

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	58.562.653,08D	9.623.949,93	8.943.937,91	59.242.665,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.511.169,46D	8.585.836,91	8.683.201,53	7.413.804,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.525.182,20D	8.407.985,32	8.609.943,63	3.323.223,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.525.182,20D	8.407.985,32	8.609.943,63	3.323.223,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.525.182,20D	8.407.985,32	8.609.943,63	3.323.223,89D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	16.293,38	16.293,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	16.293,38	16.293,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	16.293,38	16.293,38	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	16.293,38	16.293,38	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.657,76D	6.625.406,79	6.588.034,58	243.029,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	16.771,00D	90.000,00	78.895,40	27.875,60D
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				16.771,00D	90.000,00	78.895,40	27.875,60D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.836,36D	6.240.824,76	6.215.727,37	213.933,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	185.281,41D	3.560.345,87	3.635.978,84	109.648,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	6.869,95D	192.698,47	196.754,43	2.813,99D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				5.668,96D	192.698,47	196.355,25	2.012,18D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	399,18	399,18C
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.200,99D	0,00	0,00	1.200,99D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	12.058,88	12.058,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.391,21	9.647,11	3.255,90C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	3.255,90	2.411,77	844,13D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.411,77	0,00	2.411,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.619,91	3.619,91	0,00
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	1.266,99	3.619,91	2.352,92C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.166,07D	84.473,11	81.231,87	4.407,31D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44.770,72	64.337,33	19.566,61C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.166,07D	22.807,76	16.894,54	7.079,29D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	16.894,63	0,00	16.894,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	18.930,85D	1.499.004,41	1.446.948,07	70.987,19D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.116,00D	1.155.543,91	1.190.526,03	24.866,12C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	199.379,32	252.841,07	53.461,75C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				8.814,85D	143.518,48	0,00	152.333,33D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	562,70	3.580,97	3.018,27C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	39.650,72D	49.002,98	88.653,70	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25.971,58	88.653,70	62.682,12C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				21.305,90D	13.230,79	0,00	34.536,69D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				18.344,82D	9.800,61	0,00	28.145,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	15.310,15D	83.467,60	82.172,15	16.605,60D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47.887,57	82.172,15	34.284,58C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	20.439,59	0,00	20.439,59D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				11.798,74D	15.140,44	0,00	26.939,18D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.511,41D	0,00	0,00	3.511,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	91.212,16D	1.015.323,22	1.106.535,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				90.543,13D	720.572,60	978.483,94	167.368,21C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	169.324,82	128.051,44	41.273,38D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				669,03D	125.425,80	0,00	126.094,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	695,62D	20.450,74	19.956,72	1.189,64D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.838,87	19.956,72	9.117,85C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	5.521,71	0,00	5.521,71D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				689,46D	4.090,16	0,00	4.779,62D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6,16D	0,00	0,00	6,16D
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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.614,14	2.436,44	822,30C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	822,29	609,10	213,19D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	609,11	0,00	609,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	11.445,89D	597.201,01	595.002,19	13.644,71D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	582.821,19	421.656,85	161.164,34D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				5.819,97D	8.260,74	167.852,40	153.771,69C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.119,08	34,00	6.085,08D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	0,00	5.458,94	5.458,94C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.625,92D	0,00	0,00	5.625,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.554,95D	2.515.293,09	2.415.664,24	103.183,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	17.253,10	17.253,10	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	17.194,46	13.520,03	3.674,43D
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	58,64	3.733,07	3.674,43C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	18.708,45	18.708,45	0,00
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	18.708,45	18.708,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.609,00	5.609,00	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	5.609,00	5.609,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.176,46	1.176,46	0,00
00.03.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.104,96	2.104,96	0,00
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	2.104,96	1.176,46	928,50D
00.03.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	0,00	928,50	928,50C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	5.160,94	5.160,94	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	4.785,08	4.785,08	0,00
00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	375,86	375,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	1.877,24D	13.301,45	14.215,73	962,96D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.877,24D	13.301,45	3.996,83	11.181,86D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	10.218,90	10.218,90C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	316.390,83	316.390,83	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	313.964,61	313.769,99	194,62D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.426,22	2.620,84	194,62C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	588.498,85	588.498,85	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	13.125,00	0,00	13.125,00D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	550.385,27	554.779,17	4.393,90C
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	24.092,50	18.050,82	6.041,68D
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	896,08	15.668,86	14.772,78C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	19.056,38	19.056,38	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	19.056,38	19.056,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	48.529,44	48.529,44	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	48.529,44	48.529,44	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	41.835,14	41.835,14	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	41.835,14	41.835,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	4.012,53	4.012,53	0,00
00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	4.012,53	4.012,53	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	481.790,06	381.246,93	100.543,13D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	400.349,44	347.667,02	52.682,42D
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	81.440,62	33.579,91	47.860,71D
00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	0,00	0,00	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
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				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	149,00	149,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	78,97	119,21	40,24C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	40,24	29,79	10,45D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	29,79	0,00	29,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	81.698,41	81.698,41	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	81.698,41	81.698,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	25.624,17	25.624,17	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	25.624,17	25.624,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.046,12	1.046,12	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.046,12	1.046,12	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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	10.612,38	10.612,38	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	10.612,38	10.612,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	30.610,10	30.610,10	4,72D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				4,72D	30.610,10	30.610,10	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	13.781,64	13.781,64	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	13.781,64	13.781,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	32.300,00	0,00	32.300,00D
00.03.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	0,00	32.300,00	32.300,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	343,60	343,60	0,00
00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	343,60	343,60	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	40.662,74	40.662,74	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	40.662,74	40.662,74	0,00
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	35.108,37	35.108,37	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	35.108,37	35.108,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.742,12	2.742,12	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	2.742,12	2.742,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	9.815,00	8.515,00	1.300,00D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE	0,00	131.173,49	131.173,49	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	131.173,49	131.173,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000119 (0)	P	F	BB- CTA - 29495-0 - DEFESA CIVIL/PONTES	0,00	521.154,21	521.154,21	0,00
00.01.0043.000000 - (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações				0,00	521.154,21	521.154,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	165.185,80	164.084,29	1.101,51D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	165.185,80	24.898,49	140.287,31D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	0,00	16.915,54	16.915,54C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	100.763,06	100.763,06C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	13.889,68	13.889,68C
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	0,00	5.379,22	5.379,22C
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	2.238,30	2.238,30C
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,40D	294.582,03	293.411,81	1.220,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	50,40D	294.582,03	293.411,81	1.220,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	236.717,54	236.717,54	50,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	8.732,56	8.732,56C
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				50,00D	236.717,54	227.984,98	8.782,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,40D	864,49	0,00	864,89D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,40D	864,49	0,00	864,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	0,00	57.000,00	56.694,27	305,73D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	57.000,00	54.627,53	2.372,47D
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	0,00	2.066,74	2.066,74C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.319.524,44D	1.766.285,15	2.005.615,67	3.080.193,92D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	438.836,76D	2.926,29	10.612,38	431.150,67D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	438.836,76D	2.926,29	10.612,38	431.150,67D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.173,56D	67,48	0,00	10.241,04D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				263,05D	67,48	0,00	330,53D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				9.910,51D	0,00	0,00	9.910,51D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	4.125,04D	0,04	0,00	4.125,08D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				4.125,04D	0,04	0,00	4.125,08D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	407.452,39D	2.744,34	0,00	410.196,73D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.528,80D	2.744,34	0,00	13.273,14D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				396.923,59D	0,00	0,00	396.923,59D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	17.085,77D	114,43	10.612,38	6.587,82D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				17.085,77D	114,43	10.612,38	6.587,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.880.687,68D	1.763.358,86	1.995.003,29	2.649.043,25D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.880.687,68D	1.763.358,86	1.995.003,29	2.649.043,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	20.576,11D	4.367,69	0,00	24.943,80D
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	170,91	0,00	170,91D
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				3.290,58D	4.196,78	0,00	7.487,36D
00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				17.285,53D	0,00	0,00	17.285,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	173.078,80D	18.924,49	1.158,45	190.844,84D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				4.308,01D	1.374,49	0,00	5.682,50D
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				60.700,00D	17.550,00	1.158,45	77.091,55D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				108.070,79D	0,00	0,00	108.070,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	2.484,29D	5.000,56	609,00	6.875,85D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				2.484,29D	34,36	0,00	2.518,65D
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	4.966,20	609,00	4.357,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	20.707,10D	1.263,17	0,00	21.970,27D
00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				3.363,54D	1.263,17	0,00	4.626,71D
00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				17.343,56D	0,00	0,00	17.343,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	4.015,25D	30,67	0,00	4.045,92D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				116,26D	30,67	0,00	146,93D
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				3.898,99D	0,00	0,00	3.898,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.140,85D	320.360,54	307.106,63	14.394,76D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	320.360,54	307.106,63	13.253,91D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.140,85D	0,00	0,00	1.140,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	19.673,28D	4.966,22	375,86	24.263,64D
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				16.853,13D	4.966,22	0,00	21.819,35D
00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				2.820,15D	0,00	375,86	2.444,29D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	28.098,01D	13.365,41	28.710,14	12.753,28D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				28.098,01D	13.365,41	28.710,14	12.753,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	164.853,82D	101.850,20	215.858,40	50.845,62D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				162.549,44D	101.850,20	213.432,18	50.967,46D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				2.304,38D	0,00	2.426,22	121,84C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.143,84D	8,74	0,00	1.152,58D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				33,12D	8,74	0,00	41,86D
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				1.110,72D	0,00	0,00	1.110,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	34.949,41D	266,97	0,00	35.216,38D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.011,99D	266,97	0,00	1.278,96D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				33.937,42D	0,00	0,00	33.937,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	72.082,54D	286.632,92	289.573,30	69.142,16D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				71.998,43D	268.582,10	282.635,54	57.944,99D
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	18.050,82	6.041,68	12.009,14D
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				84,11D	0,00	896,08	811,97C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	16.628,44D	7.180,41	12.021,88	11.786,97D
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				16.628,44D	7.180,41	12.021,88	11.786,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.146,40D	522.485,68	388.194,22	135.437,86D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	522.485,68	388.194,22	134.291,46D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	50.734,07D	5.487,81	12.133,10	44.088,78D
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				19.307,38D	5.487,81	12.074,46	12.720,73D
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				31.426,69D	0,00	58,64	31.368,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.826,57D	13,95	0,00	1.840,52D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				52,89D	13,95	0,00	66,84D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.773,68D	0,00	0,00	1.773,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.674,76D	1.265,64	0,00	12.940,40D
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				3.196,25D	1.265,64	0,00	4.461,89D
00.03.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				8.478,51D	0,00	0,00	8.478,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	837,32D	6,39	0,00	843,71D
00.01.0071.000000 - (Esp. TCE: 38) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				24,25D	6,39	0,00	30,64D
00.03.0071.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferências de Convênios - Outros				813,07D	0,00	0,00	813,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.420,07D	1.262,35	928,50	11.753,92D
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				2.340,63D	1.262,35	928,50	2.674,48D
