

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.396.042,40D	8.569.887,78	9.652.678,21	58.313.251,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.567.182,14D	8.462.470,15	9.631.017,67	6.398.634,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.476.601,19D	8.276.260,91	8.921.354,69	2.831.507,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.476.601,19D	8.276.260,91	8.921.354,69	2.831.507,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.476.601,19D	8.276.260,91	8.921.354,69	2.831.507,41D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	396.407,27D	6.757.946,64	6.921.002,15	233.351,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	27.875,60D	80.000,00	78.729,68	29.145,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367.311,05D	6.507.998,45	6.771.097,03	104.212,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	118.381,00D	4.467.598,63	4.485.281,52	100.698,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.813,99D	242.777,98	243.268,91	2.323,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	12.368,90	12.368,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	8.517,15	8.517,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	4.407,31D	152.370,41	151.838,16	4.939,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	79.719,75D	1.528.251,83	1.602.573,97	5.397,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	125.545,09	125.545,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	16.605,60D	122.666,79	138.381,12	891,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.128.384,91	1.128.384,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.189,64D	47.717,88	46.495,50	2.412,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.690,14	4.690,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	13.644,71D	1.094.307,55	1.023.217,67	84.734,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	247.828,54D	1.772.214,50	2.016.810,15	3.232,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	35.212,25	35.212,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	538,25	538,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	2.148,49	2.148,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	7.704,81	7.704,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.240,46	3.240,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	3.482,19	3.482,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	10.501,66	10.501,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	962,96D	19.866,13	19.723,34	1.105,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	103.001,36D	263.328,50	366.329,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	13.889,68D	738.821,33	752.711,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	5.379,22D	34.147,49	39.526,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	47.882,38	47.882,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	16.915,54D	21.107,99	38.023,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	4.013,83	4.013,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	100.543,13D	334.241,77	434.335,47	449,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	0,00	0,00	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	157,72	157,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	17.276,55	17.276,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	8.135,11	8.135,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.863,16	1.863,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	9.142,02	9.142,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	29.525,98	29.525,98	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	24.264,01	24.264,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	102.799,84	102.799,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	1.076,23D	8.044,69	9.120,92	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	4.382,71D	17.772,17	22.154,88	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	6.015,35	6.015,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE	0,00	16.413,37	16.413,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000120 (0)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL	0,00	541,93	541,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	1.101,51D	268.185,32	269.005,36	281,47D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.220,62D	169.948,19	71.175,44	99.993,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.220,62D	169.948,19	71.175,44	99.993,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	8.732,56	8.732,56	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	864,89D	99.637,64	864,89	99.637,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	305,73D	61.577,99	61.577,99	305,73D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.080.193,92D	1.518.314,27	2.000.352,54	2.598.155,65D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	431.150,67D	2.795,07	0,00	433.945,74D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	431.150,67D	2.795,07	0,00	433.945,74D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.241,04D	67,86	0,00	10.308,90D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	4.125,08D	30,16	0,00	4.155,24D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	410.196,73D	2.655,33	0,00	412.852,06D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.587,82D	41,72	0,00	6.629,54D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.649.043,25D	1.515.519,20	2.000.352,54	2.164.209,91D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.649.043,25D	1.515.519,20	2.000.352,54	2.164.209,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	24.943,80D	200,78	0,00	25.144,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	190.844,84D	1.535,57	538,25	191.842,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	6.875,85D	49,85	2.148,49	4.777,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	21.970,27D	1.285,62	0,00	23.255,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	4.045,92D	3.335,26	6.809,06	572,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	14.394,76D	175.335,34	121.000,00	68.730,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	24.263,64D	9.808,56	931,50	33.140,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	12.753,28D	13.290,16	7.982,99	18.060,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	50.845,62D	133.109,65	116.550,24	67.405,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.152,58D	9,27	0,00	1.161,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	35.216,38D	283,47	0,00	35.499,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	69.142,16D	135.601,19	108.305,24	96.438,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	11.786,97D	23.487,54	10.668,45	24.606,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	135.437,86D	339.578,17	303.016,77	171.999,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	44.088,78D	7.218,29	20.991,41	30.315,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.840,52D	14,82	0,00	1.855,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.940,40D	1.292,02	4.425,65	9.806,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	843,71D	6,80	0,00	850,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.753,92D	1.580,51	645,30	12.689,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	76.919,25D	2.686,40	7.122,50	72.483,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	159.289,35D	28.405,33	20.778,88	166.915,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	19.891,52D	160,11	0,00	20.051,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	95.738,94D	4.748,76	0,00	100.487,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.758,97D	4.035,17	1.863,16	5.930,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	38.293,19D	308,24	0,00	38.601,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	147.589,65D	1.187,99	0,00	148.777,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	68.208,46D	253.933,92	151.076,81	171.065,57D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	21.845,76D	71,00	17.276,55	4.640,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	25,23D	7.295,35	885,46	6.435,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	420,56D	3,39	0,00	423,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.754,63D	0,00	0,00	1.754,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	217.270,52D	1.748,88	0,00	219.019,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	24.996,03D	201,20	0,00	25.197,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	615.978,84D	298.505,72	914.484,56	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	266,53D	1.641,86	1.639,72	268,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	67.693,16D	35.106,68	102.799,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	30.320,83D	218,42	0,00	30.539,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	36.478,20D	262,78	0,00	36.740,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.736,49D	12,51	0,00	1.749,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	30.873,63D	129,95	29.521,26	1.482,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,28D	0,09	0,00	11,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	506,61D	4,08	0,00	510,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.373,62D	19,10	0,00	2.392,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	14.635,09D	13.945,59	10.131,67	18.449,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	10.766,10D	86,66	0,00	10.852,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	11,94D	0,09	0,00	12,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE APLIC	99.322,97D	829,22	0,00	100.152,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCACÃO INFANTIL APLIC	2.036,63D	16,40	0,00	2.053,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	4,89D	0,00	0,00	4,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	32.850,08D	264,42	0,00	33.114,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	58.941,97D	542,82	8.124,26	51.360,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	11.535,44D	8.733,69	9.155,73	11.113,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	54.151,27D	435,88	0,00	54.587,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	816,71D	6,58	0,00	823,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	3.888,21D	12,55	3.770,35	130,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	6.286,07D	1.480,32	1.295,07	6.471,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	16.413,37D	42,30	16.413,37	42,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (0)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	0,00	544,31	0,00	544,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	0,00	868,57	0,00	868,57D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	586.254,25D	2.065,58	26.689,06	561.630,77D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	301.559,43D	1.709,20	16.737,97	286.530,66D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	301.559,43D	1.709,20	16.737,97	286.530,66D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	301.559,43D	1.709,20	16.737,97	286.530,66D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	213.442,64D	368,11	9.509,89	204.300,86D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	4.255,53D	150,00	540,00	3.865,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	52.851,78D	1.107,79	3.199,26	50.760,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	31.009,48D	83,30	3.488,82	27.603,96D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.250,01D	137,06	6.275,40	1.111,67D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250,01D	137,06	6.275,40	1.111,67D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.250,01D	137,06	6.275,40	1.111,67D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.250,01D	137,06	6.275,40	1.111,67D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.250,01D	137,06	6.275,40	1.111,67D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	228.308,75D	0,00	2.678,89	225.629,86D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	228.308,75D	0,00	2.678,89	225.629,86D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.136,06D	219,32	996,80	48.358,58D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.136,06D	219,32	996,80	48.358,58D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.136,06D	219,32	996,80	48.358,58D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.709.606,56D	12.701,04	377.113,25	2.345.194,35D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.736,55D	4.173,16	9.488,16	4.421,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.736,55D	4.173,16	9.488,16	4.421,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.736,55D	4.173,16	9.488,16	4.421,55D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.534.070,01D	8.527,88	367.625,09	2.174.972,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.534.070,01D	8.527,88	367.625,09	2.174.972,80D
