

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.313.251,97D	8.755.855,06	8.667.622,24	58.401.484,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.398.634,62D	8.271.200,38	8.349.190,78	6.320.644,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.831.507,41D	7.997.499,82	8.227.245,89	2.601.761,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.831.507,41D	7.997.499,82	8.227.245,89	2.601.761,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.831.507,41D	7.997.499,82	8.227.245,89	2.601.761,34D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	34.915,37	34.915,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	34.915,37	34.915,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	34.915,37	34.915,37	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.351,76D	6.080.038,45	6.246.278,60	67.111,61D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	29.145,92D	85.000,00	80.406,85	33.739,07D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.212,47D	5.890.182,16	5.961.678,91	32.715,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	100.698,11D	3.891.123,38	3.964.219,76	27.601,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.323,06D	494.370,92	496.048,70	645,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.749,62	9.749,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.711,12	4.711,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	4.939,56D	85.137,54	87.163,58	2.913,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	5.397,61D	1.426.758,92	1.423.782,67	8.373,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	50.402,53	49.556,72	845,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	891,27D	66.071,00	60.196,38	6.765,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.098.087,28	1.098.087,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	2.412,02D	17.153,09	19.100,24	464,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.045,54	3.045,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	84.734,59D	635.635,82	712.777,91	7.592,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.232,89D	1.854.840,51	1.853.308,82	4.764,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	14.121,10	14.121,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	36.811,66	36.811,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	7.341,71	7.341,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.107,10	2.107,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.141,10	2.141,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	5.870,84	5.870,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	1.105,75D	16.436,92	16.302,62	1.240,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	314.992,55	314.992,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	511.465,69	511.465,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	14.778,67	14.778,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	41.522,96	41.522,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	7.260,81	7.260,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.232,54	5.232,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	449,43D	421.987,38	422.436,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	0,00	0,00	1.545,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	30,35	30,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	25.238,76	25.238,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	13.956,82	13.956,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.391,28	1.391,28	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	34.195,54	32.344,00	1.851,54D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	4,72D	122.440,40	122.445,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE	0,00	11.487,10	11.487,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 (0)	P	F	BB- CTA - 29159-5 - CONVENIO CASAN	0,00	16.953,81	16.953,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	13.414,76	13.414,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	10.885,08	10.885,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	3.009,33	3.009,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	6.058,45	6.058,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CRECHE	0,00	74.948,04	74.948,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	22.263,63	22.263,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	281,47D	144.218,27	144.150,33	349,41D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.993,37D	104.856,29	204.192,84	656,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	99.993,37D	104.856,29	204.192,84	656,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	99.637,64D	46.356,29	145.993,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	305,73D	58.500,00	58.198,91	606,82D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.598.155,65D	1.882.546,00	1.946.051,92	2.534.649,73D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	433.945,74D	102.072,42	157.872,79	378.145,37D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	433.945,74D	102.072,42	157.872,79	378.145,37D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.308,90D	71,42	0,00	10.380,32D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	4.155,24D	99.666,56	46.356,29	57.465,51D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	412.852,06D	2.286,25	111.516,50	303.621,81D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.629,54D	48,19	0,00	6.677,73D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.164.209,91D	1.780.473,58	1.788.179,13	2.156.504,36D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.164.209,91D	1.780.473,58	1.788.179,13	2.156.504,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	25.144,58D	4.420,25	0,00	29.564,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	191.842,16D	18.990,32	19.261,66	191.570,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	4.777,21D	5.010,78	2.341,71	7.446,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	23.255,89D	1.566,04	0,00	24.821,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	572,12D	4,40	0,00	576,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	68.730,10D	262.371,50	288.500,00	42.601,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	33.140,70D	5.071,10	1.085,76	37.126,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	18.060,45D	13.345,55	0,00	31.406,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	67.405,03D	131.995,77	183.806,05	15.594,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.161,85D	8,94	0,00	1.170,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	35.499,85D	273,15	0,00	35.773,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	96.438,11D	249.839,82	122.362,27	223.915,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	24.606,06D	4.582,96	10.044,29	19.144,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	171.999,26D	389.617,42	523.571,91	38.044,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	30.315,66D	9.173,41	5.213,10	34.275,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.855,34D	14,27	0,00	1.869,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	9.806,77D	1.603,86	576,00	10.834,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	850,51D	6,54	0,00	857,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.689,13D	1.626,28	610,00	13.705,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	72.483,15D	6.038,72	10.401,50	68.120,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	166.915,80D	28.496,78	14.350,53	181.062,05D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	20.051,63D	7.374,03	0,00	27.425,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	100.487,70D	5.953,42	0,00	106.441,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.930,98D	39,26	1.391,28	4.578,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	38.601,43D	297,02	0,00	38.898,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	148.777,64D	1.144,78	0,00	149.922,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	171.065,57D	245.148,79	178.760,13	237.454,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	4.640,21D	17.145,83	4.867,76	16.918,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.435,12D	540,34	6.707,17	268,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	423,95D	3,26	0,00	427,21D
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	27,73	0,00	1.782,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	219.019,40D	1.685,25	76.600,00	144.104,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	25.197,23D	193,88	0,00	25.391,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	0,00	206.420,70	197.383,39	9.037,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	268,67D	2,07	0,00	270,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	30.539,25D	139,82	30.679,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	36.740,98D	252,61	0,00	36.993,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.749,00D	12,03	0,00	1.761,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.482,32D	61.325,75	61.220,20	1.587,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,37D	0,09	0,00	11,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	510,69D	3,93	0,00	514,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.392,72D	18,41	0,00	2.411,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	18.449,01D	130,58	2.549,00	16.030,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	10.852,76D	83,51	0,00	10.936,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,03D	0,10	0,00	12,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	100.152,19D	12.322,92	0,00	112.475,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.053,03D	15,79	0,00	2.068,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	4,89D	7,76	0,00	12,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	33.114,50D	254,80	0,00	33.369,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	51.360,53D	11.610,52	2.249,76	60.721,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	11.113,40D	8.012,37	2.974,12	16.151,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	54.587,15D	420,02	0,00	55.007,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	823,29D	6,33	0,00	829,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	130,41D	3.023,53	0,00	3.153,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	6.471,32D	2.900,79	3.198,45	6.173,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CRECHE APLIC	42,30D	37.501,95	37.474,02	70,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (0)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	544,31D	4,18	0,00	548,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	868,57D	5,97	0,00	874,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	0,00	22.385,60	0,00	22.385,60D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	561.630,77D	65.746,31	18.566,64	608.810,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	286.530,66D	850,60	8.396,12	278.985,14D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	286.530,66D	850,60	8.396,12	278.985,14D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	286.530,66D	850,60	8.396,12	278.985,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	204.300,86D	0,00	2.198,32	202.102,54D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.865,53D	90,00	2.400,08	1.555,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	50.760,31D	760,60	2.983,45	48.537,46D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	27.603,96D	0,00	814,27	26.789,69D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.111,67D	64.895,71	5.965,88	60.041,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,67D	64.895,71	5.965,88	60.041,50D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.111,67D	64.895,71	5.965,88	60.041,50D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.111,67D	64.895,71	5.965,88	60.041,50D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.111,67D	64.895,71	5.965,88	60.041,50D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.629,86D	0,00	3.626,92	222.002,94D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	225.629,86D	0,00	3.626,92	222.002,94D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.358,58D	0,00	577,72	47.780,86D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.358,58D	0,00	577,72	47.780,86D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.358,58D	0,00	577,72	47.780,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.345.194,35D	18.717,63	15.217,63	2.348.694,35D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.421,55D	10.691,28	7.191,28	7.921,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.421,55D	10.691,28	7.191,28	7.921,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.421,55D	10.691,28	7.191,28	7.921,55D
