801,59C	2.801,59	1.426,10	1.426,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250,57C	39.020,84	42.553,64	3.783,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	80,97C	80,97	3.517,77	3.517,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	20.352,53	20.352,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	243,51	339,51	215,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.378,94	17.378,94	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	964,89	964,89	49,80C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	39,62	39,62C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	0,00	39,62	39,62C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	647,99C	1.116,42	3.071,77	2.603,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	647,99C	1.116,42	3.071,77	2.603,34C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.559,04	1.559,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	740,64	740,64	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	26.391,56C	28.622,80	2.231,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.059,10	2.059,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	26.391,56C	26.563,70	172,14	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97,11C	78.072,22	84.442,13	6.467,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	97,11C	536,43	588,72	149,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.887,76	2.887,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	101,36	101,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	0,00	3.328,50	3.328,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.831,36	13.831,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.136,60	33.136,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.840,65	1.840,65	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	21.313,39	21.313,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.552,77	4.552,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.770.494,95C	0,00	0,00	55.770.494,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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

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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.885.936,36D	3.412.308,43	31.743,22	12.266.501,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.265.049,01D	1.261.566,29	6.268,36	4.520.346,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.687.630,60D	1.062.836,51	5.164,25	3.745.302,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.687.630,60D	1.062.836,51	5.164,25	3.745.302,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.687.630,60D	1.062.836,51	5.164,25	3.745.302,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.566.755,41D	1.015.976,81	5.164,25	3.577.567,97D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.013.143,97D	828.801,10	5.164,25	2.836.780,82D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	351.289,61D	109.305,12	0,00	460.594,73D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	202.321,83D	77.870,59	0,00	280.192,42D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.201,48D	39.996,92	0,00	142.198,40D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	102.201,48D	39.996,92	0,00	142.198,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.673,71D	6.862,78	0,00	25.536,49D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	5.208,82D	2.322,35	0,00	7.531,17D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	4.623,16D	2.432,92	0,00	7.056,08D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	3.513,88D	1.734,28	0,00	5.248,16D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.327,85D	373,23	0,00	5.701,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	573.252,74D	195.286,96	1.104,11	767.435,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	573.252,74D	195.286,96	1.104,11	767.435,59D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	538.044,19D	182.921,14	1.104,11	719.861,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	538.044,19D	182.921,14	1.104,11	719.861,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.208,55D	12.365,82	0,00	47.574,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.208,55D	12.365,82	0,00	47.574,37D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	4.165,67D	3.442,82	0,00	7.608,49D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.165,67D	3.442,82	0,00	7.608,49D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.165,67D	3.442,82	0,00	7.608,49D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	79.584,95D	28.566,05	0,00	108.151,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.873,03D	25.812,29	0,00	97.685,32D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	71.873,03D	25.812,29	0,00	97.685,32D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.873,03D	25.812,29	0,00	97.685,32D
3.2.2			PENSÕES	7.711,92D	2.753,76	0,00	10.465,68D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	7.711,92D	2.753,76	0,00	10.465,68D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.711,92D	2.753,76	0,00	10.465,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.996.161,31D	939.449,96	25.474,86	3.910.136,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	671.965,58D	210.469,30	0,13	882.434,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	661.635,66D	210.064,80	0,13	871.700,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	661.635,66D	210.064,80	0,13	871.700,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	210.189,19D	32.175,01	0,00	242.364,20D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.204,00D	182,00	0,00	1.386,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.708,34D	36.372,68	0,13	85.080,89D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	157.917,47D	53.765,33	0,00	211.682,80D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.483,00D	0,00	0,00	1.483,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.146,50D	690,00	0,00	4.836,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.173,26D	2.408,15	0,00	15.581,41D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.127,82D	700,00	0,00	2.827,82D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.127,82D	700,00	0,00	2.827,82D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.664,60D	0,00	0,00	1.664,60D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.400,00D	1.992,00	0,00	3.392,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	834,10D	2.413,85	0,00	3.247,95D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.583,36D	744,50	0,00	14.327,86D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.321,81D	0,00	0,00	9.321,81D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.366,25D	3.588,20	0,00	8.954,45D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.171,80D	2.434,80	0,00	7.606,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.007,74D	4.069,37	0,00	10.077,11D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.949,90	0,00	2.949,90D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.703,13D	46,80	0,00	4.749,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137.440,67D	24.540,45	0,00	161.981,12D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	20.509,68	0,00	20.509,68D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	27.360,96D	12.534,68	0,00	39.895,64D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.533,66D	4.769,40	0,00	13.303,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.329,92D	404,50	0,00	10.734,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.329,92D	404,50	0,00	10.734,42D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.563,42D	404,50	0,00	7.967,92D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.766,50D	0,00	0,00	2.766,50D
