

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.506.376,24D	9.773.099,29	9.893.353,99	57.386.121,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.395.778,88D	9.652.371,29	9.631.096,72	5.417.053,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.998.884,87D	9.565.206,76	9.520.599,03	2.043.492,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.998.884,87D	9.565.206,76	9.520.599,03	2.043.492,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.998.884,87D	9.565.206,76	9.520.599,03	2.043.492,60D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.151,60	15.151,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.151,60	15.151,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.151,60	15.151,60	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.505,05D	6.966.939,25	6.990.423,00	48.021,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	50.054,09D	0,00	78.920,11	28.866,02C
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.794,14D	6.782.362,66	6.726.926,30	76.230,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.319,47D	4.248.159,50	4.204.189,71	62.289,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	247,16D	171.953,69	171.490,49	710,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	17.394,42	17.394,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.359,75	13.359,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.839,30D	125.308,41	125.757,15	2.390,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	1.300,00D	2.279.104,87	2.280.404,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	49.320,51	6.627,32	42.693,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	789,30D	177.922,55	172.491,14	6.220,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	925.967,55	925.967,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	495,94D	38.938,26	39.301,10	133,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.045,54	633,46	2.412,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	12.647,77D	445.843,95	450.762,46	7.729,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.061,63D	1.813.794,21	1.802.309,72	13.546,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	26.114,44	26.114,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	104.585,59	104.585,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.185,60	2.185,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.131,30	3.131,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	58,70	58,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.936,40	4.936,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	388,64D	17.392,51	17.461,74	319,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	205.310,08	205.310,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	83.062,58	83.062,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	2.614,58	2.614,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	105.403,77	105.403,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	13.736,02	13.736,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	52.159,54	39.060,34	13.099,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.243,45	5.243,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	697.146,62	697.146,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	873,79	873,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	1.545,48D	1.545,48	3.090,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - FNS BLGES (CAPS)	0,00	1.193,67	1.193,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	11.275,33	11.275,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	37.913,76	37.913,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP	0,00	1.906,14	1.906,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	13.255,65	13.255,65	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	712,16	712,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	16.332,81	16.332,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	132.140,00	132.140,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	10.140,97	10.140,97	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	1.009,54	1.009,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO	0,00	3.571,79	3.571,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	9.790,28	9.790,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	28.265,77	28.265,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.976,42	2.976,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	160.029,47	160.029,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	413,04D	30.477,74	30.495,66	395,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	9.056,98	9.056,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	0,00	331.431,52	331.431,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	344.657,63	344.657,63	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	184.576,59	184.576,59	656,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	656,82D	184.576,59	184.576,59	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	184.576,59	184.576,59	606,82D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.927.379,82D	2.583.115,91	2.515.024,43	1.995.471,30D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	139.421,22D	50.154,45	59.412,33	130.163,34D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	139.421,22D	50.154,45	59.412,33	130.163,34D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	10.526,31D	9.980,58	20.506,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	58.289,11D	376,99	0,00	58.666,10D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	63.833,80D	39.750,30	38.905,44	64.678,66D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.772,00D	46,58	0,00	6.818,58D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.787.958,60D	2.532.961,46	2.455.612,10	1.865.307,96D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.787.958,60D	2.532.961,46	2.455.612,10	1.865.307,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	30.043,74D	218,36	0,00	30.262,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	34.200,94D	56.518,21	26.856,89	63.862,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	2.580,67D	139,48	120,72	2.599,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	16.972,59D	953,51	0,00	17.926,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	585,86D	44,96	99,70	531,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	38.625,94D	759.472,22	723.000,00	75.098,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	22.573,45D	151,70	4.936,40	17.788,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	17.063,51D	13.243,72	25.909,54	4.397,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	15.110,23D	148.666,39	58.526,85	105.249,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.189,76D	1.114,63	2.304,39	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	36.074,95D	541,74	0,00	36.616,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	84.862,78D	147.326,42	224.964,56	7.224,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	