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	2.174.972,80D	8.026,35	8.026,35	2.174.972,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.174.972,80D	8.026,35	8.026,35	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	7.326,51	7.326,51	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.326,51	7.326,51	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.326,51	7.326,51	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	0,00	2.174.972,80D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	0,00	2.174.972,80D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	0,00	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	639.187,86D	188.786,62	85.820,78	742.153,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	639.187,86D	188.786,62	85.820,78	742.153,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	639.187,86D	188.786,62	85.820,78	742.153,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	80.422,20D	91.595,37	3.837,74	168.179,83D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	80.422,20D	91.595,37	3.837,74	168.179,83D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,31D	1.764,00	2.008,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,31D	1.764,00	2.008,31	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	558.158,61D	95.427,25	79.974,73	573.611,13D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	558.158,61D	95.427,25	79.974,73	573.611,13D
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	19.979,61D	450,00	2.339,84	18.089,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.929,61D	450,00	2.219,84	17.159,77D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.929,61D	450,00	2.219,84	17.159,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.050,00D	0,00	120,00	930,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	0,00	120,00	930,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.914.617,35D	484.654,68	318.431,46	52.080.840,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	64.895,71	927.811,00D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	992.706,71D	0,00	64.895,71	927.811,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992.706,71D	0,00	64.895,71	927.811,00D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	64.895,71	532.149,74D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	64.895,71	532.149,74D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	64.895,71	532.149,74D
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	50.921.910,64D	484.654,68	253.535,75	51.153.029,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.588.839,08D	307.260,17	76.600,00	10.819.499,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.588.839,08D	307.260,17	76.600,00	10.819.499,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.144.516,63D	36.534,67	0,00	4.181.051,30D
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	8.774,67	0,00	324.290,85D
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
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	27.760,00	0,00	27.760,00D
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	7.998,50	0,00	370.871,13D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.135,00D	7.998,50	0,00	36.133,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.915,00D	7.998,50	0,00	31.913,50D
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	1.961.189,81D	73.727,00	0,00	2.034.916,81D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.531,04D	9.958,00	0,00	81.489,04D
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	804.426,34D	13.060,00	0,00	817.486,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.079.969,41D	50.709,00	0,00	1.130.678,41D
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	189.000,00	76.600,00	4.096.899,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.984.499,55D	189.000,00	76.600,00	4.096.899,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.649.614,48D	177.394,51	0,00	42.827.008,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.649.614,48D	177.394,51	0,00	42.827.008,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.325.463,86D	98.694,22	0,00	38.424.158,08D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.490.539,47D	98.694,22	0,00	9.589.233,69D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.490.539,47D	98.694,22	0,00	9.589.233,69D
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	78.700,29	0,00	4.402.850,91D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.389.287,64D	78.700,29	0,00	3.467.987,93D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.316.542,92C	0,00	176.935,75	2.493.478,67C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.316.542,92C	0,00	176.935,75	2.493.478,67C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.946.190,41C	0,00	139.691,64	2.085.882,05C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	752.179,32C	0,00	55.219,29	807.398,61C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	99.886,27C	0,00	6.374,21	106.260,48C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.727,13C	0,00	26.104,97	412.832,10C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	29.949,12C	0,00	2.443,80	32.392,92C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	677.448,57C	0,00	49.549,37	726.997,94C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	370.352,51C	0,00	37.244,11	407.596,62C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	369.939,92C	0,00	37.244,11	407.184,03C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.697.987,93C	3.159.128,99	3.286.567,00	59.825.425,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.922.047,52C	3.159.128,99	3.286.567,00	4.049.485,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.178.107,68C	1.201.595,30	1.319.315,78	3.295.828,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.531.044,47C	986.309,92	1.103.961,66	2.648.696,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.531.044,47C	986.309,92	1.103.961,66	2.648.696,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.503.143,55C	986.309,92	1.103.961,66	1.620.795,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	678.195,96C	930.331,06	931.028,97	678.893,87C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	9.053,54C	18.107,08	18.107,08	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	119.872,29C	261.277,75	261.277,75	119.872,29C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	423.520,33C	5.405,77	74.721,54	492.836,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	423.520,33C	5.405,77	74.721,54	492.836,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	401.427,26C	50.573,09	98.211,15	449.065,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	401.427,26C	50.573,09	98.211,15	449.065,32C
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	23.785,79C	25.892,04	25.892,04	23.785,79C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.785,79C	25.892,04	25.892,04	23.785,79C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	23.785,79C	25.892,04	25.892,04	23.785,79C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	623.277,42C	189.393,34	189.462,08	623.346,16C
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	315.253,05C	189.393,34	189.462,08	315.321,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	315.253,05C	189.393,34	189.462,08	315.321,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	315.253,05C	189.393,34	189.462,08	315.321,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.065,38C	52.064,50	52.388,89	74.389,77C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	197.956,55C	53.192,24	27.399,60	172.163,91C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	197.956,55C	51.585,28	25.792,64	172.163,91C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	146.274,25C	48.770,82	24.385,41	121.888,84C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	146.274,25C	48.770,82	24.385,41	121.888,84C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	146.274,25C	48.770,82	24.385,41	121.888,84C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	146.274,25C	24.385,41	0,00	121.888,84C
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	51.682,30C	2.814,46	1.407,23	50.275,07C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	51.682,30C	2.814,46	1.407,23	50.275,07C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	51.682,30C	2.814,46	1.407,23	50.275,07C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	51.682,30C	1.407,23	0,00	50.275,07C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/37

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	1.606,96	1.606,96	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	150,19	150,19	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	150,19	150,19	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	150,19	150,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450.281,19C	1.651.177,02	1.681.847,57	480.951,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	450.281,19C	1.651.177,02	1.681.847,57	480.951,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	450.281,19C	1.651.177,02	1.681.847,57	480.951,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	345.436,42C	1.651.177,02	1.681.847,57	376.106,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	345.436,42C	1.651.177,02	1.681.847,57	376.106,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	169.370,00C	6.356,27	3.516,47	166.530,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.548,45	2.548,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000448 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	600,00C	6.152,00	5.552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000478 (0)	P	F	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	201,46	201,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.439,24	1.439,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000525 (0)	P	F	GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000530 (0)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	344,77C	839,44	494,67	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.0000542 (0)	P	F	RECAJET - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTUCHOS DE INF	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	2.703,02	2.703,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	7.654,99C	7.654,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	719,40	719,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000570 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000571 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	45.550,00	50.050,00	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000573 (0)	P	F	G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000574 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	191,25	4.250,00	4.058,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000578 (0)	P	F	HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000581 (0)	P	F	CARLA REGINA CALZA	0,00	691,06	691,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000582 (0)	P	F	GELSON MIGUEL BRAGA - ME	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000587 (0)	P	F	SAPATARIA CELLA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000588 (0)	P	F	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	973,00	973,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000596 (0)	P	F	KAWE MICHEL VALCARINGUI	0,00	629,99	629,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000597 (0)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.069,08	3.069,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000599 (0)	P	F	CLINICA BONNA SALUTE LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000600 (0)	P	F	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	360,00	360,00C