3.3.2			SERVIÇOS	1.803.064,98D	728.980,66	25.474,73	2.506.570,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.895,10D	5.005,38	0,00	43.900,48D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.895,10D	5.005,38	0,00	43.900,48D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.895,10D	5.005,38	0,00	43.900,48D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.895,10D	5.005,38	0,00	43.900,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.564,23D	5.484,17	0,00	25.048,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.564,23D	5.484,17	0,00	25.048,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	19.564,23D	5.484,17	0,00	25.048,40D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.564,23D	5.484,17	0,00	25.048,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.718.832,15D	718.491,11	25.474,73	2.411.848,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.718.832,15D	718.491,11	25.474,73	2.411.848,53D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	14.168,69D	6.235,42	0,00	20.404,11D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.603,43D	2.621,83	0,00	10.225,26D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	109.556,87D	98.002,85	0,00	207.559,72D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	131.431,65D	47.007,44	17.875,05	160.564,04D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.183,10D	7.059,65	0,00	14.242,75D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	48.870,22D	19.217,64	200,00	67.887,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.458,12D	906,00	0,00	4.364,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.828,74D	124.532,21	0,00	159.360,95D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	489,00D	225,00	0,00	714,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.396,32D	496,41	0,00	1.892,73D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	8.032,85D	2.334,03	0,00	10.366,88D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.056,66D	3.880,00	0,00	12.936,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	985.165,70D	266.842,85	7.307,79	1.244.700,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.638,09D	4.392,22	0,00	19.030,31D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.861,14D	405,00	0,00	19.266,14D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.660,00D	39.436,24	0,00	94.096,24D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.723,25D	3.414,40	0,00	8.137,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.223,27D	464,26	0,00	10.687,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.485,05D	91.017,66	91,89	345.410,82D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	25.773,50D	0,00	0,00	25.773,50D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.773,50D	0,00	0,00	25.773,50D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	521.130,75D	0,00	0,00	521.130,75D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	521.130,75D	0,00	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	521.130,75D	0,00	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	521.130,75D	0,00	0,00	521.130,75D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	411.233,10D	0,00	0,00	411.233,10D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	109.897,65D	0,00	0,00	109.897,65D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.435,48D	2.171,70	0,00	9.607,18D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.435,48D	2.171,70	0,00	9.607,18D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.435,48D	2.171,70	0,00	9.607,18D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.435,48D	2.171,70	0,00	9.607,18D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.435,48D	2.171,70	0,00	9.607,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.399.715,18D	698.297,64	0,00	3.098.012,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.451.500,03D	387.705,82	0,00	1.839.205,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.451.500,03D	387.705,82	0,00	1.839.205,85D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.451.500,03D	387.705,82	0,00	1.839.205,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.161.500,03D	297.705,82	0,00	1.459.205,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	290.000,00D	90.000,00	0,00	380.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	827.347,70D	263.319,17	0,00	1.090.666,87D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	827.347,70D	263.319,17	0,00	1.090.666,87D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	827.347,70D	263.319,17	0,00	1.090.666,87D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.307,45D	39.452,65	0,00	138.760,10D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.307,45D	39.452,65	0,00	138.760,10D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	99.307,45D	39.452,65	0,00	138.760,10D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	99.307,45D	39.452,65	0,00	138.760,10D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00D	6.200,00	0,00	17.700,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00D	6.200,00	0,00	17.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.060,00D	1.620,00	0,00	11.680,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.060,00D	1.620,00	0,00	11.680,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	10.060,00D	1.620,00	0,00	11.680,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	436.567,21	0,00	436.567,21D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	436.567,21	0,00	436.567,21D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.567,21	0,00	436.567,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	436.567,21	0,00	436.567,21D
3.7			TRIBUTÁRIAS	54.218,80D	42.926,26	0,00	97.145,06D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.127,25D	2.279,48	0,00	8.406,73D
3.7.1.2			TAXAS	6.127,25D	2.279,48	0,00	8.406,73D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.127,25D	2.279,48	0,00	8.406,73D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.127,25D	2.279,48	0,00	8.406,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	48.091,55D	40.646,78	0,00	88.738,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.091,55D	40.646,78	0,00	88.738,33D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.091,55D	40.646,78	0,00	88.738,33D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.091,55D	40.646,78	0,00	88.738,33D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.771,63D	2.763,32	0,00	86.534,95D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.771,63D	1.173,32	0,00	84.944,95D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.771,63D	1.173,32	0,00	84.944,95D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.771,63D	1.173,32	0,00	84.944,95D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.544.590,18C	1.185,24	2.618.915,69	12.162.320,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.289.211,28C	1.185,24	160.637,94	1.448.663,98C
4.1.1			IMPOSTOS	914.258,95C	0,00	137.484,42	1.051.743,37C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	726.192,24C	0,00	84.316,06	810.508,30C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	726.192,24C	0,00	84.316,06	810.508,30C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.066,71C	0,00	53.168,36	241.235,07C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.066,71C	0,00	53.168,36	241.235,07C
4.1.2			TAXAS	374.952,33C	1.185,24	23.153,52	396.920,61C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	194.057,50C	1.185,24	19.997,84	212.870,10C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	194.057,50C	1.185,24	19.997,84	212.870,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.894,83C	0,00	3.155,68	184.050,51C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.894,83C	0,00	3.155,68	184.050,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34.814,03C	0,00	18.323,77	53.137,80C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.814,03C	0,00	18.323,77	53.137,80C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	34.814,03C	0,00	18.323,77	53.137,80C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.814,03C	0,00	18.323,77	53.137,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.702,02C	0,00	1.580,84	6.282,86C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.702,02C	0,00	1.580,84	6.282,86C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.702,02C	0,00	1.580,84	6.282,86C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.702,02C	0,00	1.580,84	6.282,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.533,29C	0,00	28.098,27	128.631,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	