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
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	7.828,04	7.828,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.828,04	7.828,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.828,04	7.828,04	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	359.097,21	2.174.972,80D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	359.097,21	2.174.972,80D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.534.070,01D	0,00	359.097,21	2.174.972,80D
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	770.640,29D	169.446,19	300.898,62	639.187,86D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	770.640,29D	169.446,19	300.898,62	639.187,86D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	770.640,29D	169.446,19	300.898,62	639.187,86D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	195.046,24D	108.301,67	222.925,71	80.422,20D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	195.046,24D	108.301,67	222.925,71	80.422,20D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.028,87D	139,00	1.923,56	244,31D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.028,87D	139,00	1.923,56	244,31D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	573.202,44D	61.005,52	76.049,35	558.158,61D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	573.202,44D	61.005,52	76.049,35	558.158,61D
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	22.945,23D	1.996,43	4.962,05	19.979,61D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.775,23D	1.996,43	4.842,05	18.929,61D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.775,23D	1.996,43	4.842,05	18.929,61D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.170,00D	0,00	120,00	1.050,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	0,00	120,00	1.050,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.828.860,26D	107.417,63	21.660,54	51.914.617,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.706,71D	0,00	0,00	992.706,71D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.826,27D	0,00	0,00	632.826,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.466,81D	0,00	0,00	221.466,81D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.631,82C	0,00	0,00	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	50.836.153,55D	107.417,63	21.660,54	50.921.910,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.527.356,08D	61.483,00	0,00	10.588.839,08D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.527.356,08D	61.483,00	0,00	10.588.839,08D
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	1.899.706,81D	61.483,00	0,00	1.961.189,81D
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	742.943,34D	61.483,00	0,00	804.426,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.079.969,41D	0,00	0,00	1.079.969,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.760,46D	0,00	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	127.867,75D	0,00	0,00	127.867,75D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.984.499,55D	0,00	0,00	3.984.499,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.984.499,55D	0,00	0,00	3.984.499,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.603.679,85D	45.934,63	0,00	42.649.614,48D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.603.679,85D	45.934,63	0,00	42.649.614,48D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.279.529,23D	45.934,63	0,00	38.325.463,86D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.444.604,84D	45.934,63	0,00	9.490.539,47D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.444.604,84D	45.934,63	0,00	9.490.539,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.324.150,62D	0,00	0,00	4.324.150,62D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.389.287,64D	0,00	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	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.294.882,38C	0,00	21.660,54	2.316.542,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.294.882,38C	0,00	21.660,54	2.316.542,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.927.830,73C	0,00	18.359,68	1.946.190,41C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	748.568,66C	0,00	3.610,66	752.179,32C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.688,42C	0,00	2.197,85	99.886,27C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	382.012,35C	0,00	4.714,78	386.727,13C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	29.671,48C	0,00	277,64	29.949,12C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	669.889,82C	0,00	7.558,75	677.448,57C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	367.051,65C	0,00	3.300,86	370.352,51C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	366.639,06C	0,00	3.300,86	369.939,92C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.818.557,42C	3.246.344,17	4.125.774,68	59.697.987,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.042.617,01C	3.246.344,17	4.125.774,68	3.922.047,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.166.749,14C	1.146.274,43	2.157.632,97	3.178.107,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.690.214,13C	930.806,51	1.771.636,85	2.531.044,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690.214,13C	930.806,51	1.771.636,85	2.531.044,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	662.313,21C	930.806,51	1.771.636,85	1.503.143,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.766,15C	899.786,66	1.572.216,47	678.195,96C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	18.107,08	27.160,62	9.053,54C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.549,76C	244.322,31	361.644,84	119.872,29C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	337.664,01C	6.319,57	92.175,89	423.520,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	337.664,01C	6.319,57	92.175,89	423.520,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	318.883,05C	24.700,28	107.244,49	401.427,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	318.883,05C	24.700,28	107.244,49	401.427,26C
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	27.006,21	50.792,00	23.785,79C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.006,21	50.792,00	23.785,79C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.006,21	50.792,00	23.785,79C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.535,01C	188.461,71	335.204,12	623.277,42C
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	168.510,64C	188.461,71	335.204,12	315.253,05C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	168.510,64C	188.461,71	335.204,12	315.253,05C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168.510,64C	188.461,71	335.204,12	315.253,05C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.890,55C	52.046,91	76.221,74	74.065,38C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	223.740,86C	53.344,71	27.560,40	197.956,55C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	223.740,86C	51.568,62	25.784,31	197.956,55C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	170.659,66C	48.770,82	24.385,41	146.274,25C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	170.659,66C	48.770,82	24.385,41	146.274,25C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	170.659,66C	48.770,82	24.385,41	146.274,25C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	170.659,66C	24.385,41	0,00	146.274,25C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	53.081,20C	2.797,80	1.398,90	51.682,30C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.081,20C	2.797,80	1.398,90	51.682,30C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.081,20C	2.797,80	1.398,90	51.682,30C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	53.081,20C	1.398,90	0,00	51.682,30C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.776,09	1.776,09	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.622,91	1.622,91	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.622,91	1.622,91	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.622,91	1.622,91	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	153,18	153,18	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	153,18	153,18	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	153,18	153,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.502,94C	1.798.262,26	1.691.040,51	450.281,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	557.502,94C	1.798.262,26	1.691.040,51	450.281,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	557.502,94C	1.798.262,26	1.691.040,51	450.281,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	452.658,17C	1.798.262,26	1.691.040,51	345.436,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	452.658,17C	1.798.262,26	1.691.040,51	345.436,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.530,20C	488,85	3.328,65	169.370,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.151,45	1.151,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	1.160,68C	1.160,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.797,84	1.797,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (0)	P	F	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	76,40	76,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	0,00	855,10	855,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	817,95	817,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	406,46	406,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	134,46C	134,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	463,06	463,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	479,68C	1.064,29	929,38	344,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	122,00C	244,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	RECAJET - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTUCHOS DE INF	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	449,40	449,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,50	0,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	0,00	0,00	7.654,99	7.654,99C