10.313,27D	72,87	2.614,58	7.771,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	71.906,95D	351.136,99	245.393,21	177.650,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	20.610,14D	10.933,45	16.094,74	15.448,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.899,90D	1.779,92	3.679,82	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	6.786,65D	967,56	756,50	6.997,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	870,93D	815,93	1.686,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	13.381,31D	1.012,43	1.875,80	12.517,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	54.803,35D	8.936,06	12.963,95	50.775,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	149.119,95D	29.020,23	77.433,06	100.707,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	23.758,41D	146,66	13.700,00	10.205,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	118.622,40D	6.062,45	0,00	124.684,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.955,79D	40,13	712,16	5.283,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	18.979,09D	67,27	16.332,81	2.713,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	152.350,94D	77.245,20	208.802,50	20.793,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	129.506,17D	388.075,85	403.797,28	113.784,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	22.202,07D	20.432,99	17.542,76	25.092,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	3.485,68D	2.897,52	6.194,78	188,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.961,05D	7.313,28	6.006,00	9.268,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	30.776,93D	189.630,58	142.181,21	78.226,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	118.653,82D	135.234,87	89.091,74	164.796,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	9.686,83D	4.906,92	0,00	14.593,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	434,13D	3,15	0,00	437,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.811,23D	13,16	0,00	1.824,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	146.438,94D	1.064,33	0,00	147.503,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	25.802,41D	187,54	0,00	25.989,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	275,13D	2,00	0,00	277,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	81.884,70D	10.694,56	0,00	92.579,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	37.528,51D	243,38	0,00	37.771,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.786,49D	11,59	0,00	1.798,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	2.505,73D	18,22	0,00	2.523,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,64D	0,09	0,00	11,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	522,95D	3,81	0,00	526,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	1.887,53D	573,72	560,00	1.901,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	15.600,01D	112,07	918,00	14.794,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.113,42D	80,77	0,00	11.194,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,32D	0,09	0,00	12,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	14.989,53D	49.028,26	0,00	64.017,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.102,34D	15,28	0,00	2.117,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	30.129,44D	5.099,41	8.454,80	26.774,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	49.273,33D	322,15	9.790,28	39.805,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	8.188,36D	17.620,62	17.016,89	8.792,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	55.898,21D	374,05	5.252,50	51.019,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	843,06D	6,13	0,00	849,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	677,79D	2.023,23	11,35	2.689,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.386,30D	17,34	0,00	2.403,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CRECHE APLIC	146,28D	1,06	0,00	147,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (0)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	557,38D	4,05	0,00	561,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	0,00	80.149,80	80.029,47	120,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	887,18D	5,76	0,00	892,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	22.748,21D	165,34	0,00	22.913,55D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	545.843,99D	436,72	11.274,14	535.006,57D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	271.954,73D	436,72	3.257,21	269.134,24D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.954,73D	436,72	3.257,21	269.134,24D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.954,73D	436,72	3.257,21	269.134,24D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	199.294,17D	0,00	1.007,54	198.286,63D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	919,55D	95,00	277,00	737,55D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	45.480,40D	341,72	1.625,56	44.196,56D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	26.260,61D	0,00	347,11	25.913,50D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	44.774,26D	0,00	5.713,00	39.061,26D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.774,26D	0,00	5.713,00	39.061,26D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	44.774,26D	0,00	5.713,00	39.061,26D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	44.774,26D	0,00	5.713,00	39.061,26D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	44.774,26D	0,00	5.713,00	39.061,26D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.367,40D	0,00	1.670,17	180.697,23D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	182.367,40D	0,00	1.670,17	180.697,23D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.747,60D	0,00	633,76	46.113,84D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.747,60D	0,00	633,76	46.113,84D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.747,60D	0,00	633,76	46.113,84D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.080.182,34D	11.521,44	14.121,44	2.077.582,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.221,55D	8.312,16	10.912,16	5.621,55D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.221,55D	8.312,16	10.912,16	5.621,55D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.221,55D	8.312,16	10.912,16	5.621,55D
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	1.906.160,79D	3.209,28	3.209,28	1.906.160,79D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.906.160,79D	3.209,28	3.209,28	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	816,48	816,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	816,48	816,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,48	816,48	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	0,00	0,00	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	0,00	0,00	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	0,00	0,00	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	743.793,02D	73.766,37	81.909,17	735.650,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	743.793,02D	73.766,37	81.909,17	735.650,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.793,02D	73.766,37	81.909,17	735.650,22D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	115.348,15D	51.894,38	39.253,06	127.989,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	115.348,15D	51.894,38	39.253,06	127.989,47D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	628.082,13D	21.871,99	42.656,11	607.298,01D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	628.082,13D	21.871,99	42.656,11	607.298,01D
