

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.970.664,82D	8.519.751,04	8.984.039,62	57.506.376,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.892.659,14D	8.308.184,92	8.805.065,18	5.395.778,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.540,12D	8.147.910,56	8.362.565,81	1.998.884,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.540,12D	8.147.910,56	8.362.565,81	1.998.884,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.213.540,12D	8.147.910,56	8.362.565,81	1.998.884,87D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.610,24	15.610,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.610,24	15.610,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.610,24	15.610,24	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.835,40D	6.104.465,73	6.080.796,08	71.505,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	30.572,44D	80.000,00	60.518,35	50.054,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.606,14D	5.957.889,59	5.953.701,59	20.794,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.373,56D	3.740.382,08	3.735.436,17	18.319,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	299,62D	268.711,07	268.763,53	247,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.788,43	10.788,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.714,50	13.714,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.794,72D	87.219,97	87.175,39	2.839,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.088.618,59	2.087.318,59	1.300,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.145,19D	47.633,02	48.778,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	270,99D	58.915,70	58.397,39	789,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	688.367,00	688.367,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	442,61D	17.542,64	17.489,31	495,94D
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	8.420,43D	455.265,62	451.038,28	12.647,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.897,87D	1.538.491,73	1.539.327,97	2.061,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	18.574,04	18.574,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	4.699,84	4.699,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	3.441,56	3.441,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.692,87	2.692,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.166,58	1.166,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	15.137,36	15.137,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	244,88D	25.162,56	25.018,80	388,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	103.565,64	103.565,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	980,00D	156.382,14	157.362,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	4.909,46	4.909,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	106.191,60	106.191,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	38.468,01	38.468,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.176,41	5.176,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	513.535,72	513.535,72	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	2.644,18	2.644,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	38.212,56	38.212,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.249,65	7.249,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	908,41	908,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	20.407,46	20.407,46	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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	79.959,70	79.959,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	264.541,80	264.541,80	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	27.563,28	27.563,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	9.522,74	9.522,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	1.849,12	1.849,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	990,00	990,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE	0,00	74.928,04	74.928,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	334,71D	117.000,00	116.921,67	413,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	13.710,63	13.710,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	0,00	154.083,14	154.083,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	389.436,93	389.436,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	4.785,08	4.785,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656,82D	66.576,14	66.576,14	656,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	656,82D	66.576,14	66.576,14	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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	606,82D	66.576,14	66.576,14	606,82D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.165.704,72D	2.027.834,59	2.266.159,49	1.927.379,82D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	179.018,97D	402,25	40.000,00	139.421,22D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	179.018,97D	402,25	40.000,00	139.421,22D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.455,78D	70,53	0,00	10.526,31D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	58.251,86D	37,25	0,00	58.289,11D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	103.584,10D	249,70	40.000,00	63.833,80D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.727,23D	44,77	0,00	6.772,00D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.986.685,75D	2.027.432,34	2.226.159,49	1.787.958,60D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.986.685,75D	2.027.432,34	2.226.159,49	1.787.958,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	29.814,38D	229,36	0,00	30.043,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	38.625,99D	274,79	4.699,84	34.200,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	5.981,92D	40,31	3.441,56	2.580,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	26.414,60D	1.082,99	10.525,00	16.972,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	581,39D	4,47	0,00	585,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	90.289,47D	813.336,47	865.000,00	38.625,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	37.439,41D	271,40	15.137,36	22.573,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	29.051,71D	13.354,81	25.343,01	17.063,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	18.437,40D	50.238,47	53.565,64	15.110,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.180,68D	9,08	0,00	1.189,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	36.074,95D	0,00	0,00	36.074,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	200.860,14D	20.329,47	136.326,83	84.862,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	15.122,29D	100,44	4.909,46	10.313,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	149.763,21D	231.689,25	309.545,51	71.906,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	21.186,26D	9.089,92	9.666,04	20.610,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.885,40D	14,50	0,00	1.899,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.358,93D	1.084,01	1.656,29	6.786,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	864,28D	6,65	0,00	870,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.380,16D	1.131,15	130,00	13.381,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	58.239,52D	11.818,83	13.255,00	54.803,35D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	198.569,78D	29.076,05	78.525,88	149.119,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	27.657,15D	211,26	4.110,00	23.758,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	112.623,82D	5.998,58	0,00	118.622,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.824,50D	3.039,70	908,41	5.955,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	39.226,78D	159,77	20.407,46	18.979,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	151.187,86D	1.163,08	0,00	152.350,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	129.374,21D	257.304,76	257.172,80	129.506,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	19.611,18D	20.432,45	17.841,56	22.202,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	189,92D	8.520,06	5.224,30	3.485,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	663,91D	7.297,14	0,00	7.961,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	1.027,21D	60.413,03	30.663,31	30.776,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	69.656,91D	219.756,23	170.759,32	118.653,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	4.820,23D	4.866,60	0,00	9.686,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	430,82D	3,31	0,00	434,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.797,40D	13,83	0,00	1.811,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	145.320,99D	1.117,95	0,00	146.438,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	25.605,43D	196,98	0,00	25.802,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	273,03D	2,10	0,00	275,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.860,02D	80.024,68	0,00	81.884,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	37.272,27D	256,24	0,00	37.528,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.774,29D	12,20	0,00	1.786,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.601,27D	132.802,49	131.898,03	2.505,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,55D	0,09	0,00	11,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	518,96D	3,99	0,00	522,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.431,49D	16,04	560,00	1.887,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	15.480,92D	119,09	0,00	15.600,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.028,57D	84,85	0,00	11.113,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,23D	0,09	0,00	12,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	14.890,44D	99,09	0,00	14.989,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.086,29D	16,05	0,00	2.102,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	33.650,96D	249,48	3.771,00	30.129,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	58.394,17D	401,90	9.522,74	49.273,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	9.965,31D	72,17	1.849,12	8.188,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	55.471,47D	426,74	0,00	55.898,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	836,62D	6,44	0,00	843,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.661,06D	6,73	990,00	677,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.245,02D	1.441,28	1.300,00	2.386,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	70,82D	37.529,48	37.454,02	146,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (0)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	553,12D	4,26	0,00	557,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	881,13D	6,05	0,00	887,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	22.574,55D	173,66	0,00	22.748,21D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	590.486,88D	1.744,27	46.387,16	545.843,99D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	274.054,02D	1.744,27	3.843,56	271.954,73D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	274.054,02D	1.744,27	3.843,56	271.954,73D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	274.054,02D	1.744,27	3.843,56	271.954,73D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	200.104,03D	0,00	809,86	199.294,17D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.135,73D	220,00	436,18	919,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	46.393,21D	1.524,27	2.437,08	45.480,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	26.421,05D	0,00	160,44	26.260,61D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.373,07D	0,00	5.598,81	44.774,26D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.373,07D	0,00	5.598,81	44.774,26D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.373,07D	0,00	5.598,81	44.774,26D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.373,07D	0,00	5.598,81	44.774,26D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.373,07D	0,00	5.598,81	44.774,26D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.795,34D	0,00	36.427,94	182.367,40D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	218.795,34D	0,00	36.427,94	182.367,40D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.264,45D	0,00	516,85	46.747,60D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.264,45D	0,00	516,85	46.747,60D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.264,45D	0,00	516,85	46.747,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.347.194,35D	17.279,63	284.291,64	2.080.182,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.421,55D	12.208,41	10.408,41	8.221,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.421,55D	12.208,41	10.408,41	8.221,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.421,55D	12.208,41	10.408,41	8.221,55D