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	13.538,42C	20.040,00	21.611,21	15.109,63C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.538,42C	20.040,00	21.611,21	15.109,63C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.538,42C	20.040,00	21.611,21	15.109,63C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.538,42C	20.040,00	21.611,21	15.109,63C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	179,45	179,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.085,65C	228.422,77	227.929,59	80.592,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.085,65C	217.522,77	217.029,59	80.592,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.085,65C	217.522,77	217.029,59	80.592,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	81.085,65C	217.522,77	217.029,59	80.592,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	80.711,66C	86.585,27	85.387,99	79.514,38C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	79.512,15C	79.512,15	78.314,87	78.314,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.199,51C	1.199,51	1.199,51	1.199,51C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230,68C	40.453,30	40.488,22	265,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.638,63	3.638,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	5,38C	17.892,32	17.886,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	241,00	337,00	215,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	55,70C	17.692,09	17.636,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	989,26	989,26	49,80C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4,98C	0,00	10,24	15,22C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	4,98C	0,00	10,24	15,22C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	4.176,68	4.861,40	684,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	4.176,68	4.861,40	684,72C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.747,04	2.747,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	740,64	740,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	378,40	378,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41,22C	2.075,14	2.033,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	41,22C	2.075,14	2.033,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97,11C	81.485,34	81.500,78	112,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	97,11C	524,07	539,51	112,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.321,12	2.321,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	3.328,50	3.328,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.721,88	12.721,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.134,55	36.134,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.900,49	1.900,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	16.911,69	16.911,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.682,04	4.682,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.197,48	1.197,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.900,00	10.900,00	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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.404.859,28D	5.329.569,17	615.848,99	20.118.579,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.746.836,15D	2.085.561,13	0,00	7.832.397,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.778.185,82D	1.750.357,01	0,00	6.528.542,83D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.053,54	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	9.053,54	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.053,54	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.053,54	0,00	9.053,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.778.185,82D	1.741.303,47	0,00	6.519.489,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.778.185,82D	1.741.303,47	0,00	6.519.489,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.568.443,13D	1.706.563,19	0,00	6.275.006,32D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.660.982,42D	837.576,58	0,00	4.498.559,00D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	554.045,56D	110.513,35	0,00	664.558,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	353.415,15D	758.473,26	0,00	1.111.888,41D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.110,42D	26.867,00	0,00	203.977,42D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	177.110,42D	26.867,00	0,00	203.977,42D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.632,27D	7.873,28	0,00	40.505,55D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	9.853,52D	1.548,24	0,00	11.401,76D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	9.489,00D	3.649,38	0,00	13.138,38D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	7.588,67D	2.675,66	0,00	10.264,33D
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	959.339,45D	335.204,12	0,00	1.294.543,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	959.339,45D	335.204,12	0,00	1.294.543,57D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	899.294,82D	320.832,62	0,00	1.220.127,44D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	899.294,82D	320.832,62	0,00	1.220.127,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.044,63D	14.371,50	0,00	74.416,13D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.044,63D	14.371,50	0,00	74.416,13D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.310,88D	0,00	0,00	9.310,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.310,88D	0,00	0,00	9.310,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.310,88D	0,00	0,00	9.310,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	136.717,05D	49.677,83	0,00	186.394,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	123.497,61D	44.170,31	0,00	167.667,92D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	123.497,61D	44.170,31	0,00	167.667,92D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.497,61D	44.170,31	0,00	167.667,92D
3.2.2			PENSÕES	13.219,44D	5.507,52	0,00	18.726,96D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	13.219,44D	5.507,52	0,00	18.726,96D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.219,44D	5.507,52	0,00	18.726,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.254.764,48D	1.388.297,18	225.439,81	6.417.621,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.035.474,08D	446.330,77	50,00	1.481.754,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.013.143,75D	442.224,21	50,00	1.455.317,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.013.143,75D	442.224,21	50,00	1.455.317,96D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	274.506,00D	189.820,72	0,00	464.326,72D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.502,00D	2.806,00	0,00	4.308,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	133.694,28D	40.032,13	0,00	173.726,41D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	211.682,80D	76.049,35	0,00	287.732,15D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.483,00D	0,00	0,00	1.483,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.836,50D	750,00	0,00	5.586,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.348,00D	575,00	0,00	1.923,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.132,54D	12.056,38	0,00	37.188,92D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.887,89D	1.931,43	0,00	5.819,32D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.159,30D	0,00	0,00	3.159,30D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	180,00D	1.442,60	0,00	1.622,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.392,00D	954,84	0,00	4.346,84D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.959,37D	1.850,02	0,00	5.809,39D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.456,76D	13.319,14	0,00	27.775,90D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.067,64D	10.285,82	0,00	23.353,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.024,05D	7.519,69	0,00	17.543,74D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.021,60D	3.952,00	0,00	12.973,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.494,55D	367,50	0,00	15.862,05D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.596,90D	364,00	0,00	4.960,90D
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	1.687,00D	1.565,05	0,00	3.252,05D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.791,93D	695,40	0,00	6.487,33D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177.553,74D	54.031,05	50,00	231.534,79D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	363,60	0,00	363,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	21.756,68D	1.515,00	0,00	23.271,68D
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 CC	44.546,00D	19.936,59	0,00	64.482,59D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.300,22D	40,90	0,00	24.341,12D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	22.330,33D	4.106,56	0,00	26.436,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	22.330,33D	4.106,56	0,00	26.436,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.734,63D	4.027,56	0,00	13.762,19D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.595,70D	79,00	0,00	12.674,70D
3.3.2			SERVIÇOS	3.349.150,91D	920.305,87	225.389,81	4.044.066,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.721,04D	7.288,76	537,50	58.472,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.721,04D	7.288,76	537,50	58.472,30D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.721,04D	7.288,76	537,50	58.472,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.721,04D	7.288,76	537,50	58.472,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.072,57D	5.484,17	0,00	36.556,74D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.072,57D	5.484,17	0,00	36.556,74D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	31.072,57D	5.484,17	0,00	36.556,74D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.072,57D	5.484,17	0,00	36.556,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.217.350,97D	899.137,94	224.852,31	3.891.636,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.217.350,97D	899.137,94	224.852,31	3.891.636,60D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	28.244,53D	6.288,67	0,00	34.533,20D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.969,50D	6.125,27	0,00	19.094,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	317.926,18D	83.405,25	225,00	401.106,43D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	207.555,34D	18.278,63	1.311,99	224.521,98D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.585,55D	4.569,80	0,00	23.155,35D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	88.107,18D	17.430,72	0,00	105.537,90D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.607,37D	864,00	0,00	6.471,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	274.825,80D	113.632,29	0,00	388.458,09D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	999,00D	120,00	0,00	1.119,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.266,08D	378,90	0,00	2.644,98D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	10.874,74D	4.842,05	0,00	15.716,79D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.286,66D	400,00	0,00	13.686,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.616.571,76D	423.703,37	216.960,65	1.823.314,48D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.262,68D	2.338,45	0,00	28.601,13D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	83.717,97	0,00	83.717,97D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.586,14D	