00.03.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				9.079,44D	0,00	0,00	9.079,44D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	83.062,27D	4.177,38	10.320,40	76.919,25D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.236,29D	4.177,38	10.320,40	12.093,27D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				64.825,98D	0,00	0,00	64.825,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	152.255,24D	28.374,47	21.340,36	159.289,35D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				128.007,65D	28.374,47	21.340,36	135.041,76D
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				24.247,59D	0,00	0,00	24.247,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	19.740,73D	150,79	0,00	19.891,52D
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				11.845,09D	150,79	0,00	11.995,88D
00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				7.895,64D	0,00	0,00	7.895,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	91.069,44D	4.669,50	0,00	95.738,94D
00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				45.224,32D	4.669,50	0,00	49.893,82D
00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Siperavit - Fundo Especial do Petróleo				45.845,12D	0,00	0,00	45.845,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.776,25D	1.028,84	1.046,12	3.758,97D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				3.776,25D	1.028,84	1.046,12	3.758,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	38.002,90D	290,29	0,00	38.293,19D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.100,40D	290,29	0,00	1.390,69D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				36.902,50D	0,00	0,00	36.902,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	145.413,30D	2.176,35	0,00	147.589,65D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				47.957,16D	2.176,35	0,00	50.133,51D
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				97.456,14D	0,00	0,00	97.456,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	21.307,73D	264.530,39	217.629,66	68.208,46D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				15.735,76D	264.160,40	217.629,66	62.266,50D
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				5.571,97D	369,99	0,00	5.941,96D
00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	62.633,26D	20.539,91	61.327,41	21.845,76D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				62.628,31D	20.539,91	61.327,41	21.840,81D
00.03.0022.000000 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				4,95D	0,00	0,00	4,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	10.239,41D	7.274,88	17.489,06	25.23D
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				10.221,86D	7.274,88	17.489,06	7,68D
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				17,55D	0,00	0,00	17,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	417,37D	3,19	0,00	420,56D
00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				350,36D	3,19	0,00	353,55D
00.03.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				67,01D	0,00	0,00	67,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.741,32D	13,31	0,00	1.754,63D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				50,42D	13,31	0,00	63,73D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	215.623,42D	1.647,10	0,00	217.270,52D
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				43.485,54D	1.647,10	0,00	45.132,64D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				172.137,88D	0,00	0,00	172.137,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.806,54D	189,49	0,00	24.996,03D
00.01.0087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica				718,29D	189,49	0,00	907,78D
00.03.0087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica				24.088,25D	0,00	0,00	24.088,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	805.704,25D	32.274,59	222.000,00	615.978,84D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				512.605,60D	32.274,59	222.000,00	322.880,19D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				293.098,65D	0,00	0,00	293.098,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	1.943,28D	3,25	1.680,00	266,53D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				34,89D	3,25	1.680,00	1.641,86C
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.908,39D	0,00	0,00	1.908,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	99.281,71D	711,45	32.300,00	67.693,16D
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				2.874,78D	711,45	32.300,00	28.713,77C
00.03.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				96.406,93D	0,00	0,00	96.406,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	30.113,78D	207,05	0,00	30.320,83D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				30.113,78D	207,05	0,00	30.320,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	36.229,11D	249,09	0,00	36.478,20D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				27.196,92D	249,09	0,00	27.446,01D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.779,01D	0,00	0,00	1.779,01D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				7.253,18D	0,00	0,00	7.253,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.724,63D	11,86	0,00	1.736,49D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.724,63D	11,86	0,00	1.736,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	151,16D	30.722,47	0,00	30.873,63D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				151,16D	30.722,47	0,00	30.873,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,19D	0,09	0,00	11,28D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,32D	0,09	0,00	0,41D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				10,87D	0,00	0,00	10,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	502,77D	3,84	0,00	506,61D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				14,56D	3,84	0,00	18,40D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				488,21D	0,00	0,00	488,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.355,62D	18,00	0,00	2.373,62D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				68,21D	18,00	0,00	86,21D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.287,41D	0,00	0,00	2.287,41D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	14.524,15D	110,94	0,00	14.635,09D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				14.008,91D	110,94	0,00	14.119,85D
00.03.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				515,24D	0,00	0,00	515,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	10.684,48D	81,62	0,00	10.766,10D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				382,38D	81,62	0,00	464,00D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				10.302,10D	0,00	0,00	10.302,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	11,85D	0,09	0,00	11,94D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				2,34D	0,09	0,00	2,43D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				9,51D	0,00	0,00	9,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	98.523,12D	799,85	0,00	99.322,97D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				85.296,27D	799,85	0,00	86.096,12D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.226,85D	0,00	0,00	13.226,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.021,19D	15,44	0,00	2.036,63D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				58,52D	15,44	0,00	73,96D
00.03.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.962,67D	0,00	0,00	1.962,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	348,49D	0,00	343,60	4,89D
00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				4,89D	0,00	0,00	4,89D
00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				343,60D	0,00	343,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO APLIC	32.601,05D	249,03	0,00	32.850,08D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				943,99D	249,03	0,00	1.193,02D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				31.657,06D	0,00	0,00	31.657,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	23.240,71D	38.349,00	2.647,74	58.941,97D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				23.240,71D	38.349,00	2.647,74	58.941,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	513,06D	23.103,35	12.080,97	11.535,44D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				513,06D	23.103,35	12.080,97	11.535,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	53.740,75D	410,52	0,00	54.151,27D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				53.740,75D	410,52	0,00	54.151,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	810,52D	6,19	0,00	816,71D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				810,52D	6,19	0,00	816,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.123,68D	2.764,53	0,00	3.888,21D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.123,68D	2.764,53	0,00	3.888,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	10.338,36D	2.902,71	6.955,00	6.286,07D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				10.338,36D	2.902,71	6.955,00	6.286,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	147.028,66D	558,20	131.173,49	16.413,37D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				147.028,66D	558,20	131.173,49	16.413,37D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	629.108,11D	605,07	43.458,93	586.254,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	325.831,31D	605,07	24.876,95	301.559,43D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	325.831,31D	605,07	24.876,95	301.559,43D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	325.831,31D	605,07	24.876,95	301.559,43D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	226.400,83D	170,01	13.128,20	213.442,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	8.037,21D	60,00	3.841,68	4.255,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	56.650,19D	375,06	4.173,47	52.851,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	34.743,08D	0,00	3.733,60	31.009,48D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.874,24D	0,00	5.624,23	7.250,01D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.874,24D	0,00	5.624,23	7.250,01D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.874,24D	0,00	5.624,23	7.250,01D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.874,24D	0,00	5.624,23	7.250,01D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.874,24D	0,00	5.624,23	7.250,01D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	240.441,54D	0,00	12.132,79	228.308,75D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	240.441,54D	0,00	12.132,79	228.308,75D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.961,02D	0,00	824,96	49.136,06D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.961,02D	0,00	824,96	49.136,06D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.961,02D	0,00	824,96	49.136,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.106,56D	26.345,31	22.845,31	2.709.606,56D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.236,55D	14.346,12	10.846,12	9.736,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.236,55D	14.346,12	10.846,12	9.736,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.236,55D	14.346,12	10.846,12	9.736,55D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.534.070,01D	11.999,19	11.999,19	2.534.070,01D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.534.070,01D	11.999,19	11.999,19	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	699,84	699,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	699,84	699,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	699,84	699,84	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	29,16	29,16	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	87,48	87,48	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	320,76	320,76	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	233,28	233,28	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	29,16	29,16	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	11.299,35	11.299,35	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.299,35	11.299,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.299,35	11.299,35	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.798,83	1.798,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	6.736,95	6.736,95	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.716,50	1.716,50	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	1.047,07	1.047,07	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	0,00	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	0,00	2.534.070,01D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	0,00	2.534.070,01D
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	643.997,74D	126.642,55	0,00	770.640,29D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	643.997,74D	126.642,55	0,00	770.640,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	643.997,74D	126.642,55	0,00	770.640,29D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	136.937,85D	58.108,39	0,00	195.046,24D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	136.937,85D	58.108,39	0,00	195.046,24D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.028,87	0,00	2.028,87D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.028,87	0,00	2.028,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	506.697,15D	66.505,29	0,00	573.202,44D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	506.697,15D	66.505,29	0,00	573.202,44D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,74D	0,00	0,00	362,74D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,74D	0,00	0,00	362,74D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.640,23D	24.258,66	6.953,66	22.945,23D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.215,23D	17.560,00	0,00	21.775,23D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.215,23D	17.560,00	0,00	21.775,23D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.425,00D	6.698,66	6.953,66	1.170,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.425,00D	6.698,66	6.953,66	1.170,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.051.483,62D	1.038.113,02	260.736,38	51.828.860,26D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.826,27D	0,00	0,00	632.826,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.466,81D	0,00	0,00	221.466,81D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.631,82C	0,00	0,00	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	50.058.776,91D	1.038.113,02	260.736,38	50.836.153,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.426.226,18D	101.129,90	0,00	10.527.356,08D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.426.226,18D	101.129,90	0,00	10.527.356,08D
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	1.849.916,81D	49.790,00	0,00	1.899.706,81D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.531,04D	0,00	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	34.120,00	0,00	742.943,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.064.299,41D	15.670,00	0,00	1.079.969,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.271,56D	1.488,90	0,00	135.760,46D
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	1.488,90	0,00	127.867,75D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.934.648,55D	49.851,00	0,00	3.984.499,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.934.648,55D	49.851,00	0,00	3.984.499,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	41.752.770,52D	936.983,12	86.073,79	42.603.679,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.752.770,52D	936.983,12	86.073,79	42.603.679,85D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.204.284,43D	161.318,59	86.073,79	38.279.529,23D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.369.360,04D	161.318,59	86.073,79	9.444.604,84D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.369.360,04D	161.318,59	86.073,79	9.444.604,84D
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	775.664,53	0,00	4.324.150,62D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.152.570,10D	236.717,54	0,00	3.389.287,64D
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	538.946,99	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.120.219,79C	0,00	174.662,59	2.294.882,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.120.219,79C	0,00	174.662,59	2.294.882,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.789.713,31C	0,00	138.117,42	1.927.830,73C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	693.476,80C	0,00	55.091,86	748.568,66C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	91.336,68C	0,00	6.351,74	97.688,42C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	356.941,80C	0,00	25.070,55	382.012,35C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	27.229,20C	0,00	2.442,28	29.671,48C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	620.728,83C	0,00	49.160,99	669.889,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	330.506,48C	0,00	36.545,17	367.051,65C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	330.093,89C	0,00	36.545,17	366.639,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.652.455,65C	3.679.307,74	3.845.409,51	58.818.557,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.876.515,24C	3.679.307,74	3.845.409,51	3.042.617,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.055.840,47C	1.189.187,22	1.300.095,89	2.166.749,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.575.576,30C	964.988,15	1.079.625,98	1.690.214,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.576,30C	964.988,15	1.079.625,98	1.690.214,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	547.675,38C	964.988,15	1.079.625,98	662.313,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.089,60C	911.014,07	915.690,62	5.766,15C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	18.107,08	18.107,08	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.107,08	18.107,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	41.275,12	41.275,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	241.918,25	244.468,01	2.549,76C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	32.512,00	32.512,00	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	23.419,39	23.419,39	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	154.849,27	157.399,03	2.549,76C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	21.516,49	21.516,49	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	7.188,18	7.188,18	0,00
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.432,92	2.432,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	269.358,76C	4.917,48	73.222,73	337.664,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	269.358,76C	4.917,48	73.222,73	337.664,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	277.227,02C	49.056,60	90.712,63	318.883,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	277.227,02C	49.056,60	90.712,63	318.883,05C
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	480.264,17C	195.633,02	191.903,86	476.535,01C