981,12C	0,00	402,98	1.384,10C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	627,15C	0,00	351,59	978,74C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	627,15C	0,00	351,59	978,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	353,97C	0,00	51,39	405,36C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	353,97C	0,00	51,39	405,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	99.552,17C	0,00	27.695,29	127.247,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.552,17C	0,00	27.695,29	127.247,46C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	99.552,17C	0,00	27.695,29	127.247,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.705.247,68C	0,00	2.310.069,21	10.015.316,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.451.500,03C	0,00	297.705,82	1.749.205,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.451.500,03C	0,00	297.705,82	1.749.205,85C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.161.500,03C	0,00	297.705,82	1.459.205,85C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.253.747,65C	0,00	2.012.363,39	8.266.111,04C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.466.074,04C	0,00	1.752.883,66	7.218.957,70C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.722.213,48C	0,00	905.015,37	3.627.228,85C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.743.860,56C	0,00	847.868,29	3.591.728,85C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.980,55C	0,00	3.135,64	9.116,19C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	5.980,55C	0,00	3.135,64	9.116,19C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	781.693,06C	0,00	256.344,09	1.038.037,15C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	781.693,06C	0,00	256.344,09	1.038.037,15C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	410.081,88C	0,00	100.205,66	510.287,54C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.267,18C	0,00	20.794,81	27.061,99C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.267,18C	0,00	20.794,81	27.061,99C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.267,18C	0,00	20.794,81	27.061,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.267,18C	0,00	20.794,81	27.061,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	403.814,70C	0,00	79.410,85	483.225,55C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.043,26C	0,00	14.185,85	56.229,11C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.043,26C	0,00	14.185,85	56.229,11C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.043,26C	0,00	14.185,85	56.229,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	361.771,44C	0,00	65.225,00	426.996,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	361.771,44C	0,00	65.225,00	426.996,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	361.771,44C	0,00	65.225,00	426.996,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.520.667,75D	206.599,66	70.000,00	65.657.267,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.940.647,93D	206.599,66	70.000,00	64.077.247,59D
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	34.060.647,93D	206.599,66	70.000,00	34.197.247,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.060.647,93D	206.599,66	70.000,00	34.197.247,59D
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	4.789.517,93D	206.599,66	0,00	4.996.117,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.057.250,55D	206.599,66	0,00	1.263.850,21D
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	608.870,00C	0,00	70.000,00	678.870,00C
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	65.520.667,75C	10.219.328,59	10.355.928,25	65.657.267,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.940.647,93C	10.160.831,69	10.297.431,35	64.077.247,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.602.651,20	2.602.651,20	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	22.966.394,75C	2.339.202,03	263.449,17	20.890.641,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.751.351,72C	0,00	2.339.202,03	10.090.553,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	162.459,49C	0,00	7.082,95	169.542,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	52.109,70C	0,00	2.271,89	54.381,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.652,77C	0,00	1.336,40	31.989,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	61.305,53C	0,00	2.672,82	63.978,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	67.225,22C	0,00	21.780,22	89.005,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.562,83C	0,00	6.986,10	28.548,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.684,03C	0,00	4.109,48	16.793,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.368,01C	0,00	8.218,94	33.586,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.988,05C	0,00	795,71	3.783,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	958,43C	0,00	255,22	1.213,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	563,77C	0,00	150,13	713,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.127,56C	0,00	300,26	1.427,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.133,64C	0,00	22.111,60	47.245,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.061,72C	0,00	7.092,40	15.154,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.742,21C	0,00	4.172,00	8.914,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.484,39C	0,00	8.344,00	17.828,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.706,07C	0,00	28.179,23	127.885,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.981,19C	0,00	9.038,59	41.019,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.754,56C	0,00	5.316,86	24.071,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.624,89C	0,00	10.633,68	48.258,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.767,42C	0,00	4.520,00	9.287,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	37.717,97C	0,00	70.866,44	108.584,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	7.756,47C	0,00	1.382,88	9.139,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.053,59C	0,00	16.247,93	21.301,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	565,60C	0,00	2.167,45	2.733,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	499,76C	0,00	28,72	528,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	89.595,38C	0,00	4.665,54	94.260,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.825,47C	0,00	959,51	51.784,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	34.814,03C	0,00	18.323,77	53.137,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	4.124,86C	0,00	1.187,09	5.311,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.734,03C	0,00	634,92	2.368,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.579,70C	0,00	188,60	1.768,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	634,60C	0,00	124,02	758,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	280,01C	0,00	123,19	403,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	225,93C	0,00	0,00	225,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	2.202,40C	0,00	633,90	2.836,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	2.780,06C	0,00	1.187,09	3.967,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	104,27C	0,00	53,25	157,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	255,02C	0,00	79,84	334,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	258,88C	0,00	84,45	343,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	402,48C	0,00	141,93	544,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	1.815,60C	0,00	1.007,72	2.823,32C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001473 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	129,00C	0,00	37,36	166,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.067,00C	0,00	423,84	1.490,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	222,17C	0,00	80,33	302,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	539,19C	0,00	179,10	718,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	4.686,78C	0,00	1.556,76	6.243,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	150,07C	0,00	1,09	151,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	33,17C	