2.175,49	0,00	26.761,63D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.991,24D	39.537,93	6.150,00	144.379,17D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.844,85D	1.707,20	0,00	11.552,05D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.693,38D	1.557,15	0,00	14.250,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	435.152,99D	88.064,80	204,67	523.013,12D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	49.006,33D	8.395,00	0,00	57.401,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	49.006,33D	8.395,00	0,00	57.401,33D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	870.139,49D	21.660,54	0,00	891.800,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	870.139,49D	21.660,54	0,00	891.800,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	870.139,49D	21.660,54	0,00	891.800,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	870.139,49D	21.660,54	0,00	891.800,03D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	686.888,06D	18.359,68	0,00	705.247,74D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	183.251,43D	3.300,86	0,00	186.552,29D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.604,90D	1.776,09	0,00	13.380,99D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.604,90D	1.776,09	0,00	13.380,99D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.604,90D	1.776,09	0,00	13.380,99D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.604,90D	1.776,09	0,00	13.380,99D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.604,90D	1.776,09	0,00	13.380,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.756.602,18D	871.871,19	0,00	4.628.473,37D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.132.000,00D	443.400,00	0,00	2.575.400,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.132.000,00D	443.400,00	0,00	2.575.400,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.132.000,00D	443.400,00	0,00	2.575.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.662.000,00D	363.400,00	0,00	2.025.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	470.000,00D	80.000,00	0,00	550.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.379.556,26D	267.699,91	0,00	1.647.256,17D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.379.556,26D	267.699,91	0,00	1.647.256,17D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.379.556,26D	267.699,91	0,00	1.647.256,17D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.565,92D	19.603,32	0,00	218.169,24D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.565,92D	19.603,32	0,00	218.169,24D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	198.565,92D	19.603,32	0,00	218.169,24D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	198.565,92D	19.603,32	0,00	218.169,24D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.300,00D	10.900,00	0,00	43.200,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.300,00D	10.900,00	0,00	43.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.180,00D	130.267,96	0,00	144.447,96D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.180,00D	130.267,96	0,00	144.447,96D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.180,00D	130.267,96	0,00	144.447,96D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	283.189,91D	902.883,69	390.409,18	795.664,42D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283.189,91D	902.883,69	390.409,18	795.664,42D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.189,91D	902.883,69	390.409,18	795.664,42D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	153.377,30C	543.786,48	390.409,18	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	436.567,21D	359.097,21	0,00	795.664,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	119.239,94D	21.611,21	0,00	140.851,15D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.534,86D	1.310,68	0,00	11.845,54D
3.7.1.2			TAXAS	10.534,86D	1.310,68	0,00	11.845,54D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.534,86D	1.310,68	0,00	11.845,54D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.534,86D	1.310,68	0,00	11.845,54D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	108.705,08D	20.300,53	0,00	129.005,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.705,08D	20.300,53	0,00	129.005,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.705,08D	20.300,53	0,00	129.005,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	108.705,08D	20.300,53	0,00	129.005,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.904,67D	7.890,85	0,00	103.795,52D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.606,40D	2.503,60	0,00	9.110,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.606,40D	2.503,60	0,00	9.110,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.606,40D	2.503,60	0,00	9.110,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.180,00D	1.590,00	0,00	4.770,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.180,00D	1.590,00	0,00	4.770,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.180,00D	1.590,00	0,00	4.770,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.180,00D	1.590,00	0,00	4.770,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.118,27D	3.797,25	0,00	89.915,52D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.118,27D	3.797,25	0,00	89.915,52D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.118,27D	3.797,25	0,00	89.915,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.982.344,26C	6.149,68	2.757.648,92	18.733.843,50C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.607.921,08C	2.353,16	130.709,25	1.736.277,17C
4.1.1			IMPOSTOS	1.202.335,18C	1.808,62	122.984,79	1.323.511,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	890.909,18C	1.775,38	57.859,53	946.993,33C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	890.909,18C	1.775,38	57.859,53	946.993,33C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	311.426,00C	33,24	65.125,26	376.518,02C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	311.426,00C	33,24	65.125,26	376.518,02C
4.1.2			TAXAS	405.585,90C	544,54	7.724,46	412.765,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	220.269,59C	526,03	6.035,09	225.778,65C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	220.269,59C	526,03	6.035,09	225.778,65C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.316,31C	18,51	1.689,37	186.987,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	185.316,31C	18,51	1.689,37	186.987,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	69.431,18C	0,00	0,00	69.431,18C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.431,18C	0,00	0,00	69.431,18C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	69.431,18C	0,00	0,00	69.431,18C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.431,18C	0,00	0,00	69.431,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.393,13C	0,00	1.539,59	9.932,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.393,13C	0,00	1.539,59	9.932,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.393,13C	0,00	1.539,59	9.932,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.393,13C	0,00	1.539,59	9.932,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.670,73C	3.796,52	25.271,15	165.145,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.808,51C	27,54	399,34	2.180,31C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.358,17C	27,54	321,10	1.651,73C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.358,17C	27,54	321,10	1.651,73C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	450,34C	0,00	78,24	528,58C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	450,34C	0,00	78,24	528,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	141.862,22C	3.768,98	24.871,81	162.965,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.862,22C	3.768,98	24.871,81	162.965,05C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	141.862,22C	3.768,98	24.871,81	162.965,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.802.720,37C	0,00	2.480.908,46	15.283.628,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.132.000,00C	0,00	443.400,00	2.575.400,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.132.000,00C	0,00	443.400,00	2.575.400,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	470.000,00C	0,00	80.000,00	550.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.662.000,00C	0,00	363.400,00	2.025.400,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.670.720,37C	0,00	2.037.508,46	12.708.228,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.255.243,59C	0,00	1.880.842,98	11.136.086,57C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.784.204,81C	0,00	1.023.201,63	5.807.406,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.471.038,78C	0,00	857.641,35	5.328.680,13C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.736,10C	0,00	3.735,91	16.472,01C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	12.736,10C	0,00	3.735,91	16.472,01C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.402.740,68C	0,00	152.929,57	1.555.670,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.402.740,68C	0,00	152.929,57	1.555.670,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350.207,77C	0,00	119.220,47	1.469.428,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.995,44C	0,00	8.625,84	44.621,28C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	35.995,44C	0,00	8.625,84	44.621,28C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.995,44C	0,00	8.625,84	44.621,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	35.995,44C	0,00	8.625,84	44.621,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.314.212,33C	0,00	110.594,63	1.424.806,96C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.751,11C	0,00	10.956,99	67.708,10C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.751,11C	0,00	10.956,99	67.708,10C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.751,11C	0,00	10.956,99	67.708,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.257.461,22C	0,00	99.637,64	1.357.098,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.257.461,22C	0,00	99.637,64	1.357.098,86C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.257.461,22C	0,00	99.637,64	1.357.098,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.954.300,51D	124.923,93	50.300,00	67.028.924,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.374.280,69D	124.923,93	50.300,00	65.448.904,62D
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	35.494.280,69D	124.923,93	50.300,00	35.568.904,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.494.280,69D	124.923,93	50.300,00	35.568.904,62D
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	6.377.150,69D	124.923,93	0,00	6.502.074,62D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.644.883,31D	124.923,93	0,00	2.769.807,24D