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	5.071,22	273.883,23	1.906.160,79D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.174.972,80D	5.071,22	273.883,23	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.400,54	4.400,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.400,54	4.400,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.400,54	4.400,54	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	268.812,01	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	268.812,01	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.174.972,80D	0,00	268.812,01	1.906.160,79D
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	714.327,42D	137.692,12	108.226,52	743.793,02D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	714.327,42D	137.692,12	108.226,52	743.793,02D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	714.327,42D	137.692,12	108.226,52	743.793,02D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	131.131,30D	48.945,27	64.728,42	115.348,15D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	131.131,30D	48.945,27	64.728,42	115.348,15D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,87D	0,00	1.002,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,87D	0,00	1.002,87	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	581.830,51D	88.746,85	42.495,23	628.082,13D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	581.830,51D	88.746,85	42.495,23	628.082,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.975,75D	3.558,34	3.594,05	25.940,04D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.172,25D	3.558,34	3.504,05	24.226,54D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.172,25D	3.558,34	3.504,05	24.226,54D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.803,50D	0,00	90,00	1.713,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.803,50D	0,00	90,00	1.713,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.078.005,68D	211.566,12	178.974,44	52.110.597,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.811,00D	0,00	0,00	927.811,00D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	927.811,00D	0,00	0,00	927.811,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.811,00D	0,00	0,00	927.811,00D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	532.149,74D	0,00	0,00	532.149,74D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	532.149,74D	0,00	0,00	532.149,74D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	532.149,74D	0,00	0,00	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	51.150.194,68D	211.566,12	178.974,44	51.182.786,36D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.874.057,58D	5.170,00	1.150,00	10.878.077,58D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.874.057,58D	5.170,00	1.150,00	10.878.077,58D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.189.796,30D	2.180,00	0,00	4.191.976,30D
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	331.440,85D	2.180,00	0,00	333.620,85D
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	27.760,00D	0,00	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	834.270,10D	0,00	0,00	834.270,10D
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	384.484,13D	0,00	0,00	384.484,13D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.746,50D	0,00	0,00	49.746,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.526,50D	0,00	0,00	45.526,50D
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	2.065.052,14D	2.990,00	1.150,00	2.066.892,14D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.489,04D	0,00	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	845.951,34D	2.190,00	1.150,00	846.991,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.132.348,74D	800,00	0,00	1.133.148,74D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	137.825,46D	0,00	0,00	137.825,46D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	129.932,75D	0,00	0,00	129.932,75D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.096.899,55D	0,00	0,00	4.096.899,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.096.899,55D	0,00	0,00	4.096.899,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.947.897,26D	206.396,12	0,00	43.154.293,38D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.947.897,26D	206.396,12	0,00	43.154.293,38D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.545.046,35D	206.396,12	0,00	38.751.442,47D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.710.121,96D	206.396,12	0,00	9.916.518,08D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.710.121,96D	206.396,12	0,00	9.916.518,08D
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	4.402.850,91D	0,00	0,00	4.402.850,91D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.467.987,93D	0,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.671.760,16C	0,00	177.824,44	2.849.584,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.671.760,16C	0,00	177.824,44	2.849.584,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.226.763,10C	0,00	141.038,81	2.367.801,91C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	862.757,97C	0,00	55.421,27	918.179,24C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	112.725,82C	0,00	6.522,83	119.248,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439.362,44C	0,00	26.563,42	465.925,86C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	34.847,79C	0,00	2.460,15	37.307,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	777.069,08C	0,00	50.071,14	827.140,22C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	444.997,06C	0,00	36.785,63	481.782,69C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	444.584,47C	0,00	36.785,63	481.370,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.963.116,43C	2.745.390,32	2.977.354,15	60.195.080,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.187.176,02C	2.745.390,32	2.970.223,70	4.412.009,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.460.200,66C	1.169.378,21	1.299.475,45	3.590.297,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.809.513,84C	964.866,88	1.081.704,97	2.926.351,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.809.513,84C	964.866,88	1.081.704,97	2.926.351,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.781.612,92C	964.866,88	1.081.704,97	1.898.451,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	679.011,68C	918.876,45	918.869,38	679.004,61C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	9.053,54C	15.953,50	15.953,50	9.053,54C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	NEURA LURDES ALBERTI	0,00	4.307,17	4.307,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	119.872,29C	242.572,25	242.572,25	119.872,29C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	563.572,74C	3.247,24	71.071,78	631.397,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	563.572,74C	3.247,24	71.071,78	631.397,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	539.028,50C	42.743,19	91.763,81	588.049,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	539.028,50C	42.743,19	91.763,81	588.049,12C
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	626.901,03C	178.619,29	191.878,44	640.160,18C
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	318.876,66C	178.619,29	191.878,44	332.135,81C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	318.876,66C	178.619,29	191.878,44	332.135,81C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	318.876,66C	178.619,29	191.878,44	332.135,81C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.425,43C	50.774,52	50.848,11	74.499,02C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	146.364,69C	52.906,13	27.100,68	120.559,24C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	146.364,69C	51.610,90	25.805,45	120.559,24C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.503,43C	48.770,82	24.385,41	73.118,02C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.503,43C	48.770,82	24.385,41	73.118,02C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	97.503,43C	48.770,82	24.385,41	73.118,02C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	97.503,43C	24.385,41	0,00	73.118,02C
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	48.861,26C	2.840,08	1.420,04	47.441,22C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.861,26C	2.840,08	1.420,04	47.441,22C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	48.861,26C	2.840,08	1.420,04	47.441,22C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	48.861,26C	1.420,04	0,00	47.441,22C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.420,04	1.420,04	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.295,23	1.295,23	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	143,73	143,73	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	143,73	143,73	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	143,73	143,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.957,24C	1.273.958,54	1.385.803,08	596.801,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	484.957,24C	1.273.958,54	1.385.803,08	596.801,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	484.957,24C	1.273.958,54	1.385.803,08	596.801,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	380.112,47C	1.273.958,54	1.385.803,08	491.957,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	380.112,47C	1.273.958,54	1.385.803,08	491.957,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.530,20C	0,00	0,00	166.530,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	95,96	95,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	800,47	800,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	491,80	491,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	75,00C	100,00	110,00	85,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	539,64	539,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	5.744,36	5.744,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	0,00	190,00	1.864,00	1.674,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	20.489,42	20.489,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	3.232,70C	3.232,70	9.831,60	9.831,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	191,25	4.250,00	4.058,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	CLINICA DE MARCO EIRELI - EPP	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	DANIEL BACKES 07762241906	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	640,00C	640,00	129,90	129,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000617 (0)	P	F	CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DO APOSTOLADO P	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (0)	P	F	FELIX JOSÉ TRENTIN FILHO	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S/A	0,00	2.576,48	2.576,48	