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
2.1.3.1.1.02.03.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.109,63C	23.047,23	26.071,06	18.133,46C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.109,63C	23.047,23	26.071,06	18.133,46C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.109,63C	23.047,23	26.071,06	18.133,46C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.109,63C	23.047,23	26.071,06	18.133,46C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	878,41	878,41	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.592,47C	230.117,20	231.932,99	82.408,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	80.592,47C	226.617,20	228.432,99	82.408,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.592,47C	226.617,20	228.432,99	82.408,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	80.592,47C	226.617,20	228.432,99	82.408,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	79.514,38C	86.542,14	88.392,20	81.364,44C
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	78.314,87C	76.871,92	79.921,49	81.364,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.199,51C	3.796,61	2.597,10	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265,60C	42.867,91	42.867,32	265,01C
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	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	215,80C	215,80	134,63	134,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	18.697,81	18.697,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	1.115,67	1.196,25	130,38C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15,22C	0,00	11,07	26,29C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	15,22C	0,00	11,07	26,29C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	684,72C	6.470,66	6.395,52	609,58C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	684,72C	6.470,66	6.395,52	609,58C
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	0,00	2.026,51	2.026,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.026,51	2.026,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	112,55C	85.962,94	85.993,33	142,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	112,55C	605,58	635,97	142,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.426,58	4.426,58	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	13.037,98	13.037,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.510,25	35.510,25	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	19.526,95	19.526,95	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	1.181,05	1.181,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.770.494,95C	0,00	0,00	55.770.494,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.278,13C	0,00	0,00	2.014.278,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.666.162,36D	0,00	0,00	18.666.162,36D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.638.441,05C	0,00	0,00	13.638.441,05C
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	20.118.579,46D	3.535.299,86	453,03	23.653.426,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.832.397,28D	1.244.378,20	0,00	9.076.775,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.528.542,83D	1.037.882,68	0,00	7.566.425,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.053,54D	0,00	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.053,54D	0,00	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.053,54D	0,00	0,00	9.053,54D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.053,54D	0,00	0,00	9.053,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.519.489,29D	1.037.882,68	0,00	7.557.371,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.519.489,29D	1.037.882,68	0,00	7.557.371,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.275.006,32D	998.328,06	0,00	7.273.334,38D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.498.559,00D	821.965,42	0,00	5.320.524,42D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	664.558,91D	101.641,10	0,00	766.200,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.111.888,41D	74.721,54	0,00	1.186.609,95D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	203.977,42D	29.090,43	0,00	233.067,85D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	203.977,42D	29.090,43	0,00	233.067,85D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.505,55D	10.464,19	0,00	50.969,74D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	11.401,76D	2.322,35	0,00	13.724,11D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	13.138,38D	5.251,03	0,00	18.389,41D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	10.264,33D	2.890,81	0,00	13.155,14D
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	1.294.543,57D	189.462,08	0,00	1.484.005,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.294.543,57D	189.462,08	0,00	1.484.005,65D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.127,44D	176.991,82	0,00	1.397.119,26D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.220.127,44D	176.991,82	0,00	1.397.119,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	74.416,13D	12.470,26	0,00	86.886,39D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.416,13D	12.470,26	0,00	86.886,39D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	9.310,88D	17.033,44	0,00	26.344,32D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.310,88D	17.033,44	0,00	26.344,32D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.310,88D	17.033,44	0,00	26.344,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	186.394,88D	25.892,04	0,00	212.286,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.667,92D	23.138,28	0,00	190.806,20D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	167.667,92D	23.138,28	0,00	190.806,20D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	167.667,92D	23.138,28	0,00	190.806,20D
3.2.2			PENSÕES	18.726,96D	2.753,76	0,00	21.480,72D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	18.726,96D	2.753,76	0,00	21.480,72D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.726,96D	2.753,76	0,00	21.480,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.417.621,85D	1.166.261,13	378,66	7.583.504,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.481.754,85D	184.267,26	190,88	1.665.831,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.455.317,96D	178.436,02	0,00	1.633.753,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.455.317,96D	178.436,02	0,00	1.633.753,98D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	464.326,72D	29.046,35	0,00	493.373,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	173.726,41D	19.483,03	0,00	193.209,44D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	287.732,15D	80.179,47	0,00	367.911,62D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	5.586,50D	0,00	0,00	5.586,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.923,00D	0,00	0,00	1.923,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.188,92D	5.115,71	0,00	42.304,63D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.819,32D	1.172,67	0,00	6.991,99D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.159,30D	917,80	0,00	4.077,10D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.622,60D	0,00	0,00	1.622,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.346,84D	1.695,03	0,00	6.041,87D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.809,39D	602,21	0,00	6.411,60D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.775,90D	6.546,76	0,00	34.322,66D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.353,46D	0,00	0,00	23.353,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.543,74D	3.978,58	0,00	21.522,32D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.973,60D	1.360,00	0,00	14.333,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.862,05D	360,00	0,00	16.222,05D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.960,90D	7.014,00	0,00	11.974,90D
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	3.252,05D	971,50	0,00	4.223,55D
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	6.487,33D	0,00	0,00	6.487,33D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231.534,79D	14.542,56	0,00	246.077,35D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.038,86	0,00	2.038,86D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	363,60D	546,85	0,00	910,45D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	23.271,68D	0,00	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 CO	64.482,59D	0,00	0,00	64.482,59D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.341,12D	2.864,64	0,00	27.205,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.436,89D	5.831,24	190,88	32.077,25D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	26.436,89D	5.831,24	190,88	32.077,25D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.762,19D	4.105,24	190,88	17.676,55D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.674,70D	1.726,00	0,00	14.400,70D
3.3.2			SERVIÇOS	4.044.066,97D	805.058,12	187,78	4.848.937,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	58.472,30D	8.718,15	0,00	67.190,45D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.472,30D	8.718,15	0,00	67.190,45D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	58.472,30D	8.718,15	0,00	67.190,45D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	58.472,30D	8.718,15	0,00	67.190,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.556,74D	6.134,17	0,00	42.690,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.556,74D	6.134,17	0,00	42.690,91D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	36.556,74D	5.484,17	0,00	42.040,91D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.556,74D	5.484,17	0,00	42.040,91D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.891.636,60D	777.560,80	187,78	4.669.009,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.891.636,60D	777.560,80	187,78	4.669.009,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	34.533,20D	4.995,00	0,00	39.528,20D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	19.094,77D	2.324,74	0,00	21.419,51D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	401.106,43D	68.699,56	0,00	469.805,99D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	224.521,98D	68.735,72	0,00	293.257,70D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.155,35D	2.270,01	0,00	25.425,36D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	105.537,90D	19.456,33	0,00	124.994,23D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.471,37D	927,00	0,00	7.398,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	388.458,09D	130.377,16	0,00	518.835,25D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.119,00D	120,00	0,00	1.239,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.644,98D	403,65	0,00	3.048,63D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	