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	762.870,00C	0,00	50.300,00	813.170,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.954.300,51C	16.484.342,74	16.558.966,67	67.028.924,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.374.280,69C	16.480.525,24	16.555.149,17	65.448.904,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.605.451,97	2.605.451,97	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.758.232,39C	2.330.924,47	274.527,50	15.701.835,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.512.022,65C	2.948,60	2.330.924,47	15.839.998,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	176.500,39C	136,78	4.947,24	181.310,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	56.613,38C	43,88	1.586,90	58.156,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	33.301,99C	25,82	933,47	34.209,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	66.603,99C	51,62	1.866,90	68.419,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	116.816,29C	0,00	20.915,94	137.732,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	37.469,39C	0,00	6.708,89	44.178,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.040,84C	0,00	3.946,40	25.987,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.081,62C	0,00	7.892,81	51.974,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.853,07C	0,00	802,06	5.655,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.556,64C	0,00	257,27	1.813,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	915,65C	0,00	151,33	1.066,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.831,34C	0,00	302,67	2.134,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.977,54C	848,00	8.947,54	69.077,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.558,82C	272,00	2.869,97	22.156,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.505,21C	160,00	1.688,22	13.033,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.010,39C	320,00	3.376,43	26.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.055,74C	17,62	34.516,34	199.554,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	52.942,35C	5,66	11.071,30	64.007,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.142,71C	3,32	6.512,56	37.651,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	62.285,20C	6,64	13.025,06	75.303,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.099,10C	60,00	510,00	13.549,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.531,58C	530,04	2.703,23	114.704,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	13.408,03C	0,00	2.086,61	15.494,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.253,57C	0,00	3.280,73	27.534,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.957,60C	0,00	202,50	3.160,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	658,48C	0,00	342,68	1.001,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	97.994,52C	83,30	3.470,31	101.381,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.696,23C	0,00	1.144,19	53.840,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	69.431,18C	0,00	0,00	69.431,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	6.019,04C	0,00	747,09	6.766,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.066,04C	0,00	775,06	3.841,10C
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%	1.128,61C	0,00	910,65	2.039,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	553,99C	0,00	160,11	714,10C
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	3.736,53C	0,00	1.085,83	4.822,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	4.898,21C	0,00	253,75	5.151,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	157,56C	0,00	33,84	191,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	420,75C	0,00	91,35	512,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	432,51C	0,00	77,86	510,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	702,59C	0,00	176,03	878,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	4.008,71C	0,00	1.301,83	5.310,54C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	169,55C	0,00	3,39	172,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.858,65C	0,00	316,29	2.174,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	327,73C	0,00	45,70	373,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	907,78C	0,00	201,20	1.108,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	7.890,64C	0,00	1.748,88	9.639,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	263,53C	0,00	129,95	393,48C
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	338,21C	0,00	163,95	502,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,41C	0,00	0,09	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	18,40C	0,00	4,08	22,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	464,00C	0,00	86,66	550,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	63,73C	0,00	0,00	63,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,43C	0,00	0,09	2,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	3.843,08C	0,00	829,22	4.672,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	435,82C	0,00	218,42	654,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.193,92C	0,00	262,78	1.456,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	56,83C	0,00	12,51	69,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	73,96C	0,00	16,40	90,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	13.273,14C	0,00	2.655,33	15.928,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	60.472,35C	0,00	7.727,75	68.200,10C
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	2.201,93C	0,00	792,50	2.994,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.415.257,66C	0,00	274.598,36	1.689.856,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	453.950,56C	0,00	88.078,73	542.029,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	267.029,74C	0,00	51.811,01	318.840,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	534.059,48C	0,00	103.622,04	637.681,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	271,12C	0,00	49,02	320,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	86,95C	0,00	15,72	102,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,14C	0,00	9,25	60,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	102,28C	0,00	18,50	120,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.339,68C	0,00	4.013,83	24.353,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	65.292,50C	0,00	0,00	65.292,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	36.027,40C	0,00	8.616,44	44.643,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	3.478,02C	0,00	0,00	3.478,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	158.880,72C	0,00	27.103,50	185.984,22C
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	14.020,00C	0,00	3.451,00	17.471,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	14.020,00C	0,00	3.451,00	17.471,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	19.019,51C	0,00	4.567,28	23.586,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	9.358,80C	0,00	2.247,39	11.606,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.811,38C	0,00	434,98	2.246,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	8.070,70C	0,00	1.614,14	9.684,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.588,70C	0,00	517,74	3.106,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.522,75C	0,00	304,55	1.827,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.045,55C	0,00	609,11	3.654,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transferências do FEX	18.284,04C	0,00	9.142,02	27.426,06C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0001755 (0)	O		Transferências CFM	748,29C	0,00	193,94	942,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.968.778,44C	0,00	375.758,01	2.344.536,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	631.495,00C	0,00	120.526,18	752.021,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	371.467,70C	0,00	70.897,75	442.365,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	742.935,27C	0,00	141.795,46	884.730,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	233.051,92C	0,00	53.582,74	286.634,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	74.752,51C	0,00	17.186,91	91.939,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.972,15C	0,00	10.109,98	54.082,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	87.944,19C	0,00	20.219,90	108.164,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.397,04C	0,00	3.803,07	34.200,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.750,00C	0,00	1.219,85	10.969,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.735,32C	0,00	717,56	6.452,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.470,58C	0,00	1.435,11	12.905,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	11.557,45C	0,00	0,00	11.557,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001776 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	56.404,56C	0,00	0,00	56.404,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	37.603,04C	0,00	0,00	37.603,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	764.273,64C	0,00	77.948,20	842.221,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	236.997,02C	0,00	27.833,19	264.830,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	382.457,37C	0,00	44.915,42	427.372,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	19.012,65C	0,00	2.232,76	21.245,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	4.139,23C	0,00	1.214,16	5.353,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	4.139,23C	0,00	1.214,16	5.353,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	4.457,64C	0,00	1.307,59	5.765,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	193,15C	0,00	55,74	248,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	61,99C	0,00	17,90	79,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	36,52C	0,00	10,54	47,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	72,92C	0,00	21,07	93,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	136,74C	0,00	9,54	146,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	43,88C	0,00	3,07	46,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	25,82C	0,00	1,81	27,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	51,63C	0,00	3,60	55,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	735,52C	27,54	197,83	905,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.448,64C	0,00	546,62	4.995,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.426,92C	0,00	175,31	1.602,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	839,42C	0,00	103,13	942,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.678,72C	0,00	206,25	1.884,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	391,74C	0,00	25,04	416,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	125,66C	0,00	8,03	133,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	73,91C	0,00	4,73	78,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	147,81C	0,00	9,46	157,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.499,29C	0,00	146,34	2.645,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.061,51C	24,76	132,45	2.169,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	450,34C	0,00	78,24	528,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002116 (0)	O		Outras Restituições	56.751,11C	0,00	10.956,99	67.708,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.554,34C	0,00	474,39	10.028,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.064,65C	0,00	152,16	3.216,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.802,78C	0,00	89,49	1.892,27C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.605,42C	0,00	179,00	3.784,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.749,78C	0,00	115,81	3.865,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.202,77C	0,00	37,15	1.239,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	707,49C	0,00	21,85	729,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.415,02C	0,00	43,70	1.458,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.156,89C	0,00	340,43	10.497,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.232,43C	194,56	864,35	7.902,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	47.854,28C	137,06	6.275,40	53.992,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	975,48C	0,00	165,16	1.140,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	19.417,09C	0,00	3.974,44	23.391,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	2.728,20C	0,00	743,02	3.471,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	636,70C	0,00	130,50	767,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.466,14C	0,00	439,18	1.905,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	30,64C	0,00	6,80	37,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	202,53C	0,00	35,17	237,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	140.761,47C	0,00	40.030,70	180.792,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	162.600,00C	0,00	32.520,00	195.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	105.456,00C	0,00	0,00	105.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