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.959,21C	0,00	0,00	13.959,21C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.148,28C	19.964,57	20.230,57	15.414,28C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.148,28C	19.964,57	20.230,57	15.414,28C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.148,28C	19.964,57	20.230,57	15.414,28C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.148,28C	19.964,57	20.230,57	15.414,28C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.505,15C	229.182,87	237.613,92	88.936,20C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	80.505,15C	221.982,87	230.413,92	88.936,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.505,15C	221.982,87	230.413,92	88.936,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	80.505,15C	221.982,87	230.413,92	88.936,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	80.495,33C	81.694,84	88.854,64	87.655,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	5.873,61	5.873,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	80.495,33C	80.495,33	80.582,01	80.582,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	1.199,51	2.399,02	1.199,51C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.724,17	43.178,35	454,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.601,75	3.601,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	19.412,88	19.434,42	21,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	215,80	431,60	215,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.581,87	17.748,91	167,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.911,87	1.961,67	49,80C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9,82C	34,96	34,96	9,82C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	9,82C	34,96	34,96	9,82C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	6.151,85	6.856,37	704,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	6.151,85	6.856,37	704,52C
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	2.182,09	2.182,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.182,09	2.182,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	86.447,92	86.560,47	112,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	378,74	491,29	112,55C
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	11.619,63	11.619,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.277,07	37.277,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.623,31	2.623,31	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	19.861,47	19.861,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.024,45	4.024,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.144,65	1.144,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	7.130,45	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	0,00	0,00	7.130,45	7.130,45C
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	26.840.074,45D	3.602.207,17	903,23	30.441.378,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.363.728,16D	1.243.370,93	0,00	11.607.099,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.660.361,53D	1.044.362,04	0,00	9.704.723,57D
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	8.651.307,99D	1.044.362,04	0,00	9.695.670,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.651.307,99D	1.044.362,04	0,00	9.695.670,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.320.432,04D	995.441,72	0,00	9.315.873,76D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.146.103,21D	829.032,86	0,00	6.975.136,07D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	915.562,71D	95.337,08	0,00	1.010.899,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.258.766,12D	71.071,78	0,00	1.329.837,90D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.890,00D	37.911,18	0,00	306.801,18D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	268.890,00D	37.911,18	0,00	306.801,18D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.985,95D	11.009,14	0,00	72.995,09D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	16.046,46D	2.322,35	0,00	18.368,81D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	24.074,65D	5.685,24	0,00	29.759,89D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	15.451,22D	1.983,64	0,00	17.434,86D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.413,62D	1.017,91	0,00	7.431,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.677.022,31D	191.878,44	0,00	1.868.900,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.677.022,31D	191.878,44	0,00	1.868.900,75D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.665,66D	179.257,43	0,00	1.756.923,09D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.577.665,66D	179.257,43	0,00	1.756.923,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99.356,65D	12.621,01	0,00	111.977,66D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.356,65D	12.621,01	0,00	111.977,66D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.344,32D	7.130,45	0,00	33.474,77D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.344,32D	7.130,45	0,00	33.474,77D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.344,32D	7.130,45	0,00	33.474,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238.178,96D	25.892,04	0,00	264.071,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	213.944,48D	23.138,28	0,00	237.082,76D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	213.944,48D	23.138,28	0,00	237.082,76D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.944,48D	23.138,28	0,00	237.082,76D
3.2.2			PENSÕES	24.234,48D	2.753,76	0,00	26.988,24D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	24.234,48D	2.753,76	0,00	26.988,24D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.234,48D	2.753,76	0,00	26.988,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.738.910,06D	1.291.212,88	903,23	10.029.219,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.941.458,43D	283.823,93	0,03	2.225.282,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.907.491,27D	281.102,23	0,03	2.188.593,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.907.491,27D	281.102,23	0,03	2.188.593,47D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	586.120,73D	94.782,93	0,03	680.903,63D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.664,00D	728,00	0,00	5.392,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	234.589,09D	40.744,80	0,00	275.333,89D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	411.610,35D	42.495,23	0,00	454.105,58D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.483,00D	0,00	0,00	1.483,00D

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	3.826,50D	2.035,00	0,00	5.861,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.139,37D	4.664,97	0,00	55.804,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.110,93D	618,72	0,00	8.729,65D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.077,10D	0,00	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	6.151,87D	0,00	0,00	6.151,87D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.993,48D	124,14	0,00	7.117,62D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.286,04D	4.292,99	0,00	50.579,03D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.117,71D	11.213,30	0,00	35.331,01D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.210,12D	8.429,93	0,00	32.640,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.221,60D	3.312,00	0,00	18.533,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.969,12D	18.450,72	0,00	40.419,84D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.783,89D	107,43	0,00	20.891,32D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	284,00D	0,00	0,00	284,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.223,55D	5.824,00	0,00	10.047,55D
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	7.868,33D	553,50	0,00	8.421,83D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257.894,12D	33.523,48	0,00	291.417,60D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.038,86D	0,00	0,00	2.038,86D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	910,45D	0,00	0,00	910,45D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	25.006,68D	8.790,00	0,00	33.796,68D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	95.360,65D	0,00	0,00	95.360,65D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.027,63D	411,09	0,00	33.438,72D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	33.967,16D	2.721,70	0,00	36.688,86D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	33.967,16D	2.721,70	0,00	36.688,86D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.566,46D	2.721,70	0,00	22.288,16D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.400,70D	0,00	0,00	14.400,70D
3.3.2			SERVIÇOS	5.550.434,36D	829.564,51	903,20	6.379.095,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	76.677,21D	2.361,14	0,00	79.038,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.677,21D	2.361,14	0,00	79.038,35D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	76.677,21D	2.361,14	0,00	79.038,35D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	76.677,21D	2.361,14	0,00	79.038,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.415,08D	5.878,17	0,00	54.293,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.415,08D	5.878,17	0,00	54.293,25D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	394,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	394,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	47.525,08D	5.484,17	0,00	53.009,25D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.525,08D	5.484,17	0,00	53.009,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.342.650,74D	808.680,20	903,20	6.150.427,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.342.650,74D	808.680,20	903,20	6.150.427,74D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	39.528,20D	50,10	0,00	39.578,30D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.044,74D	4.044,06	0,00	28.088,80D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	539.383,48D	89.382,46	0,00	628.765,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	333.016,74D	41.051,92	903,20	373.165,46D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.495,26D	6.955,92	0,00	37.451,18D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	144.173,95D	18.495,46	0,00	162.669,41D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.298,37D	856,60	0,00	9.154,97D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	609.235,30D	136.995,78	0,00	746.231,08D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.329,00D	90,00	0,00	1.419,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	3.846,93D	0,00	0,00	3.846,93D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	20.386,01D	2.522,19	0,00	22.908,20D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.466,66D	0,00	0,00	18.466,66D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.482.715,51D	365.650,07	0,00	2.848.365,58D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.758,72D	1.934,00	0,00	35.692,72D