0,00	0,00	33,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001485 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	13.904,04C	0,00	104,87	14.008,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,24C	0,00	0,08	0,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	10,93C	0,00	3,63	14,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	302,88C	0,00	79,50	382,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	37,85C	0,00	12,57	50,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,25C	0,00	0,09	2,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	2.275,19C	0,00	768,04	3.043,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	32,91C	0,00	195,86	228,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	709,20C	0,00	235,63	944,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	33,76C	0,00	11,21	44,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	43,93C	0,00	14,59	58,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	7.876,68C	0,00	2.652,12	10.528,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	40.185,60C	0,00	10.636,85	50.822,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001524 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	3.322,16C	0,00	0,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001603 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	405,00C	0,00	393,75	798,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	832.925,37C	0,00	249.953,91	1.082.879,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	267.164,75C	0,00	80.173,89	347.338,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	157.155,73C	0,00	47.161,11	204.316,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	314.311,45C	0,00	94.322,23	408.633,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	164,80C	0,00	27,35	192,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,84C	0,00	8,77	61,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	31,08C	0,00	5,16	36,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	62,17C	0,00	10,32	72,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.823,47C	0,00	3.503,68	16.327,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	6.000,00C	0,00	21.277,50	27.277,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	735,90C	0,00	0,00	735,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	103.950,28C	0,00	27.741,36	131.691,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001741 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	8.900,00C	0,00	2.560,00	11.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	8.900,00C	0,00	2.560,00	11.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	9.884,95C	0,00	4.567,28	14.452,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	4.864,02C	0,00	2.247,39	7.111,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	941,42C	0,00	434,98	1.376,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.842,42C	0,00	1.614,14	6.456,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.553,22C	0,00	517,74	2.070,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	913,65C	0,00	304,55	1.218,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.827,33C	0,00	609,11	2.436,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001753 (0)	O		Transferências do FEX	0,00	0,00	9.142,02	9.142,02C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	377,76C	0,00	92,74	470,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.195.264,24C	0,00	393.190,23	1.588.454,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	383.386,66C	0,00	126.117,62	509.504,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	225.521,57C	0,00	74.186,86	299.708,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	451.043,14C	0,00	148.373,65	599.416,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	140.898,63C	0,00	47.382,57	188.281,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	45.193,87C	0,00	15.198,19	60.392,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	26.584,70C	0,00	8.940,14	35.524,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	53.169,32C	0,00	17.880,24	71.049,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.377,71C	0,00	5.628,12	24.005,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.894,74C	0,00	1.805,25	7.699,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.467,51C	0,00	1.061,92	4.529,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.934,98C	0,00	2.123,83	9.058,81C
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	5.979,67	11.557,45C
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	398.429,40C	0,00	130.658,56	529.087,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	142.265,14C	0,00	46.654,65	188.919,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	229.585,21C	0,00	75.288,26	304.873,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	11.413,31C	0,00	3.742,62	15.155,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	1.943,69C	0,00	1.019,08	2.962,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	1.943,69C	0,00	1.019,08	2.962,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	2.093,17C	0,00	1.097,48	3.190,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	37,98C	0,00	60,96	98,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	12,19C	0,00	19,56	31,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	7,20C	0,00	11,54	18,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	14,36C	0,00	23,03	37,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	89,72C	0,00	13,40	103,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,77C	0,00	4,31	33,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	16,94C	0,00	2,53	19,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	33,87C	0,00	5,06	38,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	386,12C	0,00	211,20	597,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.003,25C	0,00	590,03	2.593,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	642,54C	0,00	189,27	831,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	378,02C	0,00	111,33	489,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	755,93C	0,00	222,65	978,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	268,67C	0,00	10,96	279,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	86,18C	0,00	3,52	89,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	50,69C	0,00	2,07	52,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	101,37C	0,00	4,14	105,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.875,61C	0,00	358,37	2.233,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.490,26C	0,00	313,62	1.803,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	353,97C	0,00	51,39	405,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Outras Restituições	42.043,26C	0,00	14.185,85	56.229,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.560,59C	0,00	1.309,81	6.870,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.783,60C	0,00	420,14	2.203,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.049,20C	0,00	247,16	1.296,36C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.098,32C	0,00	494,27	2.592,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.307,42C	0,00	121,79	2.429,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	740,12C	0,00	39,07	779,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	435,35C	0,00	22,98	458,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	870,73C	0,00	45,96	916,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.152,03C	0,00	1.405,32	9.557,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.600,21C	0,00	1.064,89	6.665,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	36.244,44C	0,00	5.985,61	42.230,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	399,81C	0,00	335,26	735,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	10.364,42C	0,00	3.812,34	14.176,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	1.247,07C	0,00	574,99	1.822,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	321,95C	0,00	168,84	490,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	822,08C	0,00	292,01	1.114,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	18,20C	0,00	6,05	24,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	147,15C	0,00	26,54	173,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	95.351,61C	0,00	22.045,83	117.397,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	97.560,00C	0,00	32.520,00	130.