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	11.900,00	71.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	85.045,80C	0,00	37.045,80	122.091,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	596.027,28C	0,00	165.673,49	761.700,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	95.954,88C	0,00	23.988,72	119.943,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	63.402,01C	0,00	13.125,00	76.527,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	3.285,00C	0,00	1.035,00	4.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	187.931,10C	0,00	37.584,53	225.515,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	13.075,10C	0,00	2.615,02	15.690,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	20.422,50C	0,00	20.742,02	41.164,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	23.925,40C	0,00	9.570,16	33.495,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	57.950,00C	0,00	0,00	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	24.991,55C	0,00	0,00	24.991,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	8.843,79C	0,00	40.388,83	49.232,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Incentivo Hospitalar	12.083,36C	0,00	0,00	12.083,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	29.554,91C	0,00	0,00	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	9.000,00	24.000,00C
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	123,44C	0,00	2,14	125,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	4,89C	0,00	0,00	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (0)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-GRECHE	2.747,02C	0,00	42,30	2.789,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	776,20C	0,00	41,72	817,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	44.089,15C	0,00	99.637,64	143.726,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	28.714,00C	0,00	0,00	28.714,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	132.643,77C	0,00	0,00	132.643,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	45.169,66C	0,00	0,00	45.169,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	227.984,98C	0,00	0,00	227.984,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes a Apoio a Creches	13.781,64C	0,00	13.781,64	27.563,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP CASA DO MEL	0,00	0,00	2,38	2,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.390.255,04D	271.578,90	0,00	1.661.833,94D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.379.556,26D	267.699,91	0,00	1.647.256,17D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.379.556,26D	267.699,91	0,00	1.647.256,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	480.653,41D	93.259,79	0,00	573.913,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	53.405,93D	10.362,20	0,00	63.768,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	92,04D	16,63	0,00	108,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	10,21D	1,85	0,00	12,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.740,95D	548,19	0,00	3.289,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	668.641,33D	127.615,85	0,00	796.257,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	74.293,52D	14.179,55	0,00	88.473,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	79.149,34D	18.197,85	0,00	97.347,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	8.794,41D	2.021,98	0,00	10.816,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	10.323,50D	1.291,59	0,00	11.615,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.147,07D	143,52	0,00	1.290,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	304,55D	60,91	0,00	365,46D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.698,78D	3.878,99	0,00	14.577,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Restituição de outras concessões e permissões-serviços	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Rolo	3.994,08D	0,00	0,00	3.994,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-PAC1 QUADRA	33,17D	0,00	0,00	33,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Fundam	3.221,52D	0,00	0,00	3.221,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Restituição de Taxa de Fiscalização Sanitária	130,00D	0,00	0,00	130,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	90,11D	58,31	0,00	148,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	28,90D	18,70	0,00	47,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	17,00D	22,00	0,00	39,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	34,00D	11,00	0,00	45,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Educação	0,00	3.768,98	0,00	3.768,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.494.280,69C	13.875.073,27	13.949.697,20	35.568.904,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.494.280,69C	13.875.073,27	13.949.697,20	35.568.904,62C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.910.833,80C	5.643.781,68	1.630.512,75	11.897.564,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	424.967,48C	1.307.584,92	1.489.537,86	606.920,42C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	424.967,48C	1.307.584,92	1.489.537,86	606.920,42C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.158.479,41C	6.923.706,67	10.829.646,59	23.064.419,33C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.421.164,95C	3.707.958,92	4.332.299,75	8.045.505,78C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.178,32	48.178,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473.943,18C	2.971.528,39	3.705.996,06	1.208.410,85C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.263.371,28C	196.041,04	2.743.172,46	13.810.502,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	3.817,50	3.817,50	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	3.817,50	3.817,50	1.360.822,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.365,10C	3.328,65	0,00	215.036,45C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	579,60C	488,85	3.328,65	3.419,40C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.079.264,37C	0,00	488,85	1.079.753,22C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	62.613,68C	0,00	0,00	62.613,68C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	62.613,68C	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	51.228.575,80D	9.297.557,00	294.420,61	60.231.712,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.091.208,91D	1.108.176,28	0,00	10.199.385,19D
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	9.050.690,09D	1.108.176,28	0,00	10.158.866,37D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	735.308,84D	0,00	0,00	735.308,84D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	735.308,84D	0,00	0,00	735.308,84D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	735.308,84D	0,00	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	2.015,36D	0,00	0,00	2.015,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.315.381,25D	1.108.176,28	0,00	9.423.557,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.315.381,25D	1.108.176,28	0,00	9.423.557,53D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07D	0,00	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	1.295,07D	0,00	0,00	1.295,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.615.401,00D	831.280,14	0,00	6.446.681,14D
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		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	152.968,38D	0,00	0,00	152.968,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.692,52D	0,00	0,00	2.692,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00D	0,00	0,00	57.727,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.066,60D	0,00	0,00	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	18.427,50D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52D	0,00	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76D	0,00	0,00	43.301,76D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08D	0,00	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00D	0,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	0,00	33.264,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04D	0,00	0,00	566,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	356.000,00D	0,00	0,00	356.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	0,00	10.956,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	37.050,00D	0,00	0,00	37.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	13.960,00D	0,00	0,00	13.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.674,61D	0,00	0,00	3.674,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.135,20D	0,00	0,00	7.135,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79D	0,00	0,00	4.440,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.733,19D	0,00	0,00	3.733,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	10.309,64D	0,00	0,00	10.309,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72D	0,00	0,00	5.358,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.759,57D	0,00	0,00	5.759,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23D	0,00	0,00	4.875,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55D	0,00	0,00	5.045,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.102,37D	0,00	0,00	5.102,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88D	0,00	0,00	4.103,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	251,17D	0,00	0,00	251,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	95.397,72	0,00	95.397,72D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	0,00	243.526,30	0,00	243.526,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	155.150,00	0,00	155.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	281.300,00	0,00	281.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	13.126,12	0,00	13.126,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (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	2.577.315,34D	276.896,14	0,00	2.854.211,48D
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	14.666,02D	0,00	0,00	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	24.818,07D	0,00	0,00	24.818,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	11.487,10	0,00	11.487,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	157.693,78	0,00	157.693,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	69.955,26	0,00	69.955,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.341.692,75D	8.080.219,87	274.527,50	48.147.385,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.341.692,75D	8.080.219,87	274.527,50	48.147.385,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.341.692,75D	8.080.219,87	274.527,50	48.147.385,12D