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	29.600,50D	130,00	0,00	29.730,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197.588,17D	27.260,00	0,00	224.848,17D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.507,45D	853,60	0,00	15.361,05D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.104,50D	650,55	0,00	16.755,05D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	712.453,28D	111.037,49	0,00	823.490,77D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	82.691,33D	12.645,00	0,00	95.336,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	82.691,33D	12.645,00	0,00	95.336,33D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.247.017,27D	177.824,44	0,00	1.424.841,71D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.247.017,27D	177.824,44	0,00	1.424.841,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.247.017,27D	177.824,44	0,00	1.424.841,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.247.017,27D	177.824,44	0,00	1.424.841,71D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	985.820,43D	141.038,81	0,00	1.126.859,24D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	261.196,84D	36.785,63	0,00	297.982,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.459,08D	1.295,23	0,00	17.754,31D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.459,08D	1.295,23	0,00	17.754,31D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	16.459,08D	1.295,23	0,00	17.754,31D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	16.459,08D	1.295,23	0,00	17.754,31D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.459,08D	1.295,23	0,00	17.754,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.388.704,72D	748.630,19	0,00	7.137.334,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.636.210,37D	465.700,00	0,00	4.101.910,37D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.592.868,28D	465.700,00	0,00	4.058.568,28D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.592.868,28D	465.700,00	0,00	4.058.568,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.882.868,28D	385.700,00	0,00	3.268.568,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	710.000,00D	80.000,00	0,00	790.000,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.146.918,84D	252.641,40	0,00	2.399.560,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.146.918,84D	252.641,40	0,00	2.399.560,24D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.146.918,84D	252.641,40	0,00	2.399.560,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	303.366,82D	20.548,79	0,00	323.915,61D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	303.366,82D	20.548,79	0,00	323.915,61D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	303.366,82D	20.548,79	0,00	323.915,61D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	303.366,82D	20.548,79	0,00	323.915,61D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.600,00D	7.200,00	0,00	64.800,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	57.600,00D	7.200,00	0,00	64.800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	244.608,69D	2.540,00	0,00	247.148,69D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	244.608,69D	2.540,00	0,00	247.148,69D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	244.608,69D	2.540,00	0,00	247.148,69D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	795.664,42D	268.812,01	0,00	1.064.476,43D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	795.664,42D	268.812,01	0,00	1.064.476,43D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	795.664,42D	268.812,01	0,00	1.064.476,43D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	795.664,42D	268.812,01	0,00	1.064.476,43D
3.7			TRIBUTÁRIAS	189.106,89D	20.230,57	0,00	209.337,46D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.252,88D	930,85	0,00	17.183,73D
3.7.1.2			TAXAS	16.252,88D	930,85	0,00	17.183,73D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.252,88D	930,85	0,00	17.183,73D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.252,88D	930,85	0,00	17.183,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	172.854,01D	19.299,72	0,00	192.153,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.854,01D	19.299,72	0,00	192.153,73D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	172.854,01D	19.299,72	0,00	192.153,73D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	172.854,01D	19.299,72	0,00	192.153,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.322,16D	2.763,32	0,00	112.085,48D
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	7.950,00D	1.590,00	0,00	9.540,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.950,00D	1.590,00	0,00	9.540,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.950,00D	1.590,00	0,00	9.540,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.950,00D	1.590,00	0,00	9.540,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.262,16D	1.173,32	0,00	93.435,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.262,16D	1.173,32	0,00	93.435,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	92.262,16D	1.173,32	0,00	93.435,48D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.847.622,84C	27.563,28	2.932.614,81	27.752.674,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.077.204,10C	0,00	153.960,30	2.231.164,40C
4.1.1			IMPOSTOS	1.627.903,79C	0,00	135.254,49	1.763.158,28C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.098.774,80C	0,00	62.122,91	1.160.897,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.098.774,80C	0,00	62.122,91	1.160.897,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	529.128,99C	0,00	73.131,58	602.260,57C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	529.128,99C	0,00	73.131,58	602.260,57C
4.1.2			TAXAS	449.300,31C	0,00	18.705,81	468.006,12C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	259.917,43C	0,00	18.137,06	278.054,49C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	259.917,43C	0,00	18.137,06	278.054,49C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.382,88C	0,00	568,75	189.951,63C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	189.382,88C	0,00	568,75	189.951,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	120.015,01C	0,00	15.610,24	135.625,25C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.015,01C	0,00	15.610,24	135.625,25C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	120.015,01C	0,00	15.610,24	135.625,25C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.015,01C	0,00	15.610,24	135.625,25C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.414,36C	0,00	1.903,81	17.318,17C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.414,36C	0,00	1.903,81	17.318,17C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.414,36C	0,00	1.903,81	17.318,17C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.414,36C	0,00	1.903,81	17.318,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.537,73C	0,00	16.737,11	226.274,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.036,37C	0,00	427,36	3.463,73C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.351,44C	0,00	358,62	2.710,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.351,44C	0,00	358,62	2.710,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,93C	0,00	68,74	753,67C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	684,93C	0,00	68,74	753,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	206.501,36C	0,00	16.309,75	222.811,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.501,36C	0,00	16.309,75	222.811,11C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206.501,36C	0,00	16.309,75	222.811,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.717.448,88C	27.563,28	2.474.433,37	23.164.318,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.636.210,37C	0,00	465.700,00	4.101.910,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.592.868,28C	0,00	465.700,00	4.058.568,28C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	710.000,00C	0,00	80.000,00	790.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.882.868,28C	0,00	385.700,00	3.268.568,28C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	43.342,09C	0,00	0,00	43.342,09C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	43.342,09C	0,00	0,00	43.342,09C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	43.342,09C	0,00	0,00	43.342,09C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	43.342,09C	0,00	0,00	43.342,09C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.081.238,51C	27.563,28	2.008.733,37	19.062.408,60C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.005.692,64C	27.563,28	1.749.180,95	16.727.310,31C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.758.990,64C	27.563,28	831.057,84	8.562.485,20C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.246.702,00C	0,00	918.123,11	8.164.825,11C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.805,12C	0,00	3.189,50	28.994,62C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.805,12C	0,00	3.189,50	28.994,62C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.049.740,75C	0,00	256.362,92	2.306.103,67C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.049.740,75C	0,00	256.362,92	2.306.103,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.708.002,76C	0,00	269.969,98	1.977.972,74C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	58.938,86C	0,00	8.647,50	67.586,36C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	58.938,86C	0,00	8.647,50	67.586,36C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	58.938,86C	0,00	8.647,50	67.586,36C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	58.938,86C	0,00	8.647,50	67.586,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.649.063,90C	0,00	261.322,48	1.910.386,38C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.782,82C	0,00	11.244,99	202.027,81C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.782,82C	0,00	11.244,99	202.027,81C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	190.782,82C	0,00	11.244,99	202.027,81C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.458.281,08C	0,00	250.077,49	1.708.358,57C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.458.281,08C	0,00	250.077,49	1.708.358,57C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.458.281,08C	0,00	250.077,49	1.708.358,57C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.873.973,76D	180.563,96	85.000,00	67.969.537,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	66.293.953,94D	180.563,96	85.000,00	66.389.517,90D
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	36.413.953,94D	180.563,96	85.000,00	36.509.517,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.413.953,94D	180.563,96	85.000,00	36.509.517,90D
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	7.938.503,94D	160.563,96	0,00	8.099.067,90D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.183.187,24D	160.563,96	0,00	4.343.751,20D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.755.316,70D	0,00	0,00	3.755.316,70D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.755.316,70D	0,00	0,00	3.755.316,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	209.000,00D	20.000,00	0,00	229.