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	79.092,00C	0,00	25.451,40	104.543,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	47.600,00C	0,00	11.900,00	59.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	298.013,64C	0,00	149.006,82	447.020,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	47.977,44C	0,00	23.988,72	71.966,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	37.152,01C	0,00	13.125,00	50.277,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	112.753,59C	0,00	37.584,53	150.338,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	7.845,06C	0,00	2.615,02	10.460,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	15.250,20C	0,00	752,82	16.003,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	19.140,32C	0,00	0,00	19.140,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	0,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002896 (0)	O		Saúde Bucal	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002901 (0)	O		CAPS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	2.876,33C	0,00	0,00	2.876,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	25.332,78C	0,00	0,00	25.332,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	3.221,52C	0,00	0,00	3.221,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003500 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	3.994,08C	0,00	0,00	3.994,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	106,16C	0,00	14,03	120,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	4,89C	0,00	0,00	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003506 (0)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	1.093,55C	0,00	1.095,27	2.188,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	544,24C	0,00	117,53	661,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	43.224,66C	0,00	0,00	43.224,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	28.714,00C	0,00	0,00	28.714,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	187.370,12C	0,00	0,00	187.370,12C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	102.033,67C	0,00	0,00	102.033,67C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	837.746,47D	263.449,17	0,00	1.101.195,64D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	827.347,70D	263.319,17	0,00	1.090.666,87D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	827.347,70D	263.319,17	0,00	1.090.666,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	282.880,23D	84.889,98	0,00	367.770,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	31.431,13D	9.432,22	0,00	40.863,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	55,94D	9,28	0,00	65,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	6,21D	1,03	0,00	7,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.644,57D	548,19	0,00	2.192,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	405.938,54D	133.536,24	0,00	539.474,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	45.104,29D	14.837,37	0,00	59.941,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	47.852,13D	16.092,14	0,00	63.944,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	5.316,94D	1.788,00	0,00	7.104,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	6.241,49D	1.911,42	0,00	8.152,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	693,50D	212,39	0,00	905,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	182,73D	60,91	0,00	243,64D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.398,77D	130,00	0,00	10.528,77D
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	3.994,08D	0,00	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	33,17D	0,00	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	3.221,52D	0,00	0,00	3.221,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Restituição de Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	130,00	0,00	130,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.060.647,93C	7.558.180,49	7.694.780,15	34.197.247,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.060.647,93C	7.558.180,49	7.694.780,15	34.197.247,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.383.544,66C	2.483.707,36	507.871,69	16.407.708,99C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	64.779,08C	225.392,38	260.398,60	99.785,30C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	64.779,08C	225.392,38	260.398,60	99.785,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.612.324,19C	4.849.080,75	6.926.509,86	17.689.753,30C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.461.883,09C	2.429.893,20	2.186.040,03	9.218.029,92C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.956,18	94.956,18	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	357.756,23C	2.317.935,27	2.360.309,65	400.130,61C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.792.684,87C	6.296,10	2.285.204,00	8.071.592,77C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	58.496,90	58.496,90	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	58.496,90	58.496,90	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	322.812,33C	43.223,87	0,00	279.588,46C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.870,76C	15.273,03	5.981,87	579,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.012.633,24C	0,00	15.273,03	1.027.906,27C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.506,42C	0,00	37.242,00	52.748,42C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	15.506,42C	0,00	37.242,00	52.748,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07C	0,00	0,00	219.197,07C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.950,60C	0,00	0,00	165.950,60C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	53.246,47C	0,00	0,00	53.246,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.401.900,84D	6.604.228,61	365.502,02	41.640.627,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.743.806,31D	526.597,57	37.242,00	9.233.161,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.490,10D	3.028,72	0,00	40.518,82D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	37.490,10D	3.028,72	0,00	40.518,82D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.490,10D	3.028,72	0,00	40.518,82D
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	3.028,72	0,00	7.158,72D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	3.028,72	0,00	3.028,72D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.706.316,21D	523.568,85	37.242,00	9.192.643,06D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	683.293,48D	50.000,00	0,00	733.293,48D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	683.293,48D	50.000,00	0,00	733.293,48D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	683.293,48D	50.000,00	0,00	733.293,48D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		FACISC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.023.022,73D	473.568,85	37.242,00	8.459.349,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.023.022,73D	473.568,85	37.242,00	8.459.349,58D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	18.010,00	0,00	18.010,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.474.586,98D	193.438,75	0,00	5.668.025,73D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.329,44D	0,00	0,00	11.329,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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 MULTIMÍDIA 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00D	0,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	0,00	33.264,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	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	37.050,00D	0,00	0,00	37.