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	188.866,67D	39.800,00	0,00	228.666,67D
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	44.300,00D	10.900,00	0,00	55.200,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.166,67D	28.900,00	0,00	87.066,67D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	32.300,00D	10.900,00	0,00	43.200,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.866,67D	18.000,00	0,00	43.866,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	418.884,39D	69.360,85	19.893,11	468.352,13D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.399,92D	69.360,85	19.893,11	268.867,66D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.399,92D	69.360,85	19.893,11	268.867,66D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	32.449,89D	4.173,16	2.916,11	33.706,94D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.950,03D	65.187,69	16.977,00	235.160,72D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	0,00	0,00	199.484,47D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	51.228.575,80C	18.117.060,43	27.120.196,82	60.231.712,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.091.208,91C	602.159,81	1.710.336,09	10.199.385,19C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82C	346,80	346,80	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82C	346,80	346,80	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82C	346,80	346,80	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	346,80	346,80	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.732,22C	346,80	0,00	6.385,42C
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	2.774,38C	346,80	0,00	2.427,58C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	426,50C	0,00	346,80	773,30C
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	254,34C	0,00	346,80	601,14C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.050.690,09C	601.813,01	1.709.989,29	10.158.866,37C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	735.308,84C	13.488,50	13.488,50	735.308,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	735.308,84C	13.488,50	13.488,50	735.308,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	735.308,84C	13.488,50	13.488,50	735.308,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	370.740,26C	13.488,50	0,00	357.251,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	45.512,63C	6.479,66	0,00	39.032,97C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	47.443,13C	2.340,32	0,00	45.102,81C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	95.954,88C	0,00	0,00	95.954,88C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	14.156,08C	2.626,32	0,00	11.529,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	50.966,24C	0,00	0,00	50.966,24C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.326,75C	541,85	0,00	1.784,90C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	17.265,19C	1.500,35	0,00	15.764,84C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		FACISC	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	364.568,58C	0,00	13.488,50	378.057,08C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	39.487,37C	0,00	6.479,66	45.967,03C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	17.556,87C	0,00	2.340,32	19.897,19C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	95.954,88C	0,00	0,00	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	12.123,92C	0,00	2.626,32	14.750,24C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	101.932,48C	0,00	0,00	101.932,48C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00C	0,00	0,00	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
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	2.673,25C	0,00	541,85	3.215,10C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	2.734,81C	0,00	1.500,35	4.235,16C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.315.381,25C	588.324,51	1.696.500,79	9.423.557,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.315.381,25C	588.324,51	1.696.500,79	9.423.557,53C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07C	1.295,07	1.295,07	19.305,07C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	1.745,07C	1.295,07	0,00	450,00C
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
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.295,07C	1.295,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	17.560,00C	0,00	1.295,07	18.855,07C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	17.560,00C	0,00	0,00	17.560,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.295,07	1.295,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.615.401,00C	488.456,84	1.319.736,98	6.446.681,14C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.712.862,24C	471.580,34	848.156,64	4.089.438,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	4.662,00C	666,00	0,00	3.996,00C
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	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.039,20C	129,90	0,00	909,30C
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	9.110,00	0,00	30.397,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.199.580,31C	140.885,02	0,00	1.058.695,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.771,00C	542,20	0,00	2.228,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32.027,34C	2.514,43	0,00	29.512,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	8.850,00C	1.500,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.608,84C	0,00	0,00	6.608,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	12.530,00C	1.790,00	0,00	10.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.880,00C	11.920,00	0,00	5.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.860,00C	11.980,00	0,00	71.880,00C
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	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
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	44.800,00C	6.400,00	0,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	39.960,00C	4.995,00	0,00	34.965,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	137.959,94C	17.354,98	0,00	120.604,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	50.733,75C	6.702,25	0,00	44.031,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	29.332,80C	4.536,00	0,00	24.796,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	84.506,62C	10.872,18	0,00	73.634,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	40.887,00C	5.380,80	0,00	35.506,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	57.236,40C	5.928,00	0,00	51.308,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	35.574,00C	4.389,00	0,00	31.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	143.851,42C	19.095,32	0,00	124.756,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	33.712,50C	4.495,00	0,00	29.217,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	34.911,17C	0,00	0,00	34.911,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	54.414,40C	8.792,80	0,00	45.621,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	21.213,92C	3.030,56	0,00	18.183,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	18.212,88C	2.601,84	0,00	15.611,04C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	896,00C	128,00	0,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	472,00C	59,00	0,00	413,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	22.129,16C	15.899,62	0,00	6.229,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.040,00C	130,00	0,00	910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	1.575,00C	225,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	6.700,00C	1.340,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.489,37C	177,45	0,00	2.311,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.975,86C	275,47	0,00	2.700,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	7.320,16C	0,00	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	36.555,36C	5.581,44	0,00	30.973,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	38.066,27C	5.705,70	0,00	32.360,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	37.746,40C	1.346,68	0,00	36.399,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	29.600,76C	4.228,68	0,00	25.372,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	29.190,46C	4.528,25	0,00	24.662,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	28.867,84C	3.608,48	0,00	25.259,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	34.860,00C	4.980,00	0,00	29.880,00C
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	55.794,14C	7.598,03	0,00	48.196,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	40.621,60C	7.182,00	0,00	33.439,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	40.665,80C	962,05	0,00	39.703,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	78.227,44C	6.825,79	0,00	71.401,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	28.746,52C	3.519,56	0,00	25.226,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	30.581,32C	1.123,17	0,00	29.458,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	32.221,93C	6.159,99	0,00	26.061,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	0,00	0,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	9.499,21C	0,00	0,00	9.499,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	41.600,00C	5.200,00	0,00	36.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	15.450,00C	5.150,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04C	0,00	0,00	566,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	231.587,11C	26.715,50	0,00	204.871,61C
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	27.300,00C	3.900,00	0,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	12.215,00C	1.745,00	0,00	10.470,00C
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	8.680,00C	1.240,00	0,00	7.440,00C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.800,00	0,00	4.509,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72C	5.232,95	0,00	125,77C
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	5.006,92	0,00	95,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88C	4.022,83	0,00	81,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	6.300,00C	450,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.930,00C	495,00	0,00	6.435,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	251,17C	0,00	0,00	251,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	16.876,50	112.274,22	95.397,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	0,00	0,00	243.526,30	243.526,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	155.150,00	155.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	281.300,00	281.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	13.126,12	13.126,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.902.538,76C	16.876,50	471.580,34	2.357.242,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	3.330,00C	0,00	666,00	3.996,00C