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	172.239,80C	195.633,02	191.903,86	168.510,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	172.239,80C	195.633,02	191.903,86	168.510,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.239,80C	195.633,02	191.903,86	168.510,64C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.149,77C	53.065,24	51.806,02	49.890,55C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				8.154,09C	8.154,09	6.951,04	6.951,04C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				4.802,07C	4.802,07	5.007,05	5.007,05C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				31.763,83C	33.591,82	33.710,90	31.882,91C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				4.847,15C	4.934,63	4.600,21	4.512,73C
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				1.582,63C	1.582,63	1.536,82	1.536,82C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	249.521,12C	53.558,24	27.777,98	223.740,86C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	249.521,12C	51.560,52	25.780,26	223.740,86C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	195.045,07C	48.770,82	24.385,41	170.659,66C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	195.045,07C	48.770,82	24.385,41	170.659,66C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	195.045,07C	48.770,82	24.385,41	170.659,66C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	195.045,07C	24.385,41	0,00	170.659,66C
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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	54.476,05C	2.789,70	1.394,85	53.081,20C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	54.476,05C	2.789,70	1.394,85	53.081,20C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	54.476,05C	2.789,70	1.394,85	53.081,20C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	54.476,05C	1.394,85	0,00	53.081,20C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.394,85	1.394,85	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.394,85	1.394,85	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.997,72	1.997,72	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.841,12	1.841,12	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.841,12	1.841,12	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.841,12	1.841,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.841,12	1.841,12	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	156,60	156,60	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	156,60	156,60	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	156,60	156,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	156,60	156,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.402,71C	2.163.307,82	2.252.408,05	557.502,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	468.402,71C	2.163.307,82	2.252.408,05	557.502,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	468.402,71C	2.163.307,82	2.252.408,05	557.502,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	363.557,94C	2.163.307,82	2.252.408,05	452.658,17C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	363.557,94C	2.163.307,82	2.252.408,05	452.658,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.530,20C	51.358,10	51.358,10	166.530,20C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.137,02	2.137,02	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	12.083,36	12.083,36	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				579,60C	0,00	0,00	579,60C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.530,20C	51.358,10	51.358,10	166.530,20C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				150,60C	26.525,34	26.525,34	150,60C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	10.612,38	10.612,38	0,00
00.01.0507.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	881,10	881,10	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	881,10	881,10	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	179,40	179,40	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	179,40	179,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.160,68	1.160,68C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	1.160,68	1.160,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.210,00C	2.260,00	1.050,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	287,55	287,55	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	287,55	287,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	134,46	134,46C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	134,46	134,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	222,98	222,98	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	222,98	222,98	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	GISELE SOARES RODRIGUES DO NASCIMENTO 09776196721	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	216,00	216,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	479,68	479,68C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	479,68	479,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.525,00	1.647,00	122,00C
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.525,00	1.647,00	122,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000540 (0)	P	F	TAUBE PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOES LTDA - M	0,00	31,50	31,50	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.959,21C	0,00	0,00	13.959,21C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.844,65C	26.401,11	22.094,88	13.538,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.844,65C	26.401,11	22.094,88	13.538,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.844,65C	26.401,11	22.094,88	13.538,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.844,65C	26.401,11	22.094,88	13.538,42C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	968,99	968,99	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	968,99	968,99	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000015 (0)	P	F	CREA-SC	0,00	74,37	74,37	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	74,37	74,37	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.906,29C	246.853,35	243.032,71	81.085,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	84.906,29C	232.253,35	228.432,71	81.085,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.906,29C	232.253,35	228.432,71	81.085,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	84.906,29C	232.253,35	228.432,71	81.085,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	81.848,33C	88.276,66	87.139,99	80.711,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.873,61	5.873,61	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.873,61	5.873,61	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	80.422,23C	80.422,23	79.512,15	79.512,15C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				28.919,98C	28.919,98	28.844,51	28.844,51C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				23.374,96C	23.374,96	23.261,79	23.261,79C
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				7.053,70C	7.053,70	7.295,36	7.295,36C
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				300,67C	300,67	204,40	204,40C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.337,79C	1.337,79	820,40	820,40C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				3.971,15C	3.971,15	3.421,68	3.421,68C
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				2.419,03C	2.419,03	2.465,97	2.465,97C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				9.691,29C	9.691,29	10.035,81	10.035,81C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				2.430,15C	2.430,15	2.257,41	2.257,41C
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				728,89C	728,89	710,20	710,20C
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				194,62C	194,62	194,62	194,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.426,10C	1.980,82	1.754,23	1.199,51C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				647,40C	647,40	420,81	420,81C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				778,70C	778,70	778,70	778,70C
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	554,72	554,72	0,00
00.01.0507.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265,60C	41.924,18	41.889,26	230,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.704,19	3.704,19	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.704,19	3.704,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	18.752,61	18.757,99	5,38C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.171,24	11.176,62	5,38C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	6.043,21	6.043,21	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.511,65	1.511,65	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	26,51	26,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	215,80C	311,80	215,80	119,80C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				215,80C	311,80	215,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.864,58	17.920,28	55,70C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	505,00	505,00	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	812,57	812,57	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	15.922,58	15.978,28	55,70C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	556,05	556,05	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	68,38	68,38	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	1.291,00	1.291,00	49,80C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				49,80C	796,99	796,99	49,80C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	160,43	160,43	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	186,01	186,01	0,00
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	67,92	67,92	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	79,65	79,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	39,62C	135,32	100,68	4,98C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	39,62C	135,32	100,68	4,98C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	4,98	4,98C
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				27,70C	76,68	48,98	0,00D
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				11,92C	58,64	46,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.603,34C	13.467,14	10.863,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.603,34C	13.467,14	10.863,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.603,34C	10.504,50	7.901,16	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	136,34	136,34	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0043.000000 - (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações				0,00	1.563,46	1.563,46	0,00
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.262,84	1.262,84	0,00
00.01.0507.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				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
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				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
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	378,40	378,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.056,11	2.097,33	41,22C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.056,11	2.097,33	41,22C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	652,52	652,52	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	711,89	711,89	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	219,23	219,23	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.056,11	2.097,33	41,22C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	32,20	32,20	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	302,52	343,74	41,22C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	137,75	137,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	149,40C	84.834,90	84.782,61	97,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	149,40C	726,57	674,28	97,11C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				149,40C	302,69	250,40	97,11C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	423,88	423,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.887,76	2.887,76	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.887,76	2.887,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	101,36	101,36	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	101,36	101,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	3.328,50	3.328,50	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.328,50	3.328,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.470,12	13.470,12	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	550,25	550,25	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	1.159,07	1.159,07	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.760,64	2.760,64	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	301,13	301,13	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.647,78	4.647,78	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	3.235,02	3.235,02	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	816,23	816,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.405,03	34.405,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.724,39	11.724,39	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	8.570,34	8.570,34	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.747,96	1.747,96	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	395,93	395,93	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.479,91	2.479,91	0,00
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				0,00	2.034,04	2.034,04	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.297,80	3.297,80	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	3.775,21	3.775,21	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	379,45	379,45	0,00
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.840,65	1.840,65	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	978,20	978,20	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	651,52	651,52	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	210,93	210,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADERCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	751,57	751,57	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	480,59	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.691,66	20.691,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.291,97	13.291,97	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	4.852,64	4.852,64	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.547,05	2.547,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADERCO S/A	0,00	4.552,77	4.552,77	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.389,48	2.389,48	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	2.163,29	2.163,29	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	810,64	810,64	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	158,49	158,49	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	17,61	17,61	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	19,96	19,96	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	70,44	70,44	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	70,44	70,44	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	35,22	35,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.600,00	14.600,00	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 LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.638.441,05C	0,00	0,00	13.638.441,05C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.638.441,05C	0,00	0,00	13.638.441,05C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.041.999,44C	0,00	0,00	7.041.999,44C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041.999,44C	0,00	0,00	7.041.999,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.442.666,33D	3.131.571,86	16.001,61	15.558.236,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.520.346,94D	1.226.489,21	0,00	5.746.836,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.745.302,86D	1.032.882,96	0,00	4.778.185,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.745.302,86D	1.032.882,96	0,00	4.778.185,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.745.302,86D	1.032.882,96	0,00	4.778.185,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.577.567,97D	990.875,16	0,00	4.568.443,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.836.780,82D	824.201,60	0,00	3.660.982,42D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	460.594,73D	93.450,83	0,00	554.045,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	280.192,42D	73.222,73	0,00	353.415,15D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.198,40D	34.912,02	0,00	177.110,42D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	142.198,40D	34.912,02	0,00	177.110,42D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.536,49D	7.095,78	0,00	32.632,27D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.531,17D	2.322,35	0,00	9.853,52D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	7.056,08D	2.432,92	0,00	9.489,00D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	5.248,16D	2.340,51	0,00	7.588,67D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.701,08D	0,00	0,00	5.701,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	767.435,59D	191.903,86	0,00	959.339,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	767.435,59D	191.903,86	0,00	959.339,45D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	719.861,22D	179.433,60	0,00	899.294,82D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	719.861,22D	179.433,60	0,00	899.294,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.574,37D	12.470,26	0,00	60.044,63D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.574,37D	12.470,26	0,00	60.044,63D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	7.608,49D	1.702,39	0,00	9.310,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.608,49D	1.702,39	0,00	9.310,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,49D	1.702,39	0,00	9.310,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.151,00D	28.566,05	0,00	136.717,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	97.685,32D	25.812,29	0,00	123.497,61D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	97.685,32D	25.812,29	0,00	123.497,61D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.685,32D	25.812,29	0,00	123.497,61D
3.2.2			PENSÕES	10.465,68D	2.753,76	0,00	13.219,44D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	10.465,68D	2.753,76	0,00	13.219,44D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.465,68D	2.753,76	0,00	13.219,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.086.301,17D	1.184.464,92	16.001,61	5.254.764,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	882.511,75D	153.064,32	101,99	1.035.474,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	871.777,33D	141.468,41	101,99	1.013.143,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	871.777,33D	141.468,41	101,99	1.013.143,75D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	242.364,20D	32.243,79	101,99	274.506,00D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.386,00D	116,00	0,00	1.502,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	85.080,89D	48.613,39	0,00	133.694,28D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	211.682,80D	0,00	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	4.836,50D	0,00	0,00	4.836,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.614,41D	9.518,13	0,00	25.132,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.827,82D	1.060,07	0,00	3.887,89D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.664,60D	1.494,70	0,00	3.159,30D