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	3.674,61	0,00	3.674,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	7.135,20	0,00	7.135,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	4.440,79	0,00	4.440,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.733,19	0,00	3.733,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	10.309,64	0,00	10.309,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	5.358,72	0,00	5.358,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	5.759,57	0,00	5.759,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	4.875,23	0,00	4.875,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	5.045,55	0,00	5.045,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	5.102,37	0,00	5.102,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	4.103,88	0,00	4.103,88D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.059,04D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.434.376,71D	262.120,10	37.242,00	2.659.254,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02D	0,00	0,00	2.137,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	121.423,56D	0,00	0,00	121.423,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78D	0,00	0,00	17.792,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	37.242,00D	0,00	37.242,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04D	0,00	0,00	14.885,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	0,00	2.928,80	0,00	2.928,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	0,00	780,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	52.985,00	0,00	52.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	97.568,80	0,00	97.568,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	93.783,00	0,00	93.783,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.999.943,11D	5.992.188,85	263.449,17	30.728.682,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.999.943,11D	5.992.188,85	263.449,17	30.728.682,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.999.943,11D	5.992.188,85	263.449,17	30.728.682,79D
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	134.200,00D	14.366,67	0,00	148.566,67D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.000011 (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	23.500,00D	6.200,00	0,00	29.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	24.300,00D	8.166,67	0,00	32.466,67D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	11.500,00D	6.200,00	0,00	17.700,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.800,00D	1.966,67	0,00	14.766,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	336.028,34D	71.075,52	64.810,85	342.293,01D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.543,87D	71.075,52	64.810,85	142.808,54D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.543,87D	71.075,52	64.810,85	142.808,54D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	15.893,30D	6.139,75	986,85	21.046,20D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.650,57D	64.935,77	63.824,00	121.762,34D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	0,00	0,00	199.484,47D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.401.900,84C	11.918.991,56	18.157.718,15	41.640.627,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.743.806,31C	586.884,56	1.076.240,13	9.233.161,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.490,10C	0,00	3.028,72	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	37.490,10C	0,00	3.028,72	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.490,10C	0,00	3.028,72	40.518,82C
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	3.028,72	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.957,84C	0,00	3.028,72	6.986,56C
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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	3.028,72	3.028,72C
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	8.706.316,21C	586.884,56	1.073.211,41	9.192.643,06C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	683.293,48C	76.984,39	126.984,39	733.293,48C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	683.293,48C	76.984,39	126.984,39	733.293,48C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	683.293,48C	76.984,39	126.984,39	733.293,48C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	560.797,03C	69.676,60	57.307,79	548.428,22C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	59.359,62C	14.615,58	7.307,79	52.051,83C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	53.472,86C	3.003,38	0,00	50.469,48C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	167.921,04C	0,00	0,00	167.921,04C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	673,60C	673,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	19.156,80C	2.374,40	0,00	16.782,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	127.415,60C	25.483,12	0,00	101.932,48C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	6.723,75C	2.241,25	0,00	4.482,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	112.500,00C	12.500,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.180,00C	2.060,00	0,00	4.120,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	2.393,76C	2.393,76	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00C	300,20	0,00	4.699,80C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	731,31	20.000,00	19.268,69C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		FACISC	0,00	3.300,00	30.000,00	26.700,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	122.496,45C	7.307,79	69.676,60	184.865,26C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	25.640,38C	7.307,79	14.615,58	32.948,17C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	11.527,14C	0,00	3.003,38	14.530,52C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	23.988,72C	0,00	0,00	23.988,72C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.326,40C	0,00	673,60	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	7.123,20C	0,00	2.374,40	9.497,60C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	25.483,12C	0,00	25.483,12	50.966,24C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	0,00	2.241,25	4.482,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	12.500,00C	0,00	12.500,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.060,00C	0,00	2.060,00	4.120,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	2.606,24C	0,00	2.393,76	5.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	300,20	300,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	731,31	731,31C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.023.022,73C	509.900,17	946.227,02	8.459.349,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.023.022,73C	509.900,17	946.227,02	8.459.349,58C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.474.586,98C	460.436,64	653.875,39	5.668.025,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.498.334,01C	460.436,64	193.438,75	4.231.336,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	5.994,00C	666,00	0,00	5.328,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.759,88C	141,00	0,00	1.618,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	4.950,00C	0,00	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	259,80	0,00	1.169,10C
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	44.062,00C	4.555,00	0,00	39.507,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.481.350,35C	140.885,02	0,00	1.340.465,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.212,49C	831,83	0,00	3.380,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.849,57C	2.393,55	0,00	34.456,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	16.350,00C	3.000,00	0,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	8.497,08C	0,00	0,00	8.497,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00C	1.640,00	0,00	6.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	16.110,00C	1.790,00	0,00	14.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	29.800,00C	11.920,00	0,00	17.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	107.820,00C	11.980,00	0,00	95.840,00C
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	180.000,00C	20.000,00	0,00	160.000,00C