15.716,79D	2.219,84	0,00	17.936,63D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.686,66D	4.360,00	0,00	18.046,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.823.314,48D	355.365,47	0,00	2.178.679,95D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.601,13D	2.454,55	0,00	31.055,68D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	83.717,97D	0,00	0,00	83.717,97D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.761,63D	2.078,18	0,00	28.839,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.379,17D	32.329,00	0,00	176.708,17D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.552,05D	1.707,20	0,00	13.259,25D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.250,53D	719,62	0,00	14.970,15D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.013,12D	78.017,77	187,78	600.843,11D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	57.401,33D	12.645,00	0,00	70.046,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	57.401,33D	12.645,00	0,00	70.046,33D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	891.800,03D	176.935,75	0,00	1.068.735,78D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	891.800,03D	176.935,75	0,00	1.068.735,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	891.800,03D	176.935,75	0,00	1.068.735,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	891.800,03D	176.935,75	0,00	1.068.735,78D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	705.247,74D	139.691,64	0,00	844.939,38D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186.552,29D	37.244,11	0,00	223.796,40D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.380,99D	1.606,96	0,00	14.987,95D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.380,99D	1.606,96	0,00	14.987,95D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.380,99D	1.606,96	0,00	14.987,95D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.380,99D	1.606,96	0,00	14.987,95D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	13.380,99D	1.606,96	0,00	14.987,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.628.473,37D	1.068.327,17	0,00	5.696.800,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.400,00D	723.318,27	0,00	3.298.718,27D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.400,00D	723.318,27	0,00	3.298.718,27D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.575.400,00D	723.318,27	0,00	3.298.718,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.025.400,00D	638.318,27	0,00	2.663.718,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	550.000,00D	85.000,00	0,00	635.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.647.256,17D	241.052,62	0,00	1.888.308,79D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.647.256,17D	241.052,62	0,00	1.888.308,79D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.647.256,17D	241.052,62	0,00	1.888.308,79D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	218.169,24D	52.148,79	0,00	270.318,03D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	218.169,24D	52.148,79	0,00	270.318,03D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	218.169,24D	52.148,79	0,00	270.318,03D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	218.169,24D	52.148,79	0,00	270.318,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.200,00D	3.500,00	0,00	46.700,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00D	3.500,00	0,00	46.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	144.447,96D	48.307,49	0,00	192.755,45D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	144.447,96D	48.307,49	0,00	192.755,45D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	144.447,96D	48.307,49	0,00	192.755,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	795.664,42D	0,00	0,00	795.664,42D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	795.664,42D	0,00	0,00	795.664,42D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	795.664,42D	0,00	0,00	795.664,42D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	795.664,42D	0,00	0,00	795.664,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	140.851,15D	26.071,04	74,37	166.847,82D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.845,54D	2.107,48	74,37	13.878,65D
3.7.1.2			TAXAS	11.845,54D	2.107,48	74,37	13.878,65D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.845,54D	2.107,48	74,37	13.878,65D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.845,54D	2.107,48	74,37	13.878,65D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	129.005,61D	23.963,56	0,00	152.969,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.005,61D	23.963,56	0,00	152.969,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.005,61D	23.963,56	0,00	152.969,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	129.005,61D	23.963,56	0,00	152.969,17D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.795,52D	2.763,32	0,00	106.558,84D
3.9.1			PREMIAÇÕES	9.110,00D	0,00	0,00	9.110,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.110,00D	0,00	0,00	9.110,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.110,00D	0,00	0,00	9.110,00D
3.9.4			INCENTIVOS	4.770,00D	1.590,00	0,00	6.360,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.770,00D	1.590,00	0,00	6.360,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.770,00D	1.590,00	0,00	6.360,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.770,00D	1.590,00	0,00	6.360,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.915,52D	1.173,32	0,00	91.088,84D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.915,52D	1.173,32	0,00	91.088,84D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.915,52D	1.173,32	0,00	91.088,84D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.733.843,50C	1.235,10	3.496.876,74	22.229.485,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.736.277,17C	1.235,10	161.599,46	1.896.641,53C
4.1.1			IMPOSTOS	1.323.511,35C	832,77	141.168,54	1.463.847,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	946.993,33C	0,00	73.513,49	1.020.506,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	946.993,33C	0,00	73.513,49	1.020.506,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	376.518,02C	832,77	67.655,05	443.340,30C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	376.518,02C	832,77	67.655,05	443.340,30C
4.1.2			TAXAS	412.765,82C	402,33	20.430,92	432.794,41C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	225.778,65C	402,33	19.007,29	244.383,61C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	225.778,65C	402,33	19.007,29	244.383,61C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.987,17C	0,00	1.423,63	188.410,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	186.987,17C	0,00	1.423,63	188.410,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	69.431,18C	0,00	34.915,37	104.346,55C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.431,18C	0,00	34.915,37	104.346,55C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	69.431,18C	0,00	34.915,37	104.346,55C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.431,18C	0,00	34.915,37	104.346,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.932,72C	0,00	1.610,09	11.542,81C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.932,72C	0,00	1.610,09	11.542,81C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.932,72C	0,00	1.610,09	11.542,81C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.932,72C	0,00	1.610,09	11.542,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.145,36C	0,00	21.744,60	186.889,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.180,31C	0,00	368,02	2.548,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.651,73C	0,00	316,10	1.967,83C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.651,73C	0,00	316,10	1.967,83C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	528,58C	0,00	51,92	580,50C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	528,58C	0,00	51,92	580,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	162.965,05C	0,00	21.376,58	184.341,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.965,05C	0,00	21.376,58	184.341,63C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	162.965,05C	0,00	21.376,58	184.341,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.283.628,83C	0,00	3.045.816,96	18.329.445,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.575.400,00C	0,00	723.318,27	3.298.718,27C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.575.400,00C	0,00	723.318,27	3.298.718,27C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	550.000,00C	0,00	85.000,00	635.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.025.400,00C	0,00	638.318,27	2.663.718,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.708.228,83C	0,00	2.322.498,69	15.030.727,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.136.086,57C	0,00	2.074.560,32	13.210.646,89C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.807.406,44C	0,00	1.043.604,02	6.851.010,46C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.328.680,13C	0,00	1.030.956,30	6.359.636,43C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.472,01C	0,00	4.711,12	21.183,13C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	16.472,01C	0,00	4.711,12	21.183,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.555.670,25C	0,00	243.227,25	1.798.897,50C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.670,25C	0,00	243.227,25	1.798.897,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.469.428,24C	0,00	231.190,26	1.700.618,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	44.621,28C	0,00	6.933,32	51.554,60C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	44.621,28C	0,00	6.933,32	51.554,60C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	44.621,28C	0,00	6.933,32	51.554,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	44.621,28C	0,00	6.933,32	51.554,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.424.806,96C	0,00	224.256,94	1.649.063,90C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.708,10C	0,00	123.074,72	190.782,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	67.708,10C	0,00	123.074,72	190.782,82C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	67.708,10C	0,00	123.074,72	190.782,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.357.098,86C	0,00	101.182,22	1.458.281,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.357.098,86C	0,00	101.182,22	1.458.281,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.357.098,86C	0,00	101.182,22	1.458.281,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.028.924,44D	994.529,32	403.480,00	67.619.973,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.448.904,62D	994.529,32	403.480,00	66.039.953,94D
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	35.568.904,62D	994.529,32	403.480,00	36.159.953,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.568.904,62D	994.529,32	403.480,00	36.159.953,94D