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	209.000,00C	0,00	20.000,00	229.000,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.404.550,00C	0,00	65.000,00	1.469.550,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82D	0,00	0,00	1.580.019,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75D	0,00	0,00	1.360.822,75D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.273.541,45D	0,00	0,00	1.273.541,45D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.281,30D	0,00	0,00	87.281,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.197,07D	0,00	0,00	219.197,07D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.275,00D	0,00	0,00	45.275,00D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.922,07D	0,00	0,00	173.922,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.873.973,76C	10.003.681,28	10.099.245,24	67.969.537,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.293.953,94C	10.003.681,28	10.099.245,24	66.389.517,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.783.991,60	2.783.991,60	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.129.295,10C	2.503.348,56	280.643,04	8.906.589,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.913.627,17C	27.563,28	2.503.348,56	23.389.412,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	183.535,15C	0,00	429,22	183.964,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.869,89C	0,00	137,68	59.007,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.629,35C	0,00	80,98	34.710,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.258,60C	0,00	161,98	69.420,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	163.838,31C	0,00	21.630,50	185.468,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	52.551,94C	0,00	6.938,10	59.490,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	30.912,92C	0,00	4.081,24	34.994,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	61.825,79C	0,00	8.162,46	69.988,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	28.044,90C	0,00	1.214,03	29.258,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	8.995,53C	0,00	389,40	9.384,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.468,90C	0,00	229,06	1.697,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	10.582,97C	0,00	458,12	11.041,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	103.051,37C	0,00	10.080,60	113.131,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.054,20C	0,00	3.233,40	36.287,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.443,67C	0,00	1.902,00	21.345,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.887,30C	0,00	3.804,00	42.691,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	281.193,76C	0,00	38.759,72	319.953,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.194,30C	0,00	12.432,40	102.626,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	53.055,65C	0,00	7.313,19	60.368,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.110,94C	0,00	14.626,27	120.737,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.398,90C	0,00	436,18	16.835,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	120.047,69C	0,00	2.437,08	122.484,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	37.504,08C	0,00	4.923,59	42.427,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.567,82C	0,00	11.907,56	50.475,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	3.665,09C	0,00	243,75	3.908,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.767,36C	0,00	35,00	1.802,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	102.564,44C	0,00	160,44	102.724,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.964,94C	0,00	290,00	55.254,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	120.015,01C	0,00	15.610,24	135.625,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	9.160,31C	0,00	907,08	10.067,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	5.512,73C	0,00	873,93	6.386,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	3.986,06C	0,00	568,21	4.554,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	3.497,55C	0,00	373,63	3.871,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	1.131,41C	0,00	211,26	1.342,67C
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	6.982,31C	0,00	925,26	7.907,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	5.217,72C	0,00	70,05	5.287,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.019,23C	0,00	43,30	1.062,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	717,14C	0,00	94,57	811,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	665,17C	0,00	47,43	712,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	1.265,74C	0,00	137,25	1.402,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	8.237,59C	0,00	1.410,33	9.647,92C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

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	179,81C	0,00	3,31	183,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	2.696,16C	0,00	181,92	2.878,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	393,58C	0,00	47,49	441,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.517,18C	0,00	196,98	1.714,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	12.541,11C	0,00	1.117,95	13.659,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	507,71C	0,00	158,72	666,43C
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	763,07C	0,00	119,09	882,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,68C	0,00	0,09	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	30,75C	0,00	3,99	34,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	726,47C	0,00	84,85	811,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	106,50C	0,00	13,83	120,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,72C	0,00	0,09	2,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	5.762,40C	0,00	99,09	5.861,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	802,54C	0,00	64,98	867,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.987,99C	0,00	256,24	2.244,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	94,63C	0,00	12,20	106,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	123,62C	0,00	16,05	139,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	20.813,49C	0,00	249,70	21.063,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	74.137,39C	0,00	3.252,88	77.390,27C
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	6.081,89C	0,00	996,73	7.078,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.135.838,58C	0,00	200.775,38	2.336.613,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	685.080,30C	0,00	64.399,65	749.479,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	402.988,41C	0,00	37.882,16	440.870,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	805.976,84C	0,00	75.764,30	881.741,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	366,35C	0,00	1.401,42	1.767,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	117,49C	0,00	449,51	567,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	69,12C	0,00	264,42	333,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	138,22C	0,00	528,83	667,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	34.923,69C	0,00	5.176,41	40.100,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	76.457,50C	0,00	0,00	76.457,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	59.760,28C	0,00	0,00	59.760,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	6.487,35C	0,00	0,00	6.487,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	241.120,16C	0,00	27.665,72	268.785,88C
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	29.114,29C	0,00	4.454,00	33.568,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	29.114,30C	0,00	4.454,00	33.568,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	32.721,35C	0,00	4.567,28	37.288,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	16.100,97C	0,00	2.247,39	18.348,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.116,32C	0,00	434,98	3.551,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	12.913,12C	0,00	1.614,14	14.527,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.141,92C	0,00	517,74	4.659,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.436,40C	0,00	304,55	2.740,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.872,88C	0,00	609,11	5.481,99C
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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferências CFM	965,42C	0,00	59,72	1.025,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.115.347,94C	0,00	413.764,86	3.529.112,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	999.262,62C	0,00	132.717,02	1.131.979,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	587.801,61C	0,00	78.068,87	665.870,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.175.603,01C	0,00	156.137,65	1.331.740,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	380.284,57C	0,00	46.226,57	426.511,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	121.978,13C	0,00	14.827,40	136.805,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	71.751,97C	0,00	8.722,01	80.473,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	143.503,68C	0,00	17.443,99	160.947,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	44.588,92C	0,00	5.717,87	50.306,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.302,10C	0,00	1.834,04	16.136,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.413,04C	0,00	1.078,84	9.491,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.826,00C	0,00	2.157,68	18.983,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.818,26C	0,00	0,00	18.818,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001776 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	87.710,23C	0,00	12.222,60	99.932,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	47.039,37C	0,00	8.148,40	55.187,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.094.049,58C	0,00	130.668,20	1.224.717,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	354.751,02C	0,00	46.658,03	401.409,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	572.481,32C	0,00	75.293,80	647.775,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	28.458,83C	0,00	3.742,89	32.201,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	8.386,65C	0,00	1.036,58	9.423,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	8.386,65C	0,00	1.036,58	9.423,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	9.031,82C	0,00	1.116,34	10.148,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	400,35C	0,00	37,14	437,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	128,48C	0,00	11,92	140,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	75,65C	0,00	7,00	82,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	151,14C	0,00	14,02	165,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	219,39C	0,00	10,20	229,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	70,41C	0,00	3,27	73,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41,41C	0,00	1,94	43,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	82,84C	0,00	3,85	86,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.181,77C	0,00	269,28	1.451,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.208,35C	0,00	341,34	6.549,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.991,32C	0,00	109,49	2.100,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.171,45C	0,00	64,40	1.235,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.342,73C	0,00	128,80	2.471,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	434,94C	0,00	0,00	434,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	139,52C	0,00	0,00	139,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	82,07C	0,00	0,00	82,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	164,12C	0,00	0,00	164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.126,29C	0,00	346,02	3.472,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.330,69C	0,00	78,39	2.409,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	684,93C	0,00	68,74	753,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Outras Restituições	190.782,82C	0,00	11.244,99	202.027,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.571,26C	0,00	18.438,42	30.009,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.711,57C	0,00	5.914,21	9.625,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.183,33C	0,00	3.478,97	5.662,30C