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	3.392,00D	0,00	0,00	3.392,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.291,95D	667,42	0,00	3.959,37D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.327,86D	128,90	0,00	14.456,76D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.321,81D	3.745,83	0,00	13.067,64D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.954,45D	1.069,60	0,00	10.024,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.606,60D	1.415,00	0,00	9.021,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.077,11D	5.417,44	0,00	15.494,55D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.949,90D	1.647,00	0,00	4.596,90D
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	684,00	0,00	1.687,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	138,00	0,00	138,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.749,93D	1.042,00	0,00	5.791,93D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.981,12D	15.572,62	0,00	177.553,74D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.509,68D	1.247,00	0,00	21.756,68D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	39.895,64D	4.650,36	0,00	44.546,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.303,06D	10.997,16	0,00	24.300,22D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.734,42D	11.595,91	0,00	22.330,33D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.734,42D	11.595,91	0,00	22.330,33D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.967,92D	1.766,71	0,00	9.734,63D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.766,50D	9.829,20	0,00	12.595,70D
3.3.2			SERVIÇOS	2.508.312,52D	856.738,01	15.899,62	3.349.150,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.900,48D	7.820,56	0,00	51.721,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.900,48D	7.820,56	0,00	51.721,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.900,48D	7.820,56	0,00	51.721,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.900,48D	7.820,56	0,00	51.721,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.048,40D	6.024,17	0,00	31.072,57D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.048,40D	6.024,17	0,00	31.072,57D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	25.048,40D	6.024,17	0,00	31.072,57D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.048,40D	6.024,17	0,00	31.072,57D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.413.590,14D	819.660,45	15.899,62	3.217.350,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.413.590,14D	819.660,45	15.899,62	3.217.350,97D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	20.404,11D	7.840,42	0,00	28.244,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.225,26D	2.744,24	0,00	12.969,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208.109,72D	109.816,46	0,00	317.926,18D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	160.564,04D	46.991,30	0,00	207.555,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.242,75D	4.342,80	0,00	18.585,55D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	68.126,36D	19.980,82	0,00	88.107,18D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.779,37D	828,00	0,00	5.607,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	159.360,95D	115.464,85	0,00	274.825,80D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	744,00D	255,00	0,00	999,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.892,73D	373,35	0,00	2.266,08D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	10.874,74D	0,00	0,00	10.874,74D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.936,66D	350,00	0,00	13.286,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.244.700,76D	387.770,62	15.899,62	1.616.571,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.030,31D	7.232,37	0,00	26.262,68D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.266,14D	5.320,00	0,00	24.586,14D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.096,24D	16.895,00	0,00	110.991,24D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.137,65D	1.707,20	0,00	9.844,85D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.687,53D	2.005,85	0,00	12.693,38D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.410,82D	89.742,17	0,00	435.152,99D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	25.773,50D	23.232,83	0,00	49.006,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.773,50D	23.232,83	0,00	49.006,33D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	695.476,90D	174.662,59	0,00	870.139,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	695.476,90D	174.662,59	0,00	870.139,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	695.476,90D	174.662,59	0,00	870.139,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	695.476,90D	174.662,59	0,00	870.139,49D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	548.770,64D	138.117,42	0,00	686.888,06D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	146.706,26D	36.545,17	0,00	183.251,43D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.607,18D	1.997,72	0,00	11.604,90D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.607,18D	1.997,72	0,00	11.604,90D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.607,18D	1.997,72	0,00	11.604,90D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.607,18D	1.997,72	0,00	11.604,90D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.607,18D	1.997,72	0,00	11.604,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.098.012,82D	658.589,36	0,00	3.756.602,18D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.839.205,85D	292.794,15	0,00	2.132.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.839.205,85D	292.794,15	0,00	2.132.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.839.205,85D	292.794,15	0,00	2.132.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.459.205,85D	202.794,15	0,00	1.662.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	380.000,00D	90.000,00	0,00	470.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.090.666,87D	288.889,39	0,00	1.379.556,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.090.666,87D	288.889,39	0,00	1.379.556,26D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.090.666,87D	288.889,39	0,00	1.379.556,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	138.760,10D	59.805,82	0,00	198.565,92D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.760,10D	59.805,82	0,00	198.565,92D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	138.760,10D	59.805,82	0,00	198.565,92D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	138.760,10D	59.805,82	0,00	198.565,92D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.700,00D	14.600,00	0,00	32.300,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,00D	14.600,00	0,00	32.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.680,00D	2.500,00	0,00	14.180,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.680,00D	2.500,00	0,00	14.180,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	11.680,00D	2.500,00	0,00	14.180,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	436.567,21D	0,00	0,00	436.567,21D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	436.567,21D	0,00	0,00	436.567,21D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	436.567,21D	0,00	0,00	436.567,21D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	436.567,21D	0,00	0,00	436.567,21D
3.7			TRIBUTÁRIAS	97.145,06D	22.094,88	0,00	119.239,94D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.406,73D	2.128,13	0,00	10.534,86D
3.7.1.2			TAXAS	8.406,73D	2.128,13	0,00	10.534,86D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.406,73D	2.128,13	0,00	10.534,86D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.406,73D	2.128,13	0,00	10.534,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	88.738,33D	19.966,75	0,00	108.705,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.738,33D	19.966,75	0,00	108.705,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.738,33D	19.966,75	0,00	108.705,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	88.738,33D	19.966,75	0,00	108.705,08D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.534,95D	9.369,72	0,00	95.904,67D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.606,40	0,00	6.606,40D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.606,40	0,00	6.606,40D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.606,40	0,00	6.606,40D
3.9.4			INCENTIVOS	1.590,00D	1.590,00	0,00	3.180,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.590,00D	1.590,00	0,00	3.180,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.590,00D	1.590,00	0,00	3.180,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.590,00D	1.590,00	0,00	3.180,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.944,95D	1.173,32	0,00	86.118,27D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.944,95D	1.173,32	0,00	86.118,27D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.944,95D	1.173,32	0,00	86.118,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.352.863,76C	14.037,94	3.643.518,44	15.982.344,26C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448.141,98C	256,30	160.035,40	1.607.921,08C
4.1.1			IMPOSTOS	1.051.221,37C	0,00	151.113,81	1.202.335,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	810.508,30C	0,00	80.400,88	890.909,18C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	810.508,30C	0,00	80.400,88	890.909,18C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	240.713,07C	0,00	70.712,93	311.426,00C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	240.713,07C	0,00	70.712,93	311.426,00C
4.1.2			TAXAS	396.920,61C	256,30	8.921,59	405.585,90C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	212.870,10C	256,30	7.655,79	220.269,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	212.870,10C	256,30	7.655,79	220.269,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.050,51C	0,00	1.265,80	185.316,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	184.050,51C	0,00	1.265,80	185.316,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.282,86C	0,00	2.110,27	8.393,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.282,86C	0,00	2.110,27	8.393,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.282,86C	0,00	2.110,27	8.393,13C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.282,86C	0,00	2.110,27	8.393,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.631,56C	13.781,64	28.820,81	143.670,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.384,10C	0,00	424,41	1.808,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	978,74C	0,00	379,43	1.358,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	978,74C	0,00	379,43	1.358,17C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	405,36C	0,00	44,98	450,34C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	405,36C	0,00	44,98	450,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	127.247,46C	13.781,64	28.396,40	141.862,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127.247,46C	13.781,64	28.396,40	141.862,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	127.247,46C	13.781,64	28.396,40	141.862,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.205.860,02C	0,00	2.596.860,35	12.802.720,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.839.205,85C	0,00	292.794,15	2.132.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.839.205,85C	0,00	292.794,15	2.132.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	380.000,00C	0,00	90.000,00	470.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.459.205,85C	0,00	202.794,15	1.662.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.366.654,17C	0,00	2.304.066,20	10.670.720,37C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.218.957,70C	0,00	2.036.285,89	9.255.243,59C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.627.237,30C	0,00	1.156.967,51	4.784.204,81C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.591.720,40C	0,00	879.318,38	4.471.038,78C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.116,19C	0,00	3.619,91	12.736,10C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.116,19C	0,00	3.619,91	12.736,10C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.138.580,28C	0,00	264.160,40	1.402.740,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.580,28C	0,00	264.160,40	1.402.740,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.809,54C	0,00	839.398,23	1.350.207,77C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.061,99C	0,00	8.933,45	35.995,44C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	27.061,99C	0,00	8.933,45	35.995,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	27.061,99C	0,00	8.933,45	35.995,44C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	27.061,99C	0,00	8.933,45	35.995,44C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	483.747,55C	0,00	830.464,78	1.314.212,33C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.751,11C	0,00	0,00	56.751,11C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.751,11C	0,00	0,00	56.751,11C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.751,11C	0,00	0,00	56.751,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	426.996,44C	0,00	830.464,78	1.257.461,22C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	426.996,44C	0,00	830.464,78	1.257.461,22C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	426.996,44C	0,00	830.464,78	1.257.461,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.657.267,41D	1.381.033,10	84.000,00	66.954.300,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	64.077.247,59D	1.381.033,10	84.000,00	65.374.280,69D
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	34.197.247,59D	1.381.033,10	84.000,00	35.494.280,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.197.247,59D	1.381.033,10	84.000,00	35.494.280,69D
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	4.996.117,59D	1.381.033,10	0,00	6.377.150,69D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.263.850,21D	1.381.033,10	0,00	2.644.883,31D
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	678.870,00C	0,00	84.000,00	762.870,00C
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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.657.267,41C	13.097.743,38	14.394.776,48	66.954.300,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.077.247,59C	12.985.161,92	14.282.195,02	65.374.280,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	3.637.548,45	3.637.548,45	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	20.790.098,76C	3.334.707,41	302.841,04	17.758.232,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.191.096,88C	13.781,64	3.334.707,41	13.512.022,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	169.542,44C	0,00	6.957,95	176.500,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.381,59C	0,00	2.231,79	56.613,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.989,17C	0,00	1.312,82	33.301,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	63.978,35C	0,00	2.625,64	66.603,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	89.005,44C	0,00	27.810,85	116.816,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	28.548,93C	0,00	8.920,46	37.469,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.793,51C	0,00	5.247,33	22.040,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	33.586,95C	0,00	10.494,67	44.081,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.783,76C	0,00	1.069,31	4.853,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.213,65C	0,00	342,99	1.556,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	713,90C	0,00	201,75	915,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.427,82C	0,00	403,52	1.831,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.245,24C	0,00	13.732,30	60.977,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.154,12C	0,00	4.404,70	19.558,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.914,21C	0,00	2.591,00	11.505,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.828,39C	0,00	5.182,00	23.010,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	127.577,90C	0,00	37.477,84	165.055,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.921,18C	0,00	12.021,17	52.942,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.071,42C	0,00	7.071,29	31.142,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	48.142,57C	0,00	14.142,63	62.285,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.287,42C	0,00	3.811,68	13.099,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	108.584,41C	0,00	3.947,17	112.531,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	9.139,35C	0,00	4.268,68	13.408,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.301,52C	0,00	2.952,05	24.253,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.733,05C	0,00	224,55	2.957,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	528,48C	0,00	130,00	658,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	94.260,92C	0,00	3.733,60	97.994,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	51.784,98C	0,00	911,25	52.696,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	5.311,95C	0,00	707,09	6.019,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.368,95C	0,00	697,09	3.066,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.768,30C	0,00	0,00	1.768,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	758,62C	0,00	369,99	1.128,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	403,20C	0,00	150,79	553,99C