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	6.502.074,62D	917.529,32	0,00	7.419.603,94D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.769.807,24D	894.480,00	0,00	3.664.287,24D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.732.267,38D	23.049,32	0,00	3.755.316,70D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.732.267,38D	23.049,32	0,00	3.755.316,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	813.170,00C	0,00	326.480,00	1.139.650,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.028.924,44C	12.431.588,56	13.022.637,88	67.619.973,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.448.904,62C	12.413.503,98	13.004.553,30	66.039.953,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	3.023.336,25	3.023.336,25	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	15.701.835,42C	2.781.450,86	241.885,39	13.162.269,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.839.998,52C	0,00	2.781.450,86	18.621.449,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	181.310,85C	0,00	1.165,10	182.475,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.156,40C	0,00	373,73	58.530,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.209,64C	0,00	219,85	34.429,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.419,27C	0,00	439,64	68.858,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	137.732,23C	0,00	22.128,69	159.860,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.178,28C	0,00	7.097,88	51.276,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.987,24C	0,00	4.175,22	30.162,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	51.974,43C	0,00	8.350,45	60.324,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.655,13C	0,00	912,27	6.567,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.813,91C	0,00	292,61	2.106,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.066,98C	0,00	172,12	1.239,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.134,01C	0,00	344,25	2.478,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.077,08C	0,00	15.921,20	84.998,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.156,79C	0,00	5.106,80	27.263,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.033,43C	0,00	3.004,00	16.037,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.066,82C	0,00	6.008,00	32.074,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	199.554,46C	0,00	35.857,09	235.411,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	64.007,99C	0,00	11.501,39	75.509,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.651,95C	0,00	6.765,54	44.417,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	75.303,62C	0,00	13.531,03	88.834,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.549,10C	0,00	2.370,08	15.919,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	114.704,77C	0,00	2.611,12	117.315,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	15.494,64C	0,00	12.121,27	27.615,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.534,30C	0,00	6.035,42	33.569,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	3.160,10C	0,00	202,50	3.362,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.001,16C	0,00	446,22	1.447,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	101.381,53C	0,00	814,27	102.195,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	53.840,42C	0,00	774,91	54.615,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	69.431,18C	0,00	34.915,37	104.346,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	6.766,13C	0,00	947,09	7.713,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.841,10C	0,00	773,20	4.614,30C
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	888,12	2.656,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	2.039,26C	0,00	583,99	2.623,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	714,10C	0,00	185,82	899,92C
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	4.822,36C	0,00	1.036,72	5.859,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	5.151,96C	0,00	28,46	5.180,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	191,40C	0,00	34,89	226,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	512,10C	0,00	95,18	607,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	510,37C	0,00	72,76	583,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	878,62C	0,00	178,12	1.056,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	5.310,54C	0,00	1.324,35	6.634,89C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/37

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	172,94C	0,00	3,26	176,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	2.174,94C	0,00	265,41	2.440,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	373,43C	0,00	14,86	388,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.108,98C	0,00	193,88	1.302,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	9.639,52C	0,00	1.685,25	11.324,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	393,48C	0,00	100,83	494,31C
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	502,16C	0,00	130,58	632,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,50C	0,00	0,09	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	22,48C	0,00	3,93	26,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	550,66C	0,00	83,51	634,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	63,73C	0,00	27,73	91,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,52C	0,00	0,10	2,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	4.672,30C	0,00	835,82	5.508,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	654,24C	0,00	139,82	794,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.456,70C	0,00	252,61	1.709,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	69,34C	0,00	12,03	81,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	90,36C	0,00	15,79	106,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	15.928,47C	0,00	2.286,25	18.214,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	68.200,10C	0,00	3.419,83	71.619,93C
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	2.994,43C	0,00	663,00	3.657,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.689.856,02C	0,00	199.087,04	1.888.943,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	542.029,29C	0,00	63.858,11	605.887,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	318.840,75C	0,00	37.563,59	356.404,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	637.681,52C	0,00	75.127,19	712.808,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	320,14C	0,00	16,08	336,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	102,67C	0,00	5,16	107,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	60,39C	0,00	3,04	63,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	120,78C	0,00	6,07	126,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.353,51C	0,00	5.232,54	29.586,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	65.292,50C	0,00	11.165,00	76.457,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	44.643,84C	0,00	7.910,96	52.554,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	3.478,02C	0,00	3.009,33	6.487,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	185.984,22C	0,00	27.172,43	213.156,65C
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	17.471,00C	0,00	4.454,00	21.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	17.471,00C	0,00	4.454,00	21.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	23.586,79C	0,00	4.567,28	28.154,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.606,19C	0,00	2.247,39	13.853,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.246,36C	0,00	434,98	2.681,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	9.684,84C	0,00	1.614,14	11.298,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.106,44C	0,00	517,74	3.624,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.827,30C	0,00	304,55	2.131,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.654,66C	0,00	609,11	4.263,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transferências do FEX	27.426,06C	0,00	0,00	27.426,06C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0001755 (0)	O		Transferências CFM	942,23C	0,00	23,19	965,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.344.536,45C	0,00	387.782,53	2.732.318,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	752.021,18C	0,00	124.383,09	876.404,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	442.365,45C	0,00	73.166,54	515.531,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	884.730,73C	0,00	146.333,04	1.031.063,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	286.634,66C	0,00	45.122,88	331.757,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	91.939,42C	0,00	14.473,41	106.412,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	54.082,13C	0,00	8.513,77	62.595,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	108.164,09C	0,00	17.027,48	125.191,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.200,11C	0,00	5.167,30	39.367,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.969,85C	0,00	1.657,43	12.627,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.452,88C	0,00	974,96	7.427,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.905,69C	0,00	1.949,93	14.855,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	11.557,45C	0,00	7.260,81	18.818,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001776 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	56.404,56C	0,00	19.083,07	75.487,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	37.603,04C	0,00	1.287,93	38.890,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	842.221,84C	0,00	123.972,93	966.194,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	264.830,21C	0,00	44.267,36	309.097,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	427.372,79C	0,00	71.435,86	498.808,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	21.245,41C	0,00	3.551,10	24.796,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	5.353,39C	0,00	1.531,10	6.884,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	5.353,39C	0,00	1.531,10	6.884,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	5.765,23C	0,00	1.648,92	7.414,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	248,89C	0,00	67,61	316,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	79,89C	0,00	21,70	101,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47,06C	0,00	12,76	59,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	93,99C	0,00	25,53	119,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	146,28C	0,00	6,31	152,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	46,95C	0,00	2,03	48,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	27,63C	0,00	1,19	28,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	55,23C	0,00	2,39	57,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	905,81C	0,00	176,58	1.082,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.995,26C	0,00	702,70	5.697,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.602,23C	0,00	225,38	1.827,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	942,55C	0,00	132,59	1.075,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.884,97C	0,00	265,16	2.150,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	416,78C	0,00	0,00	416,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	133,69C	0,00	0,00	133,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	78,64C	0,00	0,00	78,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	157,27C	0,00	0,00	157,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.645,63C	0,00	333,05	2.978,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.169,20C	0,00	83,36	2.252,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	528,58C	0,00	51,92	580,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002116 (0)	O		Outras Restituições	67.708,10C	0,00	123.074,72	190.782,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.028,73C	0,00	721,87	10.750,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.216,81C	0,00	231,53	3.448,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.892,27C	0,00	136,21	2.028,48C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/37