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	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	389,70C	0,00	129,90	519,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	152.968,38C	0,00	0,00	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	9.110,00	27.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	563.540,08C	0,00	140.885,02	704.425,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.229,00C	0,00	542,20	2.771,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.572,66C	0,00	2.514,43	10.087,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	9.750,00C	0,00	1.500,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	4.720,60C	0,00	0,00	4.720,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	8.950,00C	0,00	1.790,00	10.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.840,00C	0,00	11.920,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	0,00	11.980,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	32.000,00C	0,00	6.400,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	19.980,00C	0,00	4.995,00	24.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	42.210,06C	0,00	17.354,98	59.565,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	15.666,25C	0,00	6.702,25	22.368,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	11.167,20C	0,00	4.536,00	15.703,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	30.553,38C	0,00	10.872,18	41.425,56C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.213,00C	0,00	5.380,80	17.593,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	16.863,60C	0,00	5.928,00	22.791,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	10.626,00C	0,00	4.389,00	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	5.066,60C	0,00	0,00	5.066,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	85.292,42C	0,00	19.095,32	104.387,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	18.427,50C	0,00	0,00	18.427,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.227,50C	0,00	4.495,00	24.722,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	19.028,83C	0,00	0,00	19.028,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	41.585,60C	0,00	8.792,80	50.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	15.152,80C	0,00	3.030,56	18.183,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	13.009,20C	0,00	2.601,84	15.611,04C
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	640,00C	0,00	128,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	236,00C	0,00	59,00	295,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	63.598,48C	0,00	15.899,62	79.498,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	520,00C	0,00	130,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	1.125,00C	0,00	225,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	9.380,00C	0,00	1.340,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.510,63C	0,00	177,45	2.688,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.044,14C	0,00	275,47	1.319,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.679,84C	0,00	0,00	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	13.108,64C	0,00	5.581,44	18.690,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	12.873,08C	0,00	5.705,70	18.578,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	14.753,60C	0,00	1.346,68	16.100,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	21.143,40C	0,00	4.228,68	25.372,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.249,06C	0,00	4.528,25	24.777,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	14.433,92C	0,00	3.608,48	18.042,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	24.900,00C	0,00	4.980,00	29.880,00C
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	37.934,22C	0,00	7.598,03	45.532,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	16.682,40C	0,00	7.182,00	23.864,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	13.129,20C	0,00	962,05	14.091,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	30.258,56C	0,00	6.825,79	37.084,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	4.517,48C	0,00	3.519,56	8.037,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	11.118,68C	0,00	1.123,17	12.241,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	14.018,07C	0,00	6.159,99	20.178,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	5.410,79C	0,00	0,00	5.410,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	5.150,00C	0,00	5.150,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	124.412,89C	0,00	26.715,50	151.128,39C
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	9.750,00C	0,00	3.900,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	0,00	1.745,00	3.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	1.860,00C	0,00	1.240,00	3.100,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	5.232,95	5.232,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	5.006,92	5.006,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	4.022,83	4.022,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	16.876,50	16.876,50	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84C	7.303,61	7.303,61	103.359,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	64.392,87C	7.303,61	0,00	57.089,26C
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	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.807,60C	319,44	0,00	4.488,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	4.620,00C	660,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.500,00C	1.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	13.387,99C	1.912,57	0,00	11.475,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	6.241,20C	891,60	0,00	5.349,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.080,00C	270,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	38.966,97C	0,00	7.303,61	46.270,58C
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	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	934,40C	0,00	319,44	1.253,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	3.300,00C	0,00	660,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	9.562,85C	0,00	1.912,57	11.475,42C
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	4.458,00C	0,00	891,60	5.349,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	540,00C	0,00	270,00	810,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.577.315,34C	91.268,99	368.165,13	2.854.211,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.215.314,92C	91.268,99	276.896,14	2.400.942,07C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (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	25.745,00C	2.090,00	0,00	23.655,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	10.165,00C	1.140,00	0,00	9.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	8.682,94C	1.240,42	0,00	7.442,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.482,50C	497,50	0,00	2.985,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	61.483,00C	61.483,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	24.818,07C	24.818,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	0,00	0,00	37.760,00	37.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	11.487,10	11.487,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	157.693,78	157.693,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	69.955,26	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	362.000,42C	0,00	91.268,99	453.268,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02C	0,00	0,00	2.137,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (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	14.666,02C	0,00	0,00	14.666,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78C	0,00	0,00	17.792,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	9.880,00C	0,00	2.090,00	11.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	5.035,00C	0,00	1.140,00	6.175,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	6.202,10C	0,00	1.240,42	7.442,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.487,50C	0,00	497,50	2.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	32.300,00C	0,00	61.483,00	93.783,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	24.818,07	24.818,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.341.692,75C	17.395.068,40	25.200.760,77	48.147.385,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.341.692,75C	17.395.068,40	25.200.760,77	48.147.385,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.341.692,75C	17.395.068,40	25.200.760,77	48.147.385,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.718.687,89D	10.298.199,78	8.295.279,53	6.721.608,14D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.884.487,89D	10.289.671,90	8.286.751,65	6.887.408,14D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	8.527,88	8.527,88	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.368.030,05C	3.711.287,57	4.332.299,75	7.989.042,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	993.059,03C	3.189.540,01	3.926.354,30	1.729.873,32C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	911.973,38C	2.972.017,24	3.709.324,71	1.649.280,85C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.085,65C	217.522,77	217.029,59	80.592,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.699.291,56C	196.041,04	8.646.827,19	45.150.077,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	3.895,01	3.895,01	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	3.895,01	3.895,01	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.131.737,89C	3.675,69	219,32	1.128.281,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	56.185,19C	219,32	3.675,69	59.641,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	188.866,67C	82.900,00	122.700,00	228.666,67C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	10.900,00	10.900,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	54.100,00C	10.900,00	0,00	43.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	5.600,00C	800,00	0,00	4.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	29.600,00C	7.400,00	0,00	22.200,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.300,00C	0,00	10.900,00	43.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 36/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	0,00	7.400,00	22.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	44.300,00C	36.000,00	46.900,00	55.200,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	18.433,33C	18.000,00	10.900,00	11.333,33C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	25.866,67C	0,00	18.000,00	43.866,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.166,67C	36.000,00	64.900,00	87.066,67C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	32.300,00C	0,00	10.900,00	43.200,00C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.866,67C	36.000,00	54.000,00	43.866,67C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	25.866,67C	0,00	18.000,00	43.866,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	418.884,39C	33.037,21	82.504,95	468.352,13C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.399,92C	33.037,21	82.504,95	268.867,66C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	219.399,92C	33.037,21	82.504,95	268.867,66C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	32.449,89C	16.060,21	17.317,26	33.706,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.736,55C	9.488,16	4.173,16	4.421,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.572,05	6.572,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.713,34C	0,00	6.572,05	29.285,39C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.950,03C	16.977,00	65.187,69	235.160,72C
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:				0,00C	61.175.834,90	61.175.834,90	0,00C

Quilombo, 20/09/2016

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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