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	4.366,49C	0,00	6.957,90	11.324,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.990,76C	0,00	0,00	3.990,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.280,07C	0,00	0,00	1.280,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	752,96C	0,00	0,00	752,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.505,96C	0,00	0,00	1.505,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002154 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.381,47C	0,00	648,39	12.029,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.834,86C	0,00	438,46	9.273,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	69.626,93C	0,00	5.598,81	75.225,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.701,45C	0,00	255,61	1.957,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	30.662,39C	0,00	2.314,34	32.976,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	7.449,56C	0,00	2.062,08	9.511,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.261,78C	0,00	134,17	1.395,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	2.987,53C	0,00	582,28	3.569,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	51,21C	0,00	6,65	57,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	311,88C	0,00	39,70	351,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	244.186,90C	0,00	23.364,03	267.550,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	260.160,00C	0,00	32.520,00	292.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	205.639,20C	0,00	25.045,80	230.685,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	107.100,00C	0,00	23.800,00	130.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.075.626,10C	0,00	144.474,36	1.220.100,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	167.921,04C	0,00	23.988,72	191.909,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	102.777,01C	0,00	13.125,00	115.902,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	5.040,00C	0,00	630,00	5.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	300.684,69C	0,00	37.584,53	338.269,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	20.920,16C	0,00	2.615,02	23.535,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	48.670,14C	0,00	5.871,31	54.541,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	43.065,72C	0,00	4.785,08	47.850,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002894 (0)	O		Nasf	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Co-Financiamento/SF	73.000,00C	0,00	0,00	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	29.991,55C	0,00	0,00	29.991,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cirurgias Eletivas	54.102,38C	0,00	19.055,31	73.157,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Incentivo Hospitalar	199.799,58C	0,00	0,00	199.799,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002907 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	33.777,04C	0,00	0,00	33.777,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	129,94C	0,00	2,10	132,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	12,66C	0,00	0,00	12,66C
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	2.817,84C	0,00	55,46	2.873,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	915,61C	0,00	44,77	960,38C
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	79.959,70	108.673,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	224.844,14C	0,00	37.474,02	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	193.863,97C	0,00	132.643,77	326.507,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	45.169,66C	0,00	0,00	45.169,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003520 (0)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	227.984,98C	0,00	0,00	227.984,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes a Apoio a Creches	27.563,28C	27.563,28	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP CASA DO MEL	11,19C	0,00	4,26	15,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003524 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	145.181,98C	0,00	0,00	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	33.809,50C	0,00	0,00	33.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	19.887,94C	0,00	0,00	19.887,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	310,92C	0,00	173,66	484,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE-Apoio a Creches	0,00	0,00	27.563,28	27.563,28C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.162.922,27D	253.079,76	0,00	2.416.002,03D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.146.918,84D	252.641,40	0,00	2.399.560,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.146.918,84D	252.641,40	0,00	2.399.560,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	725.378,92D	68.187,86	0,00	793.566,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	80.597,65D	7.576,42	0,00	88.174,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	124,35D	475,94	0,00	600,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	13,81D	52,89	0,00	66,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.385,52D	548,19	0,00	4.933,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.058.042,03D	140.523,82	0,00	1.198.565,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	117.560,29D	15.613,78	0,00	133.174,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	129.152,67D	15.699,49	0,00	144.852,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	14.350,35D	1.744,41	0,00	16.094,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	15.143,35D	1.941,92	0,00	17.085,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.682,62D	215,77	0,00	1.898,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	487,28D	60,91	0,00	548,19D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.003,43D	438,36	0,00	16.441,79D
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	30,00	0,00	160,00D
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	755,60D	0,00	0,00	755,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	242,36D	0,00	0,00	242,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	142,57D	0,00	0,00	142,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	285,13D	0,00	0,00	285,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (0)	O		Restituição de Taxa de Funcionamento Est Com/Ind/Prest Serv	0,00	408,36	0,00	408,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.413.953,94C	7.219.689,68	7.315.253,64	36.509.517,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.413.953,94C	7.219.689,68	7.315.253,64	36.509.517,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.771.285,94C	1.919.166,68	369.352,82	7.221.472,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	868.266,17C	178.955,80	241.199,00	930.509,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	868.266,17C	178.955,80	241.199,00	930.509,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.774.401,83C	5.121.567,20	6.704.701,82	28.357.536,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.615.782,28C	2.605.414,92	1.617.395,10	5.627.762,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.148,38	63.148,38	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.250.404,68C	2.451.611,57	2.576.974,19	1.375.767,30C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.908.214,87C	1.392,33	2.447.184,15	21.354.006,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580.019,82C	0,00	0,00	1.580.019,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.360.822,75C	0,00	0,00	1.360.822,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.956,29C	0,00	0,00	116.956,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	579,60C	0,00	0,00	579,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.172.461,34C	0,00	0,00	1.172.461,34C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.825,52C	0,00	0,00	70.825,52C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70.825,52C	0,00	0,00	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	77.592.513,89D	8.221.159,02	405.012,37	85.408.660,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.321.441,18D	10.886,48	106.000,00	10.226.327,66D
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	10.280.922,36D	10.886,48	106.000,00	10.185.808,84D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	744.763,59D	0,00	0,00	744.763,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	744.763,59D	0,00	0,00	744.763,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	744.763,59D	0,00	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	9.454,75D	0,00	0,00	9.454,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.536.158,77D	10.886,48	106.000,00	9.441.045,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.536.158,77D	10.886,48	106.000,00	9.441.045,25D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.206,93D	0,00	0,00	30.206,93D
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.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	981,86D	0,00	0,00	981,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.482.631,14D	7.500,00	106.000,00	6.384.131,14D
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



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.428,90D	0,00	0,00	1.428,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35D	0,00	0,00	50.939,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	50.744,16D	0,00	0,00	50.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	49.439,52D	0,00	0,00	49.439,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	43.301,76D	0,00	0,00	43.301,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	9.670,08D	0,00	0,00	9.670,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
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	106.000,00	0,00
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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	251,17D	0,00	0,00	251,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	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		CONTAMAI'S SERVICOS 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	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.300,00D	0,00	0,00	31.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		MARIA APARECIDA IUNG	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84D	810,00	0,00	104.169,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08D	0,00	0,00	11.506,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.742,00D	0,00	0,00	5.742,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000026 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	810,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.919.960,86D	2.576,48	0,00	2.922.537,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	2.137,02D	0,00	0,00	2.137,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	271.500,00D	0,00	0,00	271.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	14.666,02D	0,00	0,00	14.666,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78D	0,00	0,00	17.792,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	14.885,04D	0,00	0,00	14.885,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80D	0,00	0,00	2.928,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00D	0,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		LUIZ BOTH	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00D	0,00	0,00	6.755,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00D	0,00	0,00	1.246,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00D	0,00	0,00	52.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80D	0,00	0,00	97.568,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	93.783,00D	0,00	0,00	93.783,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	24.818,07D	0,00	0,00	24.818,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	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	8.703,52D	0,00	0,00	8.703,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	23.049,32D	0,00	0,00	23.049,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.996,54D	0,00	0,00	33.996,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	2.576,48	0,00	2.576,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.215.812,92D	8.146.518,23	280.643,04	73.081.688,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.215.812,92D	8.146.518,23	280.643,04	73.081.688,11D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.215.812,92D	8.146.518,23	280.643,04	73.081.688,11D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08D	0,00	0,00	1.187.923,08D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08D	0,00	0,00	1.187.923,08D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.133,34D	26.166,66	0,00	301.300,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.600,00D	7.200,00	0,00	76.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	119.133,34D	18.966,66	0,00	138.100,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	57.600,00D	7.200,00	0,00	64.800,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.533,34D	11.766,66	0,00	73.300,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	592.203,37D	37.587,65	18.369,33	611.421,69D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	392.718,90D	30.457,20	18.369,33	404.806,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	392.718,90D	30.457,20	18.369,33	404.806,77D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	53.441,36D	9.908,41	1.392,33	61.957,44D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	339.277,54D	20.548,79	16.977,00	342.849,33D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47D	7.130,45	0,00	206.614,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	77.592.513,89C	13.621.713,38	21.437.860,03	85.408.660,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.321.441,18C	666.775,94	571.662,42	10.226.327,66C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82C	1.040,40	1.040,40	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82C	1.040,40	1.040,40	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82C	1.040,40	1.040,40	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	1.040,40	1.040,40	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.385,42C	1.040,40	0,00	5.345,02C