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	57.600,00C	6.400,00	0,00	51.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	49.950,00C	4.995,00	0,00	44.955,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	174.664,34C	19.269,81	0,00	155.394,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	64.408,00C	6.972,00	0,00	57.436,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	39.074,40C	5.227,20	0,00	33.847,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	111.626,68C	16.247,88	0,00	95.378,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	51.507,00C	5.575,50	0,00	45.931,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	71.947,20C	7.893,60	0,00	64.053,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	44.814,00C	4.851,00	0,00	39.963,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	20.913,20C	2.371,60	0,00	18.541,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	171.857,88C	19.095,32	0,00	152.762,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	59.535,00C	5.670,00	0,00	53.865,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	42.702,50C	0,00	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	41.354,00C	0,00	0,00	41.354,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	18.000,00C	2.000,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	72.000,00C	8.792,80	0,00	63.207,20C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	27.275,04C	3.030,56	0,00	24.244,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	23.416,56C	2.601,84	0,00	20.814,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	1.302,56C	1.302,05	0,00	0,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	128,00	0,00	1.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	590,00C	59,00	0,00	531,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	53.928,40C	15.899,62	0,00	38.028,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.300,00C	130,00	0,00	1.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.250,00C	450,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	10.720,00C	2.680,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.853,58C	160,55	0,00	3.693,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.582,21C	326,98	0,00	3.255,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	8.769,52C	0,00	0,00	8.769,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	17.283,34C	0,00	0,00	17.283,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	47.941,28C	5.804,48	0,00	42.136,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	49.368,55C	5.759,60	0,00	43.608,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	50.700,00C	6.600,00	0,00	44.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	38.058,12C	4.228,68	0,00	33.829,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	38.246,96C	4.528,25	0,00	33.718,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	36.084,80C	3.608,48	0,00	32.476,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	44.820,00C	4.980,00	0,00	39.840,00C
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	70.950,53C	7.530,03	0,00	63.420,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	55.268,20C	7.464,60	0,00	47.803,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	52.192,28C	5.876,64	0,00	46.315,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	104.653,08C	13.660,92	0,00	90.992,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	32.266,08C	0,00	0,00	32.266,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	40.315,56C	4.845,54	0,00	35.470,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	44.493,76C	6.111,84	0,00	38.381,92C
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	13.507,57C	1.362,64	0,00	12.144,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	46.800,00C	0,00	0,00	46.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	18.025,00C	2.575,00	0,00	15.450,00C
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	292.029,56C	32.687,43	0,00	259.342,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	7.841,00C	0,00	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	35.100,00C	0,00	0,00	35.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	3.674,61	3.674,61C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	620,00	10.540,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	7.135,20	7.135,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	4.440,79	4.440,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.733,19	3.733,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	10.309,64	10.309,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	5.358,72	5.358,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	5.759,57	5.759,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	4.875,23	4.875,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	5.045,55	5.045,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	5.102,37	5.102,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	4.103,88	4.103,88C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	976.252,97C	0,00	460.436,64	1.436.689,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	1.998,00C	0,00	666,00	2.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	585,62C	0,00	141,00	726,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.808,00C	0,00	0,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	259,80	259,80C
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	13.665,00C	0,00	4.555,00	18.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	281.770,04C	0,00	140.885,02	422.655,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	787,51C	0,00	831,83	1.619,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.750,43C	0,00	2.393,55	5.143,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	2.250,00C	0,00	3.000,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.832,36C	0,00	0,00	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	1.640,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	5.370,00C	0,00	1.790,00	7.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRAADVOGADOS ASSOCIADOS	11.920,00C	0,00	11.920,00	23.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	11.980,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	19.200,00C	0,00	6.400,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	9.990,00C	0,00	4.995,00	14.985,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.505,66C	0,00	19.269,81	24.775,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	1.992,00C	0,00	6.972,00	8.964,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.425,60C	0,00	5.227,20	6.652,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.433,32C	0,00	16.247,88	19.681,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	1.593,00C	0,00	5.575,50	7.168,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.152,80C	0,00	7.893,60	10.046,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	1.386,00C	0,00	4.851,00	6.237,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	646,80C	0,00	2.371,60	3.018,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	57.285,96C	0,00	19.095,32	76.381,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	8.505,00C	0,00	5.670,00	14.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.237,50C	0,00	0,00	11.237,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	12.586,00C	0,00	0,00	12.586,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	24.000,00C	0,00	8.792,80	32.792,80C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	3.030,56	12.122,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	7.805,52C	0,00	2.601,84	10.407,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	1.736,74C	0,00	1.302,05	3.038,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	0,00	128,00	512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	118,00C	0,00	59,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	0,00	15.899,62	47.698,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	260,00C	0,00	130,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	450,00C	0,00	450,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	5.360,00C	0,00	2.680,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.146,42C	0,00	160,55	1.306,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	437,79C	0,00	326,98	764,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.230,48C	0,00	0,00	1.230,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,66C	0,00	0,00	8.641,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	1.722,72C	0,00	5.804,48	7.527,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.570,80C	0,00	5.759,60	7.330,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	1.800,00C	0,00	6.600,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	12.686,04C	0,00	4.228,68	16.914,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.192,56C	0,00	4.528,25	15.720,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	7.216,96C	0,00	3.608,48	10.825,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	4.980,00	19.920,00C