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	2.836,30C	0,00	900,23	3.736,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	3.967,15C	0,00	931,06	4.898,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	157,52C	0,00	0,04	157,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	334,86C	0,00	85,89	420,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	343,33C	0,00	89,18	432,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	544,41C	0,00	158,18	702,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	2.823,32C	0,00	1.185,39	4.008,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	166,36C	0,00	3,19	169,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.490,84C	0,00	367,81	1.858,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	302,50C	0,00	25,23	327,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	718,29C	0,00	189,49	907,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	6.243,54C	0,00	1.647,10	7.890,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	151,16C	0,00	112,37	263,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	33,17C	0,00	0,00	33,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	14.008,91C	13.781,64	110,94	338,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,32C	0,00	0,09	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	14,56C	0,00	3,84	18,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	382,38C	0,00	81,62	464,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	50,42C	0,00	13,31	63,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,34C	0,00	0,09	2,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	3.043,23C	0,00	799,85	3.843,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	228,77C	0,00	207,05	435,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	944,83C	0,00	249,09	1.193,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	44,97C	0,00	11,86	56,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	58,52C	0,00	15,44	73,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	10.528,80C	0,00	2.744,34	13.273,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	50.822,45C	0,00	9.649,90	60.472,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001524 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	3.322,16C	0,00	0,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	798,75C	0,00	1.403,18	2.201,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.082.879,28C	0,00	332.378,38	1.415.257,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	347.338,64C	0,00	106.611,92	453.950,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	204.316,84C	0,00	62.712,90	267.029,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	408.633,68C	0,00	125.425,80	534.059,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	192,15C	0,00	78,97	271,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	61,61C	0,00	25,34	86,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36,24C	0,00	14,90	51,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	72,49C	0,00	29,79	102,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	27.277,50C	0,00	38.015,00	65.292,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	13.000,00C	0,00	23.027,40	36.027,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	735,90C	0,00	2.742,12	3.478,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	131.691,64C	0,00	27.189,08	158.880,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	11.460,00C	0,00	2.560,00	14.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	11.460,00C	0,00	2.560,00	14.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	14.452,23C	0,00	4.567,28	19.019,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	7.111,41C	0,00	2.247,39	9.358,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.376,40C	0,00	434,98	1.811,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.456,56C	0,00	1.614,14	8.070,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.070,96C	0,00	517,74	2.588,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.218,20C	0,00	304,55	1.522,75C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.436,44C	0,00	609,11	3.045,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transferências do FEX	9.142,02C	0,00	9.142,02	18.284,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	470,50C	0,00	277,79	748,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.588.454,47C	0,00	380.323,97	1.968.778,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	509.504,28C	0,00	121.990,72	631.495,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	299.708,43C	0,00	71.759,27	371.467,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	599.416,79C	0,00	143.518,48	742.935,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	188.281,20C	0,00	44.770,72	233.051,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	60.392,06C	0,00	14.360,45	74.752,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	35.524,84C	0,00	8.447,31	43.972,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	71.049,56C	0,00	16.894,63	87.944,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.005,83C	0,00	6.391,21	30.397,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.699,99C	0,00	2.050,01	9.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.529,43C	0,00	1.205,89	5.735,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.058,81C	0,00	2.411,77	11.470,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	11.557,45C	0,00	0,00	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	12.222,60	56.404,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	29.454,64C	0,00	8.148,40	37.603,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	629.631,09C	0,00	134.642,55	764.273,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	188.919,79C	0,00	48.077,23	236.997,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	304.873,47C	0,00	77.583,90	382.457,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	15.155,93C	0,00	3.856,72	19.012,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	2.962,77C	0,00	1.176,46	4.139,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	2.962,77C	0,00	1.176,46	4.139,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	3.190,65C	0,00	1.266,99	4.457,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	98,94C	0,00	94,21	193,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	31,75C	0,00	30,24	61,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	18,74C	0,00	17,78	36,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	37,39C	0,00	35,53	72,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	103,12C	0,00	33,62	136,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	33,08C	0,00	10,80	43,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	19,47C	0,00	6,35	25,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	38,93C	0,00	12,70	51,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	597,32C	0,00	138,20	735,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.593,28C	0,00	1.855,36	4.448,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	831,81C	0,00	595,11	1.426,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	489,35C	0,00	350,07	839,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	978,58C	0,00	700,14	1.678,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	279,63C	0,00	112,11	391,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	89,70C	0,00	35,96	125,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	52,76C	0,00	21,15	73,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	105,51C	0,00	42,30	147,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.233,98C	0,00	265,31	2.499,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.803,88C	0,00	257,63	2.061,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	405,36C	0,00	44,98	450,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Outras Restituições	56.751,11C	0,00	0,00	56.751,11C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.870,40C	0,00	2.683,94	9.554,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.203,74C	0,00	860,91	3.064,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.296,36C	0,00	506,42	1.802,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.592,59C	0,00	1.012,83	3.605,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.429,21C	0,00	1.320,57	3.749,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	779,19C	0,00	423,58	1.202,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	458,33C	0,00	249,16	707,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	916,69C	0,00	498,33	1.415,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.557,35C	0,00	599,54	10.156,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.665,10C	0,00	567,33	7.232,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	42.230,05C	0,00	5.624,23	47.854,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	735,07C	0,00	240,41	975,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	14.176,76C	0,00	5.240,33	19.417,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	1.822,06C	0,00	906,14	2.728,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	490,79C	0,00	145,91	636,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.114,09C	0,00	352,05	1.466,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	24,25C	0,00	6,39	30,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	173,69C	0,00	28,84	202,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	117.397,44C	0,00	23.364,03	140.761,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	130.080,00C	0,00	32.520,00	162.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	104.543,40C	0,00	912,60	105.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	48.000,00C	0,00	37.045,80	85.045,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	447.020,46C	0,00	149.006,82	596.027,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	71.966,16C	0,00	23.988,72	95.954,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	50.277,01C	0,00	13.125,00	63.402,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	150.346,57C	0,00	37.584,53	187.931,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.460,08C	0,00	2.615,02	13.075,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	16.003,02C	0,00	4.419,48	20.422,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	19.140,32C	0,00	4.785,08	23.925,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	15.050,00	57.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Saúde Bucal	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		CAPS	19.991,55C	0,00	5.000,00	24.991,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	2.876,33C	0,00	5.967,46	8.843,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	12.083,36	12.083,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	25.332,78C	0,00	4.222,13	29.554,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	3.221,52C	0,00	0,00	3.221,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003500 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	3.994,08C	0,00	0,00	3.994,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	120,19C	0,00	3,25	123,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	4,89C	0,00	0,00	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	2.188,82C	0,00	558,20	2.747,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	661,77C	0,00	114,43	776,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	43.224,66C	0,00	864,49	44.089,15C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	102.033,67C	0,00	30.610,10	132.643,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	0,00	0,00	45.169,66	45.169,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	0,00	0,00	227.984,98	227.984,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes a Apoio a Creches	0,00	0,00	13.781,64	13.781,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	0,00	0,00	521.154,21	521.154,21C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.101.195,64D	289.059,40	0,00	1.390.255,04D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.090.666,87D	288.889,39	0,00	1.379.556,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.090.666,87D	288.889,39	0,00	1.379.556,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	367.770,21D	112.883,20	0,00	480.653,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	40.863,35D	12.542,58	0,00	53.405,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	65,22D	26,82	0,00	92,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	7,24D	2,97	0,00	10,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.192,76D	548,19	0,00	2.740,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	539.474,78D	129.166,55	0,00	668.641,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	59.941,66D	14.351,86	0,00	74.293,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	63.944,27D	15.205,07	0,00	79.149,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	7.104,94D	1.689,47	0,00	8.794,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	8.152,91D	2.170,59	0,00	10.323,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	905,89D	241,18	0,00	1.147,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	243,64D	60,91	0,00	304,55D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.528,77D	170,01	0,00	10.698,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000098 (0)	O		Restituição de outras concessões e permissões-serviços	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000099 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Rolo	3.994,08D	0,00	0,00	3.994,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000100 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-PAC1 QUADRA	33,17D	0,00	0,00	33,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000101 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Fundam	3.221,52D	0,00	0,00	3.221,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000102 (0)	O		Restituição de Taxa de Fiscalização Sanitária	130,00D	0,00	0,00	130,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000103 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	0,00	90,11	0,00	90,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000104 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	0,00	28,90	0,00	28,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000105 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	0,00	17,00	0,00	17,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000106 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	0,00	34,00	0,00	34,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.197.247,59C	9.347.613,47	10.644.646,57	35.494.280,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.197.247,59C	9.347.613,47	10.644.646,57	35.494.280,69C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.407.538,59C	2.218.452,59	1.721.747,80	15.910.833,80C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	99.785,30C	102.725,50	427.907,68	424.967,48C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	99.785,30C	102.725,50	427.907,68	424.967,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	17.689.923,70C	7.026.435,38	8.494.991,09	19.158.479,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.216.996,57C	3.614.093,02	1.818.261,40	7.421.164,95C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.085.223,29C	297.224,64	118.070,62	906.069,27C
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.651,15C	29.023,01	28.426,44	1.054,58C
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	101.807,70C	270.799,40	212.252,07	43.260,37C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.004.762,18C	276.090,00	36.382,22	765.054,40C
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.419,94C	12.079,38	10.569,00	2.909,56C
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	1.962,72C	13,19	0,00	1.949,53C
00.01.0509.000000			- (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	127.623,75C	1.826,60	1.237,00	127.034,15C
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	32.551,39C	7.601,32	4.267,97	29.218,04C
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.114,71C	11.268,59	0,00	2.846,12C
00.03.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	375,86	375,86	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.216.996,57C	3.614.093,02	1.818.261,40	7.421.164,95C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.144.266,53C	930.046,11	712.490,48	1.926.710,90C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				139.619,11C	347.702,44	337.274,98	129.191,65C
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				245,44C	0,00	0,00	245,44C
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				111.862,20C	16.293,38	0,00	95.568,82C
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	81.771,84	81.771,84	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				611.164,89C	57.065,65	9.520,53	563.619,77C
00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				212.748,43C	61.378,11	0,00	151.370,32C
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				644.590,57C	227.984,98	0,00	416.605,59C
00.01.0043.000000 - (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações				521.154,21C	521.154,21	0,00	0,00
00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				1.244,75C	40,12	0,00	1.204,63C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				39.236,49C	20.504,26	12.616,69	31.348,92C
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				68,00C	0,00	0,00	68,00C
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				35,85C	0,00	0,00	35,85C
00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				2.752,78C	162,00	0,00	2.590,78C
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				42.374,13C	21.340,36	43.536,18	64.569,95C
00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				75.041,00C	15.161,60	0,00	59.879,40C
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				92.279,93C	18.374,52	0,00	73.905,41C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.929.804,90C	245.461,47	110.887,14	1.795.230,57C
00.01.0507.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				53.257,91C	19.071,15	8.755,74	42.942,50C
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				6.693,54C	0,00	0,00	6.693,54C
00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				9.532,93C	2.600,00	13.230,00	20.162,93C
00.03.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
00.03.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	2.401,15	2.401,15	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				8.431,24C	627,59	0,00	7.803,65C
00.03.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				31.414,77C	4.327,50	0,00	27.087,27C
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				17,55C	0,00	0,00	17,55C
00.03.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				93.783,00C	32.300,00	4,72	61.487,72C
00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	343,60	343,60	0,00
00.03.0507.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				69.579,59C	78.617,99	72.466,17	63.427,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.820,89	70.820,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.201,79C	3.315.941,95	3.401.683,34	473.943,18C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.084.725,34C	25.579,52	3.204.225,46	11.263.371,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	112.581,46	112.581,46	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	112.581,46	112.581,46	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.588,46C	61.223,36	0,00	218.365,10C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.173,18C	2.137,02	0,00	8.036,16C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.818,05C	12.083,36	0,00	1.734,69C
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	60.975,86C	26.525,34	0,00	34.450,52C
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.181,33C	0,00	0,00	8.181,33C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	470,82C	0,00	0,00	470,82C
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	111.405,80C	0,00	0,00	111.405,80C
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	13.657,44C	0,00	0,00	13.657,44C
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	4.131,66C	0,00	0,00	4.131,66C
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,39C	0,00	0,00	0,39C
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.477,64C	20.477,64	0,00	0,00
00.01.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	24.039,78C	0,00	0,00	24.039,78C