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	25.940,04D	1.440,00	3.192,94	24.187,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.226,54D	1.440,00	3.102,94	22.563,60D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.226,54D	1.440,00	3.102,94	22.563,60D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.713,50D	0,00	90,00	1.623,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.713,50D	0,00	90,00	1.623,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.110.597,36D	120.728,00	262.257,27	51.969.068,09D
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	51.182.786,36D	120.728,00	262.257,27	51.041.257,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.878.077,58D	93.995,19	83.995,19	10.888.077,58D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.878.077,58D	93.995,19	83.995,19	10.888.077,58D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.191.976,30D	10.000,00	0,00	4.201.976,30D
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	333.620,85D	0,00	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	10.000,00	0,00	844.270,10D
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	2.066.892,14D	0,00	0,00	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	846.991,34D	0,00	0,00	846.991,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.133.148,74D	0,00	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
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	83.995,19	83.995,19	4.096.899,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.096.899,55D	83.995,19	83.995,19	4.096.899,55D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.154.293,38D	26.732,81	0,00	43.181.026,19D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.154.293,38D	26.732,81	0,00	43.181.026,19D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.751.442,47D	26.732,81	0,00	38.778.175,28D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.916.518,08D	26.732,81	0,00	9.943.250,89D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.916.518,08D	26.732,81	0,00	9.943.250,89D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.849.584,60C	0,00	178.262,08	3.027.846,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.849.584,60C	0,00	178.262,08	3.027.846,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.367.801,91C	0,00	140.727,96	2.508.529,87C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	918.179,24C	0,00	55.421,79	973.601,03C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	119.248,65C	0,00	6.363,74	125.612,39C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.925,86C	0,00	26.160,31	492.086,17C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	37.307,94C	0,00	2.439,96	39.747,90C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	827.140,22C	0,00	50.342,16	877.482,38C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	481.782,69C	0,00	37.534,12	519.316,81C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	481.370,10C	0,00	37.534,12	518.904,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.195.080,26C	2.585.245,95	2.658.998,26	60.268.832,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.412.009,40C	2.585.245,95	2.658.998,26	4.485.761,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.590.297,90C	1.158.799,57	1.170.328,86	3.601.827,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.926.351,93C	944.213,89	952.987,37	2.935.125,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.926.351,93C	944.213,89	952.987,37	2.935.125,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.898.451,01C	944.213,89	952.987,37	1.907.224,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	679.004,61C	920.497,23	947.589,28	706.096,66C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	9.053,54C	18.107,08	18.107,08	9.053,54C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	HILDA COMUNELLO OGLIARI	0,00	54.826,18	82.550,24	27.724,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	119.872,29C	245.846,32	245.846,32	119.872,29C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	631.397,28C	4.931,46	2.216,00	628.681,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	631.397,28C	4.931,46	2.216,00	628.681,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	588.049,12C	18.785,20	3.182,09	572.446,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	588.049,12C	18.785,20	3.182,09	572.446,01C
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	640.160,18C	188.693,64	191.449,45	642.915,99C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	308.024,37C	0,00	0,00	308.024,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	332.135,81C	188.693,64	191.449,45	334.891,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	332.135,81C	188.693,64	191.449,45	334.891,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	332.135,81C	188.693,64	191.449,45	334.891,62C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.499,02C	50.848,11	50.781,03	74.431,94C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	120.559,24C	52.761,04	26.950,30	94.748,50C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	120.559,24C	51.621,48	25.810,74	94.748,50C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	73.118,02C	48.770,82	24.385,41	48.732,61C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	73.118,02C	48.770,82	24.385,41	48.732,61C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	73.118,02C	48.770,82	24.385,41	48.732,61C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	73.118,02C	24.385,41	0,00	48.732,61C