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	3.784,42C	0,00	272,39	4.056,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.865,59C	0,00	0,00	3.865,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.239,92C	0,00	0,00	1.239,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	729,34C	0,00	0,00	729,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.458,72C	0,00	0,00	1.458,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.497,32C	0,00	606,04	11.103,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.902,22C	0,00	494,36	8.396,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	53.992,62C	0,00	5.965,88	59.958,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.140,64C	0,00	220,55	1.361,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	23.391,53C	0,00	3.777,08	27.168,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	3.471,22C	0,00	1.662,44	5.133,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	767,20C	0,00	301,28	1.068,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.905,32C	0,00	484,14	2.389,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	37,44C	0,00	6,54	43,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	237,70C	0,00	39,26	276,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	180.792,17C	0,00	40.030,70	220.822,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	195.120,00C	0,00	32.520,00	227.640,00C
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	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	71.400,00C	0,00	11.900,00	83.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	122.091,60C	0,00	37.045,80	159.137,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	761.700,77C	0,00	165.170,17	926.870,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	119.943,60C	0,00	23.988,72	143.932,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	76.527,01C	0,00	13.125,00	89.652,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	4.320,00C	0,00	360,00	4.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	225.515,63C	0,00	37.584,53	263.100,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	15.690,12C	0,00	2.615,02	18.305,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	41.164,52C	0,00	1.666,66	42.831,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	33.495,56C	0,00	4.785,08	38.280,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	57.950,00C	0,00	15.050,00	73.000,00C
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	5.000,00	29.991,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	49.232,62C	0,00	0,00	49.232,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Incentivo Hospitalar	12.083,36C	0,00	150.000,00	162.083,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	29.554,91C	0,00	4.222,13	33.777,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
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	125,58C	0,00	2,07	127,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	4,89C	0,00	7,76	12,65C
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	2.789,32C	0,00	27,93	2.817,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	817,92C	0,00	48,19	866,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	143.726,79C	0,00	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/37

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	37.474,02	224.844,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	132.643,77C	0,00	61.220,20	193.863,97C
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	27.563,28C	0,00	0,00	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	2,38C	0,00	4,18	6,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	145.181,98	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	33.809,50	33.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	0,00	0,00	19.887,94	19.887,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	0,00	0,00	121,97	121,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.661.833,94D	241.885,39	0,00	1.903.719,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.647.256,17D	241.052,62	0,00	1.888.308,79D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.647.256,17D	241.052,62	0,00	1.888.308,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	573.913,20D	67.614,44	0,00	641.527,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	63.768,13D	7.512,71	0,00	71.280,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	108,67D	5,45	0,00	114,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	12,06D	0,61	0,00	12,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.289,14D	548,19	0,00	3.837,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	796.257,18D	131.699,65	0,00	927.956,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	88.473,07D	14.633,31	0,00	103.106,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	97.347,19D	15.324,68	0,00	112.671,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	10.816,39D	1.702,76	0,00	12.519,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	11.615,09D	1.754,92	0,00	13.370,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.290,59D	194,99	0,00	1.485,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	365,46D	60,91	0,00	426,37D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.577,77D	832,77	0,00	15.410,54D
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	148,42D	0,00	0,00	148,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	47,60D	0,00	0,00	47,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	39,00D	0,00	0,00	39,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Restituições das Receitas de IPTU	45,00D	0,00	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	3.768,98D	0,00	0,00	3.768,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000108 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	441,37	0,00	441,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	141,57	0,00	141,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	83,28	0,00	83,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	166,55	0,00	166,55D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.568.904,62C	9.390.167,73	9.981.217,05	36.159.953,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.568.904,62C	9.390.167,73	9.981.217,05	36.159.953,94C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.897.564,87C	2.959.648,22	1.547.141,78	10.485.058,43C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	606.920,42C	547.404,77	628.959,66	688.475,31C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	606.920,42C	547.404,77	628.959,66	688.475,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.064.419,33C	5.883.114,74	7.805.115,61	24.986.420,20C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.045.505,78C	2.962.178,85	2.082.107,83	7.165.434,76C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.838,18	74.838,18	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.208.410,85C	2.844.384,02	2.881.684,85	1.245.711,68C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.810.502,70C	1.713,69	2.766.484,75	16.575.273,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	18.084,58	18.084,58	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	18.084,58	18.084,58	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	215.036,45C	11.728,31	0,00	203.308,14C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.419,40C	6.356,27	3.516,47	579,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.079.753,22C	0,00	6.356,27	1.086.109,49C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	62.613,68C	0,00	8.211,84	70.825,52C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	62.613,68C	0,00	8.211,84	70.825,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07C	0,00	0,00	219.197,07C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.950,60C	0,00	0,00	165.950,60C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	53.246,47C	0,00	0,00	53.246,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	60.231.712,19D	8.241.166,57	257.801,63	68.215.077,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.199.385,19D	121.074,13	0,00	10.320.459,32D
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	10.158.866,37D	121.074,13	0,00	10.279.940,50D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	735.308,84D	9.454,75	0,00	744.763,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	735.308,84D	9.454,75	0,00	744.763,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	735.308,84D	9.454,75	0,00	744.763,59D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		ICESA	0,00	9.454,75	0,00	9.454,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.423.557,53D	111.619,38	0,00	9.535.176,91D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.423.557,53D	111.619,38	0,00	9.535.176,91D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07D	9.920,00	0,00	29.225,07D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.446.681,14D	35.950,00	0,00	6.482.631,14D
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	1.428,90D	0,00	0,00	1.428,90D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	152.968,38D	0,00	0,00	152.968,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.692,52D	0,00	0,00	2.692,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00D	0,00	0,00	57.727,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.763.120,39D	0,00	0,00	1.763.120,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.329,44D	0,00	0,00	11.329,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00D	0,00	0,00	180.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	115.060,00D	0,00	0,00	115.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	50.744,16D	0,00	0,00	50.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52D	0,00	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76D	0,00	0,00	43.301,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08D	0,00	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	57.304,00D	0,00	0,00	57.304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	0,00	33.264,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	566,04D	0,00	0,00	566,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	356.000,00D	0,00	0,00	356.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	0,00	10.956,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	37.050,00D	0,00	0,00	37.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	95.397,72D	0,00	0,00	95.397,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	243.526,30D	0,00	0,00	243.526,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	155.150,00D	0,00	0,00	155.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	281.300,00D	0,00	0,00	281.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	13.126,12D	0,00	0,00	13.126,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84D	0,00	0,00	103.359,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08D	0,00	0,00	11.506,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00D	0,00	0,00	5.742,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.854.211,48D	65.749,38	0,00	2.919.960,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02D	0,00	0,00	2.137,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	14.666,02D	0,00	0,00	14.666,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78D	0,00	0,00	17.792,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04D	0,00	0,00	14.885,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80D	0,00	0,00	2.928,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00D	0,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00D	0,00	0,00	6.755,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00D	0,00	0,00	1.246,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00D	0,00	0,00	52.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80D	0,00	0,00	97.568,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.760,00D	0,00	0,00	37.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	11.487,10D	0,00	0,00	11.487,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	157.693,78D	0,00	0,00	157.693,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	8.703,52	0,00	8.703,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	23.049,32	0,00	23.049,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	33.996,54	0,00	33.996,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.147.385,12D	7.995.786,13	241.885,39	55.901.285,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.147.385,12D	7.995.786,13	241.885,39	55.901.285,86D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.147.385,12D	7.995.786,13	241.885,39	55.901.285,86D