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	1.040,40	0,00	1.387,18C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	773,30C	0,00	1.040,40	1.813,70C
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	1.040,40	1.641,54C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.280.922,36C	665.735,54	570.622,02	10.185.808,84C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	744.763,59C	37.992,02	37.992,02	744.763,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	744.763,59C	37.992,02	37.992,02	744.763,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	744.763,59C	37.992,02	37.992,02	744.763,59C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	189.630,61C	37.992,02	0,00	151.638,59C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	23.168,37C	6.115,23	0,00	17.053,14C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	38.404,16C	2.849,03	0,00	35.555,13C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	47.977,44C	23.988,72	0,00	23.988,72C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	6.277,12C	2.626,32	0,00	3.650,80C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,86C	426,86	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	12.797,49C	1.040,39	0,00	11.757,10C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		FACISC	13.500,00C	0,00	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	7.563,81C	945,47	0,00	6.618,34C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	555.132,98C	0,00	37.992,02	593.125,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	61.831,63C	0,00	6.115,23	67.946,86C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	26.595,84C	0,00	2.849,03	29.444,87C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	143.932,32C	0,00	23.988,72	167.921,04C
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	20.002,88C	0,00	2.626,32	22.629,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	152.898,72C	0,00	0,00	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	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPEÇIONAIS	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	4.573,14C	0,00	426,86	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	7.202,51C	0,00	1.040,39	8.242,90C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	1.890,94C	0,00	945,47	2.836,41C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.536.158,77C	627.743,52	532.630,00	9.441.045,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.536.158,77C	627.743,52	532.630,00	9.441.045,25C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.206,93C	1.963,72	1.963,72	30.206,93C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	2.421,86C	981,86	981,86	2.421,86C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	981,86C	981,86	981,86	981,86C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	27.785,07C	981,86	981,86	27.785,07C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000008 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000014 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	981,86	981,86	0,00
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.482.631,14C	576.521,92	478.021,92	6.384.131,14C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.219.142,24C	576.521,92	7.500,00	2.650.120,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	2.664,00C	666,00	0,00	1.998,00C
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	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	519,60C	0,00	0,00	519,60C
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	21.287,00C	4.555,00	0,00	16.732,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	776.925,25C	140.970,02	0,00	635.955,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.326,33C	691,46	0,00	634,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25.156,12C	2.026,03	0,00	23.130,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	7.350,00C	3.000,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	4.720,60C	944,12	0,00	3.776,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.280,00C	820,00	0,00	2.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	7.160,00C	1.790,00	0,00	5.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	23.960,00	0,00	35.940,00C
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	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
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	32.000,00C	12.800,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	29.970,00C	0,00	0,00	29.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	86.808,42C	21.105,03	0,00	65.703,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	30.979,75C	8.113,25	0,00	22.866,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	16.588,80C	4.968,00	0,00	11.620,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.925,06C	13.495,02	0,00	38.430,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	25.027,80C	6.513,60	0,00	18.514,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	39.452,40C	7.176,00	0,00	32.276,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	22.410,08C	5.454,68	0,00	16.955,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	80.939,98C	20.970,48	0,00	59.969,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.227,50C	4.495,00	0,00	15.732,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	34.911,17C	0,00	0,00	34.911,17C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	28.036,00C	8.792,80	0,00	19.243,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	12.122,24C	3.030,56	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	10.407,36C	2.601,80	0,00	7.805,56C
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	512,00C	128,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	295,00C	59,00	0,00	236,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	650,00C	130,00	0,00	520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	1.125,00C	225,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.014,22C	197,80	0,00	1.816,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.169,06C	259,43	0,00	1.909,63C
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	8.641,67C	0,00	0,00	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	24.892,04C	6.756,48	0,00	18.135,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	22.860,11C	0,00	0,00	22.860,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	24.026,92C	7.691,20	0,00	16.335,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	16.914,72C	4.228,68	0,00	12.686,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	16.038,21C	4.312,00	0,00	11.726,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	18.042,40C	3.608,48	0,00	14.433,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	24.900,00C	9.960,00	0,00	14.940,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (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	32.660,05C	7.530,03	0,00	25.130,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	19.873,60C	7.854,00	0,00	12.019,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	27.937,38C	0,00	0,00	27.937,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	47.501,53C	5.809,80	0,00	41.691,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	21.794,73C	4.454,18	0,00	17.340,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	18.502,75C	6.630,90	0,00	11.871,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	15.266,05C	7.456,83	0,00	7.809,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	0,00	0,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.853,49C	1.322,86	0,00	5.530,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	26.000,00C	5.200,00	0,00	20.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	5.150,00C	0,00	0,00	5.150,00C
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	140.374,82C	26.076,28	0,00	114.298,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	3.661,00C	0,00	0,00	3.661,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.600,00C	3.900,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	2.600,00C	1.300,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00C	0,00	0,00	5.235,00C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	4.960,00C	1.240,00	0,00	3.720,00C
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	106.000,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	4.109,64C	0,00	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	87,99C	0,00	0,00	87,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.434,91C	0,00	0,00	3.434,91C
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	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	4.455,00C	1.980,00	0,00	2.475,00C
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	79.498,10C	15.899,62	0,00	63.598,48C
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		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
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	17.000,00C	4.250,00	0,00	12.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	1.312,50C	1.312,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.040,00C	6.260,00	0,00	18.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		MARIA APARECIDA IUNG	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.263.488,90C	0,00	470.521,92	3.734.010,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	5.328,00C	0,00	666,00	5.994,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.141,87C	0,00	0,00	1.141,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.808,00C	0,00	0,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
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	36.440,00C	0,00	4.555,00	40.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	986.195,14C	0,00	140.970,02	1.127.165,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.673,67C	0,00	691,46	4.365,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.443,88C	0,00	2.026,03	16.469,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	11.250,00C	0,00	3.000,00	14.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.608,84C	0,00	944,12	7.552,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.560,00C	0,00	820,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	14.320,00C	0,00	1.790,00	16.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00C	0,00	0,00	41.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.860,00C	0,00	23.960,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	44.800,00C	0,00	12.800,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	29.970,00C	0,00	0,00	29.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	93.361,58C	0,00	21.105,03	114.466,61C