00.03.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	12.256,51C	0,00	0,00	12.256,51C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	579,60C	51.358,10	51.358,10	579,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.027.906,27C	0,00	51.358,10	1.079.264,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	52.748,42C	0,00	9.865,26	62.613,68C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	52.748,42C	0,00	9.865,26	62.613,68C
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
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	43.173.556,19D	8.544.365,72	489.346,11	51.228.575,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.233.161,88D	41.609,67	183.562,64	9.091.208,91D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82D	0,00	0,00	40.518,82D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82D	0,00	0,00	40.518,82D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82D	0,00	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	7.158,72D	0,00	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	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.192.643,06D	41.609,67	183.562,64	9.050.690,09D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	733.293,48D	2.015,36	0,00	735.308,84D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	733.293,48D	2.015,36	0,00	735.308,84D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	733.293,48D	2.015,36	0,00	735.308,84D
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		BENEFICENCIA 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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		FACISC	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	2.015,36	0,00	2.015,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.459.349,58D	39.594,31	183.562,64	8.315.381,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.459.349,58D	39.594,31	183.562,64	8.315.381,25D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.010,00D	1.295,07	0,00	19.305,07D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	17.560,00D	0,00	0,00	17.560,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.295,07	0,00	1.295,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.668.025,73D	13.481,17	66.105,90	5.615.401,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00D	0,00	0,00	57.727,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.763.120,39D	0,00	0,00	1.763.120,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (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 SERVICOS 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 MULTIMIDIA LTDA ME	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00D	0,00	0,00	180.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	115.060,00D	0,00	0,00	115.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.560,00D	0,00	16.493,40	5.066,60D
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	49.612,50	18.427,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.940,00D	0,00	0,00	53.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	36.366,72D	0,00	0,00	36.366,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	31.222,08D	0,00	0,00	31.222,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.039,30D	0,00	0,00	3.039,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64D	0,00	0,00	85.727,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	25.925,00D	0,00	0,00	25.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35D	0,00	0,00	50.939,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	50.744,16D	0,00	0,00	50.744,16D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52D	0,00	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76D	0,00	0,00	43.301,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08D	0,00	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00D	0,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	0,00	33.264,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000155 (0)	C		EPAGRI	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04D	0,00	0,00	566,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000158 (0)	C		CIS - AMOSC	356.000,00D	0,00	0,00	356.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	0,00	10.956,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	37.050,00D	0,00	0,00	37.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	13.960,00D	0,00	0,00	13.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.674,61D	0,00	0,00	3.674,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.135,20D	0,00	0,00	7.135,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79D	0,00	0,00	4.440,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.733,19D	0,00	0,00	3.733,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	10.309,64D	0,00	0,00	10.309,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72D	0,00	0,00	5.358,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.759,57D	0,00	0,00	5.759,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23D	0,00	0,00	4.875,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55D	0,00	0,00	5.045,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.102,37D	0,00	0,00	5.102,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88D	0,00	0,00	4.103,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	251,17	0,00	251,17D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.059,04D	0,00	10.699,20	103.359,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08D	0,00	0,00	11.506,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00D	0,00	0,00	5.742,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	10.699,20	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.659.254,81D	24.818,07	106.757,54	2.577.315,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02D	0,00	0,00	2.137,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	121.423,56D	0,00	106.757,54	14.666,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78D	0,00	0,00	17.792,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04D	0,00	0,00	14.885,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80D	0,00	0,00	2.928,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00D	0,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00D	0,00	0,00	6.755,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00D	0,00	0,00	1.246,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00D	0,00	0,00	52.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80D	0,00	0,00	97.568,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	93.783,00D	0,00	0,00	93.783,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	24.818,07	0,00	24.818,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.261.611,55D	8.382.922,24	302.841,04	40.341.692,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.261.611,55D	8.382.922,24	302.841,04	40.341.692,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.261.611,55D	8.382.922,24	302.841,04	40.341.692,75D
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.568.681,13D	344.054,91	0,00	1.912.736,04D
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	174.069,43D	68.325,55	0,00	242.394,98D
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	1.459.657,37D	419.737,37	0,00	1.879.394,74D
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.849.235,26D	819.041,14	0,00	2.668.276,40D
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	63.742,44D	26.236,79	0,00	89.979,23D
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	88.340,93D	9.922,21	0,00	98.263,14D
00.01.0071.000000			- (Esp. TCE: 38) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	24,25D	6,39	0,00	30,64D
00.01.0509.000000			- (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	358.901,82D	97.395,88	0,00	456.297,70D
00.03.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.939,87D	0,00	0,00	4.939,87D
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	263.676,95D	2.426,22	0,00	266.103,17D
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	132.844,13D	896,08	0,00	133.740,21D
00.03.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	20.105,68D	375,86	0,00	20.481,54D
00.03.0071.000000			- (Esp. TCE: 38) - Transferências de Convênios - Outros	813,07D	0,00	0,00	813,07D
0.1.000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	380.000,00D	90.000,00	0,00	470.000,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 44/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.261.611,55D	8.382.922,24	302.841,04	40.341.692,75D
00.01.0000.000000			- Recursos Ordinários	14.314.654,33D	3.498.544,03	90,11	17.813.108,25D
00.01.0001.000000			- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	756.184,04D	437.453,83	288.935,29	904.702,58D
00.01.0002.000000			- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.260.301,54D	324.039,87	34,00	1.584.307,41D
00.01.0016.000000			- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.402,54D	150,79	0,00	23.553,33D
00.01.0017.000000			- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	53.137,80D	16.293,38	0,00	69.431,18D
00.01.0018.000000			- Transferências do FUNDEB - 60%	3.316.745,94D	721.509,84	0,00	4.038.255,78D
00.01.0019.000000			- Transferências do FUNDEB - 40%	432.601,37D	81.810,61	0,00	514.411,98D
00.01.0022.000000			- Transferências de Convênios - Educação	163.215,41D	135.249,77	0,00	298.465,18D
00.01.0024.000000			- Transferências de Convênios - Outros	807.636,93D	240.632,12	0,00	1.048.269,05D
00.01.0043.000000			- Outras Especificações	0,00	521.154,21	0,00	521.154,21D
00.01.0044.000000			- Fundo Especial do Petróleo	61.551,47D	8.682,03	0,00	70.233,50D
00.01.0049.000000			- Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	14.183,57D	0,00	0,00	14.183,57D
00.01.0052.000000			- Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	471.800,48D	155.864,53	0,00	627.665,01D
00.01.0054.000000			- Convênio Trânsito - Militar	10.180,17D	4.543,77	0,00	14.723,94D
00.01.0055.000000			- Convênio Trânsito - Civil	9.341,49D	3.618,56	0,00	12.960,05D
00.01.0056.000000			- Convênio Trânsito - Prefeitura	12.455,43D	2.530,16	0,00	14.985,59D
00.01.0058.000000			- Salário Educação	344.489,25D	76.903,91	0,00	421.393,16D
00.01.0059.000000			- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	16.722,36D	3,19	0,00	16.725,55D
00.01.0060.000000			- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	52.434,30D	22.682,27	0,00	75.116,57D
00.01.0061.000000			- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	59.203,26D	32.899,05	0,00	92.102,31D
00.01.0062.000000			- Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	780.954,42D	217.699,09	13.781,64	984.871,87D
00.01.0077.000000			- FIA Imposto de Renda	4,89D	0,00	0,00	4,89D
00.01.0087.000000			- Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	718,29D	189,49	0,00	907,78D
00.01.0089.000000			- Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.485,54D	1.647,10	0,00	45.132,64D
00.01.0507.000000			- Transferências de Convênios-Estado/Outros	980.869,96D	0,00	0,00	980.869,96D
00.01.0510.000000			- Transferências de Convênios-Estado/Outros	32.692,30D	0,00	0,00	32.692,30D
00.03.0000.000000			- Recursos Ordinários	1.103.983,14D	0,00	0,00	1.103.983,14D
00.03.0016.000000			- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.895,64D	0,00	0,00	7.895,64D
00.03.0018.000000			- Transferências do FUNDEB - 60%	96.990,02D	0,00	0,00	96.990,02D
00.03.0022.000000			- Transferências de Convênios - Educação	4,95D	0,00	0,00	4,95D
00.03.0024.000000			- Transferências de Convênios - Outros	97.470,81D	0,00	0,00	97.470,81D
00.03.0044.000000			- Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	45.845,12D	0,00	0,00	45.845,12D
00.03.0049.000000			- Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	13.731,71D	0,00	0,00	13.731,71D
00.03.0052.000000			- Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	102.065,36D	0,00	0,00	102.065,36D
00.03.0054.000000			- Convênio Trânsito - Militar	14.005,24D	0,00	0,00	14.005,24D
00.03.0055.000000			- Convênio Trânsito - Civil	13.877,25D	0,00	0,00	13.877,25D
00.03.0056.000000			- Convênio Trânsito - Prefeitura	17.343,56D	0,00	0,00	17.343,56D
00.03.0058.000000			- Salário Educação	24.618,10D	0,00	0,00	24.618,10D
00.03.0059.000000			- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	667,01D	0,00	0,00	667,01D
00.03.0060.000000			- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	41.479,21D	58,64	0,00	41.537,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17,55D	0,00	0,00	17,55D
00.03.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.047,74D	0,00	0,00	101.047,74D
00.03.0077.000000			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	343,60D	343,60	0,00	687,20D
00.03.0087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.088,25D	0,00	0,00	24.088,25D
00.03.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	172.137,88D	0,00	0,00	172.137,88D
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	148.566,67D	40.300,00	0,00	188.866,67D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.700,00D	14.600,00	0,00	44.300,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.466,67D	25.700,00	0,00	58.166,67D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	17.700,00D	14.600,00	0,00	32.300,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.766,67D	11.100,00	0,00	25.866,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	342.293,01D	79.533,81	2.942,43	418.884,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.808,54D	79.533,81	2.942,43	219.399,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.808,54D	79.533,81	2.942,43	219.399,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.046,20D	14.346,12	2.942,43	32.449,89D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.762,34D	65.187,69	0,00	186.950,03D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	0,00	0,00	199.484,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	43.173.556,19C	15.430.593,85	23.485.613,46	51.228.575,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.233.161,88C	958.354,27	816.401,30	9.091.208,91C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82C	254,34	254,34	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82C	254,34	254,34	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82C	254,34	254,34	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	7.158,72C	254,34	254,34	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.986,56C	254,34	0,00	6.732,22C
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	3.028,72C	254,34	0,00	2.774,38C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	172,16C	0,00	254,34	426,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	172,16C	0,00	0,00	172,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	254,34	254,34C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.192.643,06C	958.099,93	816.146,96	9.050.690,09C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	733.293,48C	179.703,32	181.718,68	735.308,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	733.293,48C	179.703,32	181.718,68	735.308,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	733.293,48C	179.703,32	181.718,68	735.308,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	548.428,22C	179.703,32	2.015,36	370.740,26C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	52.051,83C	6.539,20	0,00	45.512,63C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	50.469,48C	3.026,35	0,00	47.443,13C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	167.921,04C	71.966,16	0,00	95.954,88C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	16.782,40C	2.626,32	0,00	14.156,08C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	101.932,48C	50.966,24	0,00	50.966,24C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	4.482,50C	4.482,50	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	100.000,00C	25.000,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPEÇIONAIS	4.120,00C	4.120,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.699,80C	2.373,05	0,00	2.326,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	19.268,69C	2.003,50	0,00	17.265,19C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		FACISC	26.700,00C	6.600,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	2.015,36	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	184.865,26C	0,00	179.703,32	364.568,58C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	32.948,17C	0,00	6.539,20	39.487,37C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	14.530,52C	0,00	3.026,35	17.556,87C
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	71.966,16	95.954,88C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	9.497,60C	0,00	2.626,32	12.123,92C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	50.966,24C	0,00	50.966,24	101.932,48C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	4.482,50C	0,00	4.482,50	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPEÇIONAIS	4.120,00C	0,00	4.120,00	8.240,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000020 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,20C	0,00	2.373,05	2.673,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	731,31C	0,00	2.003,50	2.734,81C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	3.300,00C	0,00	6.600,00	9.900,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.459.349,58C	778.396,61	634.428,28	8.315.381,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.459.349,58C	778.396,61	634.428,28	8.315.381,25C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	18.010,00C	17.560,00	18.855,07	19.305,07C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	18.010,00C	17.560,00	1.295,07	1.745,07C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	17.560,00C	17.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.295,07	1.295,07C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000009 (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	5.668.025,73C	562.789,04	510.164,31	5.615.401,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.230.370,87C	546.889,42	29.380,79	3.712.862,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	5.328,00C	666,00	0,00	4.662,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.203,63C	0,00	0,00	1.203,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.169,10C	129,90	0,00	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	12.083,36C	12.083,36	0,00	0,00
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	39.507,00C	0,00	0,00	39.507,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.340.465,33C	140.885,02	0,00	1.199.580,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.380,66C	609,66	0,00	2.771,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.456,02C	2.428,68	0,00	32.027,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	13.350,00C	4.500,00	0,00	8.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	8.497,08C	1.888,24	0,00	6.608,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.560,00C	820,00	0,00	5.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	14.320,00C	1.790,00	0,00	12.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.880,00C	0,00	0,00	17.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	95.840,00C	11.980,00	0,00	83.860,00C