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	228.666,67D	10.500,00	0,00	239.166,67D
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	55.200,00D	3.500,00	0,00	58.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.066,67D	7.000,00	0,00	94.066,67D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	43.200,00D	3.500,00	0,00	46.700,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.866,67D	3.500,00	0,00	47.366,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	468.352,13D	113.806,31	15.916,24	566.242,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	268.867,66D	113.806,31	15.916,24	366.757,73D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	268.867,66D	113.806,31	15.916,24	366.757,73D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.706,94D	10.691,28	846,24	43.551,98D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.160,72D	103.115,03	15.070,00	323.205,75D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	60.231.712,19C	14.212.259,59	22.195.624,53	68.215.077,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.199.385,19C	632.488,37	753.562,50	10.320.459,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82C	0,00	0,00	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82C	0,00	0,00	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.385,42C	0,00	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	2.427,58C	0,00	0,00	2.427,58C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	773,30C	0,00	0,00	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	601,14C	0,00	0,00	601,14C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.158.866,37C	632.488,37	753.562,50	10.279.940,50C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	735.308,84C	122.130,82	131.585,57	744.763,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	735.308,84C	122.130,82	131.585,57	744.763,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	735.308,84C	122.130,82	131.585,57	744.763,59C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	357.251,76C	122.130,82	9.454,75	244.575,69C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	39.032,97C	6.953,43	0,00	32.079,54C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	45.102,81C	2.917,19	0,00	42.185,62C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	95.954,88C	23.988,72	0,00	71.966,16C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	11.529,76C	2.626,32	0,00	8.903,44C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	50.966,24C	50.966,24	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	75.000,00C	25.000,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.784,90C	653,15	0,00	1.131,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	15.764,84C	1.480,30	0,00	14.284,54C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		FACISC	20.100,00C	6.600,00	0,00	13.500,00C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000025 (0)	C		ICESA	0,00	945,47	9.454,75	8.509,28C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	378.057,08C	0,00	122.130,82	500.187,90C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	45.967,03C	0,00	6.953,43	52.920,46C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	19.897,19C	0,00	2.917,19	22.814,38C
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	23.988,72	119.943,60C
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	14.750,24C	0,00	2.626,32	17.376,56C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	101.932,48C	0,00	50.966,24	152.898,72C
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	25.000,00	75.000,00C
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	3.215,10C	0,00	653,15	3.868,25C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	4.235,16C	0,00	1.480,30	5.715,46C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	9.900,00C	0,00	6.600,00	16.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	0,00	0,00	945,47	945,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.423.557,53C	510.357,55	621.976,93	9.535.176,91C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.423.557,53C	510.357,55	621.976,93	9.535.176,91C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07C	450,00	10.370,00	29.225,07C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	450,00C	450,00	9.920,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000013 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	18.855,07C	0,00	450,00	19.305,07C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
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	1.295,07C	0,00	0,00	1.295,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.446.681,14C	469.257,95	505.207,95	6.482.631,14C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.089.438,54C	469.257,95	35.950,00	3.656.130,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	3.996,00C	666,00	0,00	3.330,00C
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	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	909,30C	129,90	0,00	779,40C
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	30.397,00C	4.555,00	0,00	25.842,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.058.695,29C	140.885,02	0,00	917.810,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.228,80C	534,74	0,00	1.694,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.512,91C	2.500,63	0,00	27.012,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	7.350,00C	0,00	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	944,12	0,00	5.664,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.740,00C	1.640,00	0,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	10.740,00C	1.790,00	0,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.960,00C	5.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	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	120.000,00C	20.000,00	0,00	100.000,00C
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	38.400,00C	6.400,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	34.965,00C	4.995,00	0,00	29.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	120.604,96C	20.095,24	0,00	100.509,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	44.031,50C	7.760,50	0,00	36.271,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	24.796,80C	4.752,00	0,00	20.044,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	73.634,44C	12.908,28	0,00	60.726,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	35.506,20C	6.230,40	0,00	29.275,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	51.308,40C	6.864,00	0,00	44.444,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	31.185,00C	5.217,52	0,00	25.967,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	124.756,10C	22.845,64	0,00	101.910,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	29.217,50C	4.495,00	0,00	24.722,50C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	45.621,60C	8.792,80	0,00	36.828,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	18.183,36C	3.030,56	0,00	15.152,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	15.611,04C	2.601,84	0,00	13.009,20C
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	768,00C	128,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	413,00C	59,00	0,00	354,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.229,54C	6.229,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	910,00C	130,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	5.360,00C	1.340,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.311,92C	185,90	0,00	2.126,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.700,39C	283,38	0,00	2.417,01C
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	30.973,92C	1.675,48	0,00	29.298,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	32.360,57C	6.606,60	0,00	25.753,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	36.399,72C	7.356,80	0,00	29.042,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	25.372,08C	4.228,68	0,00	21.143,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	24.662,21C	4.312,00	0,00	20.350,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	25.259,36C	3.608,48	0,00	21.650,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	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	9.670,08	0,00	0,00
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	48.196,11C	7.394,03	0,00	40.802,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	33.439,60C	7.854,00	0,00	25.585,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.703,75C	6.996,22	0,00	32.707,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	71.401,65C	14.048,72	0,00	57.352,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	25.226,96C	527,33	0,00	24.699,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	29.458,15C	6.630,90	0,00	22.827,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	26.061,94C	5.932,74	0,00	20.129,20C
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	1.322,86	0,00	8.176,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	36.400,00C	5.200,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	10.300,00C	2.575,00	0,00	7.725,00C
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	204.871,61C	32.712,59	0,00	172.159,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	7.841,00C	2.265,00	0,00	5.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	23.400,00C	3.900,00	0,00	19.500,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	6.500,00C	1.300,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	10.470,00C	3.490,00	0,00	6.980,00C
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	7.440,00C	1.240,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.135,20C	0,00	0,00	7.135,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
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	3.733,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	4.509,64C	400,00	0,00	4.109,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	125,77C	0,00	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	4.787,24	0,00	87,99C
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	95,45C	0,00	0,00	95,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	81,05C	0,00	0,00	81,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	5.850,00C	900,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.435,00C	990,00	0,00	5.445,00C
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	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	95.397,72C	0,00	0,00	95.397,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	243.526,30C	0,00	0,00	243.526,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	155.150,00C	0,00	0,00	155.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	281.300,00C	0,00	0,00	281.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	13.126,12C	0,00	0,00	13.126,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	25.500,00C	4.250,00	0,00	21.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	1.500,00	4.650,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.357.242,60C	0,00	469.257,95	2.826.500,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	3.996,00C	0,00	666,00	4.662,00C
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 MUNICI	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	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	519,60C	0,00	129,90	649,50C