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.420,25C	0,00	8.113,25	43.533,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	23.911,20C	0,00	4.968,00	28.879,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	63.134,94C	0,00	13.495,02	76.629,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.072,20C	0,00	6.513,60	34.585,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	34.647,60C	0,00	7.176,00	41.823,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.789,92C	0,00	5.454,68	29.244,60C
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	148.203,86C	0,00	20.970,48	169.174,34C
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	33.712,50C	0,00	4.495,00	38.207,50C
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	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	67.964,00C	0,00	8.792,80	76.756,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	24.244,48C	0,00	3.030,56	27.275,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	20.814,72C	0,00	2.601,80	23.416,52C
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	1.024,00C	0,00	128,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	413,00C	0,00	59,00	472,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	0,00	0,00	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	910,00C	0,00	130,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT. INFORMATICA GOLO LTDA	1.575,00C	0,00	225,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.985,78C	0,00	197,80	3.183,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.850,94C	0,00	259,43	2.110,37C
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	17.283,33C	0,00	0,00	17.283,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	24.771,96C	0,00	6.756,48	31.528,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.079,24C	0,00	0,00	28.079,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	28.473,08C	0,00	7.691,20	36.164,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	33.829,44C	0,00	4.228,68	38.058,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	33.401,31C	0,00	4.312,00	37.713,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	25.259,36C	0,00	3.608,48	28.867,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	34.860,00C	0,00	9.960,00	44.820,00C
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	9.670,08C	0,00	0,00	9.670,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	61.068,31C	0,00	7.530,03	68.598,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	37.430,40C	0,00	7.854,00	45.284,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	25.857,62C	0,00	0,00	25.857,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	60.984,47C	0,00	5.809,80	66.794,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.469,27C	0,00	4.454,18	15.923,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.197,25C	0,00	6.630,90	29.828,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	30.973,95C	0,00	7.456,83	38.430,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.056,51C	0,00	1.322,86	9.379,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	31.200,00C	0,00	5.200,00	36.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	15.450,00C	0,00	0,00	15.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	215.625,18C	0,00	26.076,28	241.701,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	7.295,00C	0,00	0,00	7.295,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	21.450,00C	0,00	3.900,00	25.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	8.725,00C	0,00	0,00	8.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	5.580,00C	0,00	1.240,00	6.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.733,19C	0,00	0,00	3.733,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	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	4.787,24C	0,00	0,00	4.787,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.610,64C	0,00	0,00	1.610,64C
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	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	1.980,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	15.899,62	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	8.500,00C	0,00	4.250,00	12.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.337,50C	0,00	1.312,50	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.260,00C	0,00	6.260,00	12.520,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.359,84C	7.164,83	7.974,83	104.169,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	42.776,80C	7.164,83	810,00	36.421,97C
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	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.144,04C	180,66	0,00	3.963,38C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	2.640,00C	660,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	7.650,28C	1.912,57	0,00	5.737,71C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	3.566,40C	891,60	0,00	2.674,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	60.583,04C	0,00	7.164,83	67.747,87C
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	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.597,96C	0,00	180,66	1.778,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	5.280,00C	0,00	660,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	15.300,56C	0,00	1.912,57	17.213,13C
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	7.132,80C	0,00	891,60	8.024,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.350,00C	0,00	270,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.919.960,86C	42.093,05	44.669,53	2.922.537,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.307.073,18C	42.093,05	2.576,48	2.267.556,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	48.750,00C	0,00	0,00	48.750,00C
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

Setembro

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	17.955,00C	2.280,00	0,00	15.675,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	4.750,00C	855,00	0,00	3.895,00C
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	1.990,00C	497,50	0,00	1.492,50C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	157.693,78C	20.489,42	0,00	137.204,36C
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	8.703,52C	0,00	0,00	8.703,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.996,54C	15.394,65	0,00	18.601,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	2.576,48	2.576,48	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	612.887,68C	0,00	42.093,05	654.980,73C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	86.351,85C	0,00	0,00	86.351,85C
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	17.670,00C	0,00	2.280,00	19.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	10.450,00C	0,00	855,00	11.305,00C
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	3.980,00C	0,00	497,50	4.477,50C
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	27.760,00C	0,00	0,00	27.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	11.487,10C	0,00	0,00	11.487,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	20.489,42	20.489,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	23.049,32C	0,00	0,00	23.049,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	15.394,65	15.394,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	0,00	0,00	2.576,48	2.576,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.215.812,92C	12.827.324,52	20.693.199,71	73.081.688,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.215.812,92C	12.827.324,52	20.693.199,71	73.081.688,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.215.812,92C	12.827.324,52	20.693.199,71	73.081.688,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.850.838,48D	7.546.922,83	8.186.493,73	5.211.267,58D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.016.638,48D	7.541.851,61	8.181.422,51	5.377.067,58D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	5.071,22	5.071,22	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.461.238,57C	2.605.414,92	1.617.395,10	5.473.218,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.768.940,03C	2.673.594,44	2.807.388,11	1.902.733,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.688.434,88C	2.451.611,57	2.576.974,19	1.813.797,50C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.505,15C	221.982,87	230.413,92	88.936,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.836.472,80C	1.392,33	8.081.922,77	70.917.003,24C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	36.944,79	36.944,79	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	36.944,79	36.944,79	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.120.352,87C	36.944,79	0,00	1.083.408,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	67.570,21C	0,00	36.944,79	104.515,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	275.133,34C	54.266,64	80.433,30	301.300,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	7.200,00	7.200,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	28.800,00C	7.200,00	0,00	21.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	3.200,00C	800,00	0,00	2.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	57.600,00C	0,00	7.200,00	64.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.600,00C	0,00	700,00	6.300,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	6.400,00C	0,00	800,00	7.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	29.600,00C	0,00	3.700,00	33.300,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	69.600,00C	23.533,32	30.733,32	76.800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.066,66C	11.766,66	7.200,00	3.500,00C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	11.766,66	11.766,66	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	61.533,34C	0,00	11.766,66	73.300,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	119.133,34C	23.533,32	42.499,98	138.100,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	57.600,00C	0,00	7.200,00	64.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.533,34C	23.533,32	35.299,98	73.300,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.766,66	11.766,66	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.766,66	11.766,66	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	61.533,34C	0,00	11.766,66	73.300,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	592.203,37C	36.401,49	55.619,81	611.421,69C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	392.718,90C	36.401,49	48.489,36	404.806,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	392.718,90C	36.401,49	48.489,36	404.806,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	53.441,36C	19.424,49	27.940,57	61.957,44C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.421,55C	10.408,41	9.908,41	5.921,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.016,08	9.016,08	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	47.019,81C	0,00	9.016,08	56.035,89C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	339.277,54C	16.977,00	20.548,79	342.849,33C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	199.484,47C	0,00	7.130,45	206.614,92C

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	7.130,45	206.614,92C
TOTAL:				0,00	46.922.029,45	46.922.029,45	0,00

Quilombo, 17/11/2016

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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