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	22.777,83C	0,00	7.530,03	30.307,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	2.035,80C	0,00	7.464,60	9.500,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.602,72C	0,00	5.876,64	7.479,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.832,92C	0,00	13.660,92	17.493,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	997,92C	0,00	0,00	997,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	1.384,44C	0,00	4.845,54	6.229,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.746,24C	0,00	6.111,84	7.858,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.402,43C	0,00	1.362,64	2.765,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	2.575,00C	0,00	2.575,00	5.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	63.970,44C	0,00	32.687,43	96.657,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	3.115,00C	0,00	0,00	3.115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.059,04C	7.253,61	7.253,61	114.059,04C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	89.552,77C	7.253,61	0,00	82.299,16C
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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	10.800,00C	1.200,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.299,96C	269,44	0,00	5.030,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	5.940,00C	660,00	0,00	5.280,00C
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	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	17.213,13C	1.912,57	0,00	15.300,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	8.024,40C	891,60	0,00	7.132,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	270,00	0,00	1.350,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	24.506,27C	0,00	7.253,61	31.759,88C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	442,04C	0,00	269,44	711,48C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	1.980,00C	0,00	660,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	5.737,71C	0,00	1.912,57	7.650,28C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72C	0,00	0,00	3.111,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	2.674,80C	0,00	891,60	3.566,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.434.376,71C	42.209,92	267.088,02	2.659.254,81C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.150.727,95C	42.209,92	262.120,10	2.370.638,13C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (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	17.792,78C	0,00	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	37.242,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	31.255,00C	2.470,00	0,00	28.785,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	12.635,00C	760,00	0,00	11.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	11.163,78C	1.240,42	0,00	9.923,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.477,50C	497,50	0,00	3.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	0,00	0,00	2.928,80	2.928,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	0,00	1.177,50	1.177,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	0,00	6.755,00	6.755,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	52.985,00	52.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	0,00	97.568,80	97.568,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	0,00	93.783,00	93.783,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	283.648,76C	0,00	4.967,92	288.616,68C
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	4.370,00C	0,00	2.470,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	2.565,00C	0,00	760,00	3.325,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	3.721,26C	0,00	1.240,42	4.961,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1.492,50C	0,00	497,50	1.990,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.999.943,11C	11.230.786,32	16.959.526,00	30.728.682,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.999.943,11C	11.230.786,32	16.959.526,00	30.728.682,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.999.943,11C	11.230.786,32	16.959.526,00	30.728.682,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.581.179,59D	6.180.188,57	6.125.754,32	6.635.613,84D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.746.979,59D	6.169.966,66	6.115.532,41	6.801.413,84D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	10.221,91	10.221,91	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.513.195,42C	2.473.117,07	2.186.040,03	9.226.118,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	922.637,54C	2.572.340,40	2.588.330,48	938.627,62C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	805.077,59C	2.333.208,30	2.366.291,52	838.160,81C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.559,95C	239.132,10	222.038,96	100.466,81C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.145.289,74C	5.140,28	6.059.401,17	27.199.550,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	6.977,35	6.977,35	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	6.977,35	6.977,35	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.151.672,99C	6.977,35	0,00	1.144.695,64C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	36.250,09C	0,00	6.977,35	43.227,44C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.200,00C	14.066,68	28.433,35	148.566,67C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	6.200,00	6.200,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	74.900,00C	6.200,00	0,00	68.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	1.400,00	0,00	5.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	7.200,00C	800,00	0,00	6.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	40.700,00C	0,00	0,00	40.700,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	11.500,00C	0,00	6.200,00	17.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.500,00C	3.933,34	10.133,34	29.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.700,00C	1.966,67	6.200,00	14.933,33C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	1.966,67	1.966,67	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	12.800,00C	0,00	1.966,67	14.766,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	24.300,00C	3.933,34	12.100,01	32.466,67C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	11.500,00C	0,00	6.200,00	17.700,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.800,00C	3.933,34	5.900,01	14.766,67C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.966,67	1.966,67	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.966,67	1.966,67	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	12.800,00C	0,00	1.966,67	14.766,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	336.028,34C	80.276,65	86.541,32	342.293,01C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.543,87C	80.276,65	86.541,32	142.808,54C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	136.543,87C	80.276,65	86.541,32	142.808,54C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	15.893,30C	16.452,65	21.605,55	21.046,20C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.816,55C	8.719,75	6.139,75	6.236,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.732,90	7.732,90	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.076,75C	0,00	7.732,90	14.809,65C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.650,57C	63.824,00	64.935,77	121.762,34C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
TOTAL:				0,00	41.330.202,00	41.330.202,00	0,00

Quilombo, 05/05/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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