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	27.330,00C	0,00	4.555,00	31.885,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	704.425,10C	0,00	140.885,02	845.310,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.771,20C	0,00	534,74	3.305,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.087,09C	0,00	2.500,63	12.587,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	11.250,00C	0,00	0,00	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	944,12	5.664,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	0,00	1.640,00	5.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	10.740,00C	0,00	1.790,00	12.530,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00C	0,00	5.960,00	41.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	38.400,00C	0,00	6.400,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	24.975,00C	0,00	4.995,00	29.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	59.565,04C	0,00	20.095,24	79.660,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.368,50C	0,00	7.760,50	30.129,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	15.703,20C	0,00	4.752,00	20.455,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	41.425,56C	0,00	12.908,28	54.333,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	17.593,80C	0,00	6.230,40	23.824,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	22.791,60C	0,00	6.864,00	29.655,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	15.015,00C	0,00	5.217,52	20.232,52C
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	104.387,74C	0,00	22.845,64	127.233,38C
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	24.722,50C	0,00	4.495,00	29.217,50C
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	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	50.378,40C	0,00	8.792,80	59.171,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	18.183,36C	0,00	3.030,56	21.213,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	15.611,04C	0,00	2.601,84	18.212,88C
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	768,00C	0,00	128,00	896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	295,00C	0,00	59,00	354,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	79.498,10C	0,00	6.229,54	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	650,00C	0,00	130,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT. INFORMATICA GOLO LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	10.720,00C	0,00	1.340,00	12.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.688,08C	0,00	185,90	2.873,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.319,61C	0,00	283,38	1.602,99C
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	18.690,08C	0,00	1.675,48	20.365,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	18.578,78C	0,00	6.606,60	25.185,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	16.100,28C	0,00	7.356,80	23.457,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	25.372,08C	0,00	4.228,68	29.600,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	24.777,31C	0,00	4.312,00	29.089,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	18.042,40C	0,00	3.608,48	21.650,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	9.670,08	9.670,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	45.532,25C	0,00	7.394,03	52.926,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	23.864,40C	0,00	7.854,00	31.718,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	14.091,25C	0,00	6.996,22	21.087,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	37.084,35C	0,00	14.048,72	51.133,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.037,04C	0,00	527,33	8.564,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	12.241,85C	0,00	6.630,90	18.872,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	20.178,06C	0,00	5.932,74	26.110,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	5.410,79C	0,00	1.322,86	6.733,65C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	10.300,00C	0,00	2.575,00	12.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	151.128,39C	0,00	32.712,59	183.840,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	3.115,00C	0,00	2.265,00	5.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	13.650,00C	0,00	3.900,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	3.490,00C	0,00	3.490,00	6.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.100,00C	0,00	1.240,00	4.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.733,19	3.733,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	5.800,00C	0,00	400,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.232,95C	0,00	0,00	5.232,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	4.787,24	4.787,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.006,92C	0,00	0,00	5.006,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.022,83C	0,00	0,00	4.022,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	450,00C	0,00	900,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	495,00C	0,00	990,00	1.485,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAI S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84C	7.167,10	7.167,10	103.359,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	57.089,26C	7.167,10	0,00	49.922,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08C	0,00	0,00	11.506,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.488,16C	182,93	0,00	4.305,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	3.960,00C	660,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	11.475,42C	1.912,57	0,00	9.562,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	5.349,60C	891,60	0,00	4.458,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	270,00	0,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	46.270,58C	0,00	7.167,10	53.437,68C
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	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.253,84C	0,00	182,93	1.436,77C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	3.960,00C	0,00	660,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	11.475,42C	0,00	1.912,57	13.387,99C
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	5.349,60C	0,00	891,60	6.241,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	0,00	270,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.854.211,48C	33.482,50	99.231,88	2.919.960,86C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.400.942,07C	33.482,50	65.749,38	2.433.208,95C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.655,00C	3.610,00	0,00	20.045,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	9.025,00C	1.615,00	0,00	7.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	7.442,52C	0,00	0,00	7.442,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.985,00C	497,50	0,00	2.487,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80C	0,00	0,00	2.928,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00C	0,00	0,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50C	0,00	0,00	1.177,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00C	0,00	0,00	6.755,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00C	0,00	0,00	52.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80C	0,00	0,00	97.568,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	37.760,00C	27.760,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	11.487,10C	0,00	0,00	11.487,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	157.693,78C	0,00	0,00	157.693,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	8.703,52	8.703,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	23.049,32	23.049,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	33.996,54	33.996,54C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	453.269,41C	0,00	33.482,50	486.751,91C
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	11.970,00C	0,00	3.610,00	15.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	6.175,00C	0,00	1.615,00	7.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	7.442,52C	0,00	0,00	7.442,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.985,00C	0,00	497,50	3.482,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	93.783,00C	0,00	0,00	93.783,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	24.818,07C	0,00	0,00	24.818,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.147.385,12C	13.529.460,26	21.283.361,00	55.901.285,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.147.385,12C	13.529.460,26	21.283.361,00	55.901.285,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.147.385,12C	13.529.460,26	21.283.361,00	55.901.285,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.721.608,14D	7.476.481,92	8.102.258,36	6.095.831,70D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.887.408,14D	7.468.455,57	8.094.232,01	6.261.631,70D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	8.026,35	8.026,35	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.989.042,23C	2.973.907,16	2.082.107,83	7.097.242,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.729.873,32C	3.077.357,49	3.113.634,31	1.766.150,14C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.649.280,85C	2.850.740,29	2.885.201,32	1.683.741,88C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.592,47C	226.617,20	228.432,99	82.408,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.150.077,71C	1.713,69	7.985.360,50	53.133.724,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	4.204,64	4.204,64	1.187.923,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	4.204,64	4.204,64	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.128.281,52C	4.204,64	0,00	1.124.076,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.641,56C	0,00	4.204,64	63.846,20C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	228.666,67C	17.500,00	28.000,00	239.166,67C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	3.500,00	3.500,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	43.200,00C	3.500,00	0,00	39.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.200,00C	700,00	0,00	3.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	43.200,00C	0,00	3.500,00	46.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	4.800,00C	0,00	800,00	5.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	55.200,00C	7.000,00	10.500,00	58.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	11.333,33C	3.500,00	3.500,00	11.333,33C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	43.866,67C	0,00	3.500,00	47.366,67C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.066,67C	7.000,00	14.000,00	94.066,67C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	43.200,00C	0,00	3.500,00	46.700,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.866,67C	7.000,00	10.500,00	47.366,67C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	43.866,67C	0,00	3.500,00	47.366,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	468.352,13C	28.606,32	126.496,39	566.242,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	268.867,66C	28.606,32	126.496,39	366.757,73C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	268.867,66C	28.606,32	126.496,39	366.757,73C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.706,94C	13.536,32	23.381,36	43.551,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.421,55C	7.191,28	10.691,28	7.921,55C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		KAWE MICHEL VALCARINGUI	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.345,04	6.345,04	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.285,39C	0,00	6.345,04	35.630,43C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.160,72C	15.070,00	103.115,03	323.205,75C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	199.484,47C	0,00	0,00	199.484,47C
TOTAL:				0,00	51.331.063,05	51.331.063,05	0,00

Quilombo, 20/09/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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