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	160.000,00C	20.000,00	0,00	140.000,00C
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	51.200,00C	6.400,00	0,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	44.955,00C	4.995,00	0,00	39.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	155.394,53C	17.434,59	0,00	137.959,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	57.436,00C	6.702,25	0,00	50.733,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	33.847,20C	4.514,40	0,00	29.332,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	95.378,80C	10.872,18	0,00	84.506,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	45.931,50C	5.044,50	0,00	40.887,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	64.053,60C	6.817,20	0,00	57.236,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	39.963,00C	4.389,00	0,00	35.574,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	18.541,60C	18.541,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	152.762,56C	8.911,14	0,00	143.851,42C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 48/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	53.865,00C	53.865,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	42.702,50C	8.990,00	0,00	33.712,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	41.354,00C	6.442,83	0,00	34.911,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.000,00C	2.000,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	63.207,20C	8.792,80	0,00	54.414,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	24.244,48C	3.030,56	0,00	21.213,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	20.814,72C	2.601,84	0,00	18.212,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	0,51C	0,00	0,00	0,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	128,00	0,00	896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	531,00C	59,00	0,00	472,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	38.028,78C	31.799,24	15.899,62	22.129,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.170,00C	130,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	1.800,00C	225,00	0,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	8.040,00C	1.340,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.693,03C	1.203,66	0,00	2.489,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.255,23C	279,37	0,00	2.975,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	8.769,52C	1.449,36	0,00	7.320,16C
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	42.136,80C	5.581,44	0,00	36.555,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	43.608,95C	5.542,68	0,00	38.066,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	44.100,00C	6.353,60	0,00	37.746,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	33.829,44C	4.228,68	0,00	29.600,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	33.718,71C	4.528,25	0,00	29.190,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	32.476,32C	3.608,48	0,00	28.867,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	39.840,00C	4.980,00	0,00	34.860,00C
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	63.420,50C	7.626,36	0,00	55.794,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.803,60C	7.182,00	0,00	40.621,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	46.315,64C	5.649,84	0,00	40.665,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	90.992,16C	12.764,72	0,00	78.227,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	32.266,08C	3.519,56	0,00	28.746,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	35.470,02C	4.888,70	0,00	30.581,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	38.381,92C	6.159,99	0,00	32.221,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	0,00	0,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	12.144,93C	2.645,72	0,00	9.499,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	46.800,00C	5.200,00	0,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	15.450,00C	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 49/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	259.342,13C	27.755,02	0,00	231.587,11C
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	7.800,00	0,00	27.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00C	2.600,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	13.960,00C	1.745,00	0,00	12.215,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.674,61C	0,00	0,00	3.674,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	9.920,00C	1.240,00	0,00	8.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.135,20C	0,00	0,00	7.135,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79C	0,00	0,00	4.440,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.733,19C	0,00	0,00	3.733,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	10.309,64C	0,00	0,00	10.309,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72C	0,00	0,00	5.358,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.759,57C	0,00	0,00	5.759,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23C	0,00	0,00	4.875,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55C	0,00	0,00	5.045,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.102,37C	0,00	0,00	5.102,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88C	0,00	0,00	4.103,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	251,17	251,17C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.437.654,86C	15.899,62	480.783,52	1.902.538,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	2.664,00C	0,00	666,00	3.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.141,87C	0,00	0,00	1.141,87C
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	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	259,80C	0,00	129,90	389,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	12.083,36	152.968,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	18.220,00C	0,00	0,00	18.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	422.655,06C	0,00	140.885,02	563.540,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.619,34C	0,00	609,66	2.229,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.143,98C	0,00	2.428,68	7.572,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	5.250,00C	0,00	4.500,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.832,36C	0,00	1.888,24	4.720,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.280,00C	0,00	820,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	7.160,00C	0,00	1.790,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.840,00C	0,00	0,00	23.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	0,00	11.980,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	25.600,00C	0,00	6.400,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	14.985,00C	0,00	4.995,00	19.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	24.775,47C	0,00	17.434,59	42.210,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	8.964,00C	0,00	6.702,25	15.666,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	6.652,80C	0,00	4.514,40	11.167,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	19.681,20C	0,00	10.872,18	30.553,38C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 50/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	7.168,50C	0,00	5.044,50	12.213,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	10.046,40C	0,00	6.817,20	16.863,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	6.237,00C	0,00	4.389,00	10.626,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.018,40C	0,00	2.048,20	5.066,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	76.381,28C	0,00	8.911,14	85.292,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	14.175,00C	0,00	4.252,50	18.427,50C
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	8.990,00	20.227,50C
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	6.442,83	19.028,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	32.792,80C	0,00	8.792,80	41.585,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	12.122,24C	0,00	3.030,56	15.152,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	10.407,36C	0,00	2.601,84	13.009,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.038,79C	0,00	0,00	3.038,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	512,00C	0,00	128,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	59,00	236,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	47.698,86C	15.899,62	31.799,24	63.598,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	0,00	130,00	520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	900,00C	0,00	225,00	1.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	8.040,00C	0,00	1.340,00	9.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.306,97C	0,00	1.203,66	2.510,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	764,77C	0,00	279,37	1.044,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.230,48C	0,00	1.449,36	2.679,84C
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	7.527,20C	0,00	5.581,44	13.108,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	7.330,40C	0,00	5.542,68	12.873,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	8.400,00C	0,00	6.353,60	14.753,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	16.914,72C	0,00	4.228,68	21.143,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.720,81C	0,00	4.528,25	20.249,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	10.825,44C	0,00	3.608,48	14.433,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	19.920,00C	0,00	4.980,00	24.900,00C
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	30.307,86C	0,00	7.626,36	37.934,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	9.500,40C	0,00	7.182,00	16.682,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	7.479,36C	0,00	5.649,84	13.129,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	17.493,84C	0,00	12.764,72	30.258,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	997,92C	0,00	3.519,56	4.517,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	6.229,98C	0,00	4.888,70	11.118,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	7.858,08C	0,00	6.159,99	14.018,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.765,07C	0,00	2.645,72	5.410,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	5.150,00C	0,00	0,00	5.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	96.657,87C	0,00	27.755,02	124.412,89C
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	7.800,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 51/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	620,00C	0,00	1.240,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.059,04C	17.906,29	7.207,09	103.359,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	82.299,16C	17.906,29	0,00	64.392,87C
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	9.600,00C	1.200,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.030,52C	222,92	0,00	4.807,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	5.280,00C	660,00	0,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20C	10.699,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	15.300,56C	1.912,57	0,00	13.387,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	7.132,80C	891,60	0,00	6.241,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.350,00C	270,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	31.759,88C	0,00	7.207,09	38.966,97C
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	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	711,48C	0,00	222,92	934,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	2.640,00C	0,00	660,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	7.650,28C	0,00	1.912,57	9.562,85C
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	3.566,40C	0,00	891,60	4.458,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	0,00	270,00	540,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.659.254,81C	180.141,28	98.201,81	2.577.315,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.370.638,13C	180.141,28	24.818,07	2.215.314,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02C	2.137,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85C	0,00	0,00	135.101,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (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	121.423,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78C	17.792,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41C	0,00	0,00	1.248.133,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	28.785,00C	3.040,00	0,00	25.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	11.875,00C	1.710,00	0,00	10.165,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	9.923,36C	1.240,42	0,00	8.682,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.980,00C	497,50	0,00	3.482,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80C	0,00	0,00	2.928,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00C	0,00	0,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50C	0,00	0,00	1.177,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00C	0,00	0,00	6.755,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00C	0,00	0,00	52.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80C	0,00	0,00	97.568,80C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 52/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	93.783,00C	32.300,00	0,00	61.483,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	24.818,07	24.818,07C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	288.616,68C	0,00	73.383,74	362.000,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	2.137,02	2.137,02C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	0,00	0,00	14.666,02	14.666,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	17.792,78	17.792,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	6.840,00C	0,00	3.040,00	9.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	3.325,00C	0,00	1.710,00	5.035,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	4.961,68C	0,00	1.240,42	6.202,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1.990,00C	0,00	497,50	2.487,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.261.611,55C	14.381.532,02	22.461.613,22	40.341.692,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.261.611,55C	14.381.532,02	22.461.613,22	40.341.692,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.261.611,55C	14.381.532,02	22.461.613,22	40.341.692,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.445.241,11D	7.081.599,16	8.654.775,08	4.872.065,19D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.611.041,11D	7.069.599,97	8.642.775,89	5.037.865,19D
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				54.300,57D	72.466,17	90.163,72	36.603,02D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.105.670,97D	104.212,42	350.421,23	859.462,16D
00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				19.225,76C	87.177,12	68.386,50	435,14C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				72.968,13C	628.807,73	471.429,03	84.410,57D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				951.745,58D	613.869,65	819.160,09	746.455,14D
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				9.896,98C	35.004,60	26.236,79	1.129,17C
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				14.310,81C	4.785,08	9.935,40	19.461,13C
00.01.0071.000000 - (Esp. TCE: 38) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				24,25C	0,00	6,39	30,64C
00.01.0509.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado				63.633,17D	53.809,93	97.395,88	20.047,22D
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.200,99C	0,00	0,00	1.200,99C
00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				223.671,99C	8.932,49	2.426,22	217.165,72C
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				11.902,49D	896,08	922,89	11.875,68D
00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				20.105,68C	751,72	375,86	19.729,82C
00.03.0071.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferências de Convênios - Outros				813,07C	0,00	0,00	813,07C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 53/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.611.041,11D	7.069.599,97	8.642.775,89	5.037.865,19D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	1.789.612,87D	3.595.354,91	3.501.802,52	1.883.165,26D
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	182.989,90D	626.481,84	508.834,14	300.637,60D
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.132,91C	34,00	324.039,87	364.138,78C
00.01.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.599,65C	0,00	150,79	11.750,44C
00.01.0017.000000			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	111.862,20D	0,00	16.293,38	95.568,82D
00.01.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	3.911,13D	622.278,40	723.226,34	97.036,81C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	714.062,96D	9.520,53	98.304,01	625.279,48D
00.01.0022.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	147.245,34D	113.947,71	135.249,77	125.943,28D
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	607.004,42D	1.680,00	240.632,12	368.052,30D
00.01.0043.000000			- (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações	521.154,21D	0,00	521.154,21	0,00
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	30.322,13C	3.972,41	8.682,03	35.031,75C
00.01.0049.000000			- (Esp. TCE: 35) - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	13.731,71D	0,00	0,00	13.731,71D
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	44.046,23D	107.471,64	156.940,76	5.422,89C
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	2.272,63C	2.104,96	4.543,77	4.711,44C
00.01.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	3.160,40C	1.176,46	3.618,56	5.602,50C
00.01.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	610,76C	3.457,91	2.530,16	316,99D
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	26.833,13C	92.065,62	76.903,91	11.671,42C
00.01.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	350,36C	0,00	3,19	353,55C
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	57.060,21D	17.194,46	22.682,27	51.572,40D
00.01.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	82.058,07D	24.738,71	32.899,05	73.897,73D
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.840.622,89D	210.990,96	324.456,63	1.727.157,22D
00.01.0077.000000			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	4,89C	0,00	0,00	4,89C
00.01.0087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	718,29C	0,00	189,49	907,78C
00.01.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.485,54C	0,00	1.647,10	45.132,64C
00.01.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0510.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	32.692,30C	0,00	0,00	32.692,30C
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	771.869,02C	8.653,75	101,99	763.317,26C
00.03.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.693,54D	0,00	0,00	6.693,54D
00.03.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.895,64C	0,00	0,00	7.895,64C
00.03.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0022.000000			- (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação	4,95C	0,00	0,00	4,95C
00.03.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	20.110,67C	0,00	0,00	20.110,67C
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	45.845,12C	0,00	0,00	45.845,12C
00.03.0049.000000			- (Esp. TCE: 35) - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	13.731,71C	0,00	0,00	13.731,71C
00.03.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	76.901,96C	13.230,00	0,00	63.671,96C
00.03.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	9.079,44C	1.381,00	0,00	7.698,44C
00.03.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	8.478,51C	2.401,15	0,00	6.077,36C
00.03.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	17.343,56C	0,00	0,00	17.343,56C
00.03.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	3.559,84C	0,00	627,59	4.187,43C
00.03.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	67,01C	0,00	0,00	67,01C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 54/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	58,64	58,64	0,00
00.03.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.101,84C	4,72	0,00	5.097,12C
00.03.0077.000000			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	343,60C	687,20	343,60	0,00
00.03.0087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.088,25C	0,00	0,00	24.088,25C
00.03.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	172.137,88C	0,00	0,00	172.137,88C
00.03.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	32.692,30D	0,00	0,00	32.692,30D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	11.999,19	11.999,19	165.800,00C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	320,76	320,76	0,00
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.970,23	6.970,23	0,00
00.01.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	0,00	1.076,23	1.076,23	0,00
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	1.827,99	1.827,99	0,00
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	87,48	87,48	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.225.085,03C	3.675.316,38	1.818.261,40	7.368.030,05C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.095.396,47C	299.361,66	118.070,62	914.105,43C
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.651,15C	29.023,01	28.426,44	1.054,58C
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	101.807,70C	270.799,40	212.252,07	43.260,37C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.018.580,23C	288.173,36	36.382,22	766.789,09C
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.419,94C	12.079,38	10.569,00	2.909,56C
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	1.962,72C	13,19	0,00	1.949,53C
00.01.0509.000000			- (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	127.623,75C	1.826,60	1.237,00	127.034,15C
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	32.551,39C	7.601,32	4.267,97	29.218,04C
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.114,71C	11.268,59	0,00	2.846,12C
00.03.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	375,86	375,86	0,00
0.1.000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	69.579,59C	78.617,99	72.466,17	63.427,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 55/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.225.085,03C	3.675.316,38	1.818.261,40	7.368.030,05C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	2.205.242,39C	956.571,45	712.490,48	1.961.161,42C
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	147.800,44C	347.702,44	337.274,98	137.372,98C
00.01.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	245,44C	0,00	0,00	245,44C
00.01.0017.000000			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	111.862,20C	16.293,38	0,00	95.568,82C
00.01.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	81.771,84	81.771,84	0,00
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	611.635,71C	57.065,65	9.520,53	564.090,59C
00.01.0022.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	212.748,43C	61.378,11	0,00	151.370,32C
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	505.996,37C	227.984,98	0,00	278.011,39C
00.01.0043.000000			- (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações	521.154,21C	521.154,21	0,00	0,00
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	14.902,19C	40,12	0,00	14.862,07C
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	43.368,15C	20.504,26	12.616,69	35.480,58C
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	68,00C	0,00	0,00	68,00C
00.01.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	35,85C	0,00	0,00	35,85C
00.01.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	2.752,78C	162,00	0,00	2.590,78C
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	42.374,52C	21.340,36	43.536,18	64.570,34C
00.01.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.041,00C	15.161,60	0,00	59.879,40C
00.01.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	92.279,93C	18.374,52	0,00	73.905,41C
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.950.282,54C	265.939,11	110.887,14	1.795.230,57C
00.01.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	55.797,69C	19.071,15	8.755,74	45.482,28C
00.03.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.693,54C	0,00	0,00	6.693,54C
00.03.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
00.03.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	9.532,93C	2.600,00	13.230,00	20.162,93C
00.03.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
00.03.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	2.401,15	2.401,15	0,00
00.03.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	20.687,75C	627,59	0,00	20.060,16C
00.03.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.414,77C	4.327,50	0,00	27.087,27C
00.03.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17,55C	0,00	0,00	17,55C
00.03.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	93.783,00C	32.300,00	4,72	61.487,72C
00.03.0077.000000			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	343,60	343,60	0,00
00.03.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	911.138,28C	3.599.553,40	3.681.474,15	993.059,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826.231,99C	3.367.300,05	3.453.041,44	911.973,38C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.901,96C	236.375,83	308.899,66	87.425,79C
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	4.802,07C	28.757,08	28.962,06	5.007,05C
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	31.763,83C	214.078,18	220.935,73	38.621,38C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.367,30C	273.731,70	288.141,89	19.777,49C
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	1.582,63C	12.003,19	12.079,38	1.658,82C
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	579,60C	0,00	0,00	579,60C
00.01.0509.000000			- (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	0,00	1.826,60	1.826,60	0,00
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	2.620,84	7.601,32	4.980,48C
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.427,08C	15.668,86	11.241,78	0,00
00.03.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	375,86	375,86	0,00
0.1.000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	1.491,98C	78.895,40	78.454,27	1.050,85C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 57/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826.231,99C	3.367.300,05	3.453.041,44	911.973,38C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	198.216,29C	922.174,02	956.600,45	232.642,72C
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	39.858,05C	286.340,31	288.921,69	42.439,43C
00.01.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0017.000000			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.293,38	16.293,38	0,00
00.01.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	12.593,19C	81.375,81	81.771,84	12.989,22C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	107.698,55C	35.550,38	40.572,25	112.720,42C
00.01.0022.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	61.378,11	61.378,11	0,00
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	250.000,00C	227.984,98	227.984,98	250.000,00C
00.01.0043.000000			- (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações	0,00	521.154,21	521.154,21	0,00
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	40,12	40,12	0,00
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	2.672,48C	19.874,77	20.504,26	3.301,97C
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	162,00	162,00	0,00
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	58.800,00C	21.340,36	21.340,36	58.800,00C
00.01.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.298,89C	8.372,33	15.161,60	8.088,16C
00.01.0061.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	18.374,52	18.374,52	0,00
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	68.678,09C	228.376,10	159.698,01	0,00
00.01.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	21.500,00C	13.901,86	19.531,86	27.130,00C
00.03.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00.03.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00C
00.03.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	928,50	1.381,00	452,50C
00.03.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	2.401,15	2.401,15C
00.03.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0059.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	3.721,15	4.327,50	606,35C
00.03.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
00.03.0077.000000			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	343,60	343,60	0,00
00.03.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 58/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.906,29C	232.253,35	228.432,71	81.085,65C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.817,75C	10.453,80	9.625,45	3.989,40C
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	2.419,03C	6.456,91	6.503,85	2.465,97C
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	9.691,29C	33.664,49	34.105,93	10.132,73C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.430,15C	8.496,92	8.324,18	2.257,41C
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	728,89C	1.827,65	1.808,96	710,20C
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	194,62C	262,54	262,54	194,62C
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	79,65	79,65	0,00
0.1.000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.895,42	15.895,42	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	32.517,82C	85.618,52	82.854,07	29.753,37C
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.374,96C	49.109,84	48.996,67	23.261,79C
00.01.0018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	7.053,70C	13.913,43	14.155,09	7.295,36C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	300,67C	300,67	204,40	204,40C
00.01.0022.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	136,34	136,34	0,00
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0043.000000			- (Esp. TCE: 80) - Outras Especificações	0,00	1.563,46	1.563,46	0,00
00.01.0052.000000			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	1.337,79C	2.520,83	2.003,44	820,40C
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	27,70C	76,68	48,98	0,00D
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.817,56	1.817,56	0,00
00.01.0507.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11,92C	58,64	46,72	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.570.629,35C	25.063,08	8.307.102,59	36.852.668,86C
00.01.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.559.235,92C	15.904,32	223.345,98	1.766.677,58C
00.01.0057.000000			- (Esp. TCE: 38) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	145.971,42C	0,00	87.460,82	233.432,24C
00.01.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	1.243.426,42C	0,00	628.364,41	1.871.790,83C
00.01.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.774.603,16C	0,00	851.304,39	2.625.907,55C
00.01.0066.000000			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	47.114,00C	0,00	36.457,48	83.571,48C
00.01.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	71.487,80C	0,00	4.785,08	76.272,88C
00.01.0509.000000			- (Esp. TCE: 67) - Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	294.911,24C	0,00	54.399,53	349.310,77C
00.03.0002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.738,88C	0,00	0,00	3.738,88C
00.03.0064.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	7.258,95C	0,00	7.285,36	14.544,31C
00.03.0065.000000			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	126.204,83C	0,00	16.564,94	142.769,77C
00.03.0067.000000			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	751,72	751,72C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 59/60

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.570.629,35C	25.063,08	8.307.102,59	36.852.668,86C
00.01.0000.000000			- Recursos Ordinários	13.668.290,70C	2.966,73	3.807.392,03	17.472.716,00C
00.01.0001.000000			- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	728.140,49C	5.629,33	279.754,82	1.002.265,98C
00.01.0002.000000			- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.220.168,63C	0,00	0,00	1.220.168,63C
00.01.0016.000000			- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.557,45C	0,00	0,00	11.557,45C
00.01.0017.000000			- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	53.137,80C	0,00	16.293,38	69.431,18C
00.01.0018.000000			- Transferências do FUNDEB - 60%	3.301.010,18C	0,00	619.924,21	3.920.934,39C
00.01.0019.000000			- Transferências do FUNDEB - 40%	320.029,40C	0,00	35.646,65	355.676,05C
00.01.0022.000000			- Transferências de Convênios - Educação	97.712,32C	0,00	175.325,82	273.038,14C
00.01.0024.000000			- Transferências de Convênios - Outros	658.644,98C	0,00	229.664,98	888.309,96C
00.01.0043.000000			- Outras Especificações	0,00	0,00	521.154,21	521.154,21C
00.01.0044.000000			- Fundo Especial do Petróleo	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
00.01.0049.000000			- Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	27.915,28C	0,00	0,00	27.915,28C
00.01.0052.000000			- Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	468.468,29C	0,00	114.170,88	582.639,17C
00.01.0054.000000			- Convênio Trânsito - Militar	7.839,54C	0,00	2.104,96	9.944,50C
00.01.0055.000000			- Convênio Trânsito - Civil	6.145,24C	0,00	1.176,46	7.321,70C
00.01.0056.000000			- Convênio Trânsito - Prefeitura	9.091,89C	0,00	3.619,91	12.711,80C
00.01.0058.000000			- Salário Educação	157.681,60C	0,00	69.869,80	227.551,40C
00.01.0059.000000			- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	16.372,00C	0,00	0,00	16.372,00C
00.01.0060.000000			- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.126,92C	0,00	25.594,49	58.721,41C
00.01.0061.000000			- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	48.981,40C	0,00	43.113,23	92.094,63C
00.01.0062.000000			- Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	602.616,68C	0,00	314.181,84	916.798,52C
00.01.0507.000000			- Transferências de Convênios-Estado/Outros	980.869,96C	0,00	0,00	980.869,96C
00.03.0000.000000			- Recursos Ordinários	254.816,43C	562,70	13.799,87	268.053,60C
00.03.0018.000000			- Transferências do FUNDEB - 60%	96.990,02C	0,00	0,00	96.990,02C
00.03.0024.000000			- Transferências de Convênios - Outros	75.680,14C	0,00	1.680,00	77.360,14C
00.03.0052.000000			- Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	15.630,47C	0,00	1.300,00	16.930,47C
00.03.0054.000000			- Convênio Trânsito - Militar	4.925,80C	0,00	928,50	5.854,30C
00.03.0055.000000			- Convênio Trânsito - Civil	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74C
00.03.0058.000000			- Salário Educação	370,51C	0,00	0,00	370,51C
00.03.0059.000000			- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	600,00C	0,00	0,00	600,00C
00.03.0060.000000			- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.052,52C	0,00	3.791,71	13.844,23C
00.03.0062.000000			- Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.162,90C	0,00	32.300,00	34.462,90C
00.03.0077.000000			- FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	687,20	687,20C
00.03.0507.000000			- Transferências de Convênios-Estado/Outros	32.692,30C	0,00	0,00	32.692,30C
0.1.000.000000			- Recursos Ordinários	363.229,00C	0,00	78.895,40	442.124,40C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	12.957,75	12.957,75	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	12.957,75	12.957,75	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.144.695,64C	12.957,75	0,00	1.131.737,89C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	43.227,44C	0,00	12.957,75	56.185,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.566,67C	59.000,00	99.300,00	188.866,67C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	14.600,00	14.600,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	68.700,00C	14.600,00	0,00	54.100,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.600,00C	700,00	0,00	4.900,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	6.400,00C	800,00	0,00	5.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	40.700,00C	11.100,00	0,00	29.600,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	17.700,00C	0,00	14.600,00	32.300,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	0,00	11.100,00	14.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	29.700,00C	22.200,00	36.800,00	44.300,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	14.933,33C	11.100,00	14.600,00	18.433,33C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	14.766,67C	0,00	11.100,00	25.866,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.466,67C	22.200,00	47.900,00	58.166,67C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	17.700,00C	0,00	14.600,00	32.300,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.766,67C	22.200,00	33.300,00	25.866,67C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	14.766,67C	0,00	11.100,00	25.866,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	342.293,01C	18.749,81	95.341,19	418.884,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.808,54C	18.749,81	95.341,19	219.399,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	142.808,54C	18.749,81	95.341,19	219.399,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	21.046,20C	18.749,81	30.153,50	32.449,89C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.236,55C	10.846,12	14.346,12	9.736,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.903,69	7.903,69	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.809,65C	0,00	7.903,69	22.713,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.762,34C	0,00	65.187,69	186.950,03C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
TOTAL:				0,00	54.902.603,52	54.902.603,52	0,00D

Quilombo, 07/07/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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