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	47.441,22C	2.850,66	1.425,33	46.015,89C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	47.441,22C	2.850,66	1.425,33	46.015,89C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	47.441,22C	2.850,66	1.425,33	46.015,89C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	47.441,22C	1.425,33	0,00	46.015,89C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.425,33	1.425,33	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	999,20	999,20	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	999,20	999,20	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	999,20	999,20	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	140,36	140,36	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	140,36	140,36	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	140,36	140,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.801,78C	1.124.302,97	1.197.890,93	670.389,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	596.801,78C	1.124.302,97	1.197.890,93	670.389,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	596.801,78C	1.124.302,97	1.197.890,93	670.389,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	491.957,01C	1.124.302,97	1.197.890,93	565.544,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	491.957,01C	1.124.302,97	1.197.890,93	565.544,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.530,20C	0,00	0,00	166.530,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.114,91	2.114,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.000447 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95,96C	95,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000478 (0)	P	F	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	800,47C	800,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	0,00	218,18	218,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	7.178,00	7.178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	450,00C	450,00	585,00	585,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	85,00C	110,00	75,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	479,68	869,42	389,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	11.622,02	11.622,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	1.674,00C	1.674,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000564 (0)	P	F	CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	16.332,81	16.332,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	9.831,60C	11.478,00	1.646,40	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000571 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000574 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	0,00	771,00	771,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.058,75C	4.250,00	4.250,00	4.058,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000596 (0)	P	F	KAWE MICHEL VALCARINGUI	0,00	307,14	307,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000603 (0)	P	F	CLINICA DE MARCO EIRELI - EPP	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	129,90C	129,90	149,50	149,50C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.000001 (0)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.000004 (0)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.000007 (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	15.414,28C	21.858,59	23.945,88	17.501,57C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.414,28C	21.858,59	23.945,88	17.501,57C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.414,28C	21.858,59	23.945,88	17.501,57C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.414,28C	21.858,59	23.945,88	17.501,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.936,20C	227.523,78	239.882,29	101.294,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.936,20C	224.023,78	236.382,29	101.294,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.936,20C	224.023,78	236.382,29	101.294,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	88.936,20C	224.023,78	236.382,29	101.294,71C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	87.655,13C	88.495,43	90.950,38	90.110,08C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	5.873,61C	5.873,61	10.072,08	10.072,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	80.582,01C	80.582,01	79.763,00	79.763,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.199,51C	2.039,81	1.115,30	275,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	454,18C	40.765,65	44.324,93	4.013,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.638,63	6.037,76	2.399,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	21,54C	18.693,91	18.672,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	215,80C	346,48	226,68	96,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	167,04C	16.610,14	17.898,00	1.454,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	1.476,49	1.490,12	63,43C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9,82C	0,00	15,89	25,71C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	9,82C	0,00	15,89	25,71C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	704,52C	6.944,84	6.432,32	192,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	704,52C	6.944,84	6.432,32	192,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.747,04	3.935,04	1.188,00C
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	2.376,00	1.188,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.250,89	2.250,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÔ	0,00	2.250,89	2.250,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	112,55C	82.819,93	88.472,84	5.765,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	112,55C	402,73	290,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.426,58	6.747,70	2.321,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	231,68	115,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	3.328,50	6.657,00	3.328,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.546,81	12.546,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.136,38	35.136,38	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	480,59	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	18.174,57	18.174,57	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	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.770.494,95C	0,00	0,00	55.770.494,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
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	30.441.378,39D	3.378.191,20	304.431,59	33.515.138,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.607.099,09D	1.126.566,79	0,30	12.733.665,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.704.723,57D	935.117,34	0,30	10.639.840,61D
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	9.695.670,03D	935.117,34	0,30	10.630.787,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.695.670,03D	935.117,34	0,30	10.630.787,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.315.873,76D	892.061,34	0,00	10.207.935,10D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.975.136,07D	881.538,12	0,00	7.856.674,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.010.899,79D	8.307,22	0,00	1.019.207,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.329.837,90D	2.216,00	0,00	1.332.053,90D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.801,18D	32.708,03	0,00	339.509,21D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	306.801,18D	32.708,03	0,00	339.509,21D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.995,09D	10.347,97	0,30	83.342,76D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	18.368,81D	2.322,35	0,00	20.691,16D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	29.759,89D	5.685,24	0,00	35.445,13D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	17.434,86D	1.322,47	0,30	18.757,03D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.431,53D	1.017,91	0,00	8.449,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.868.900,75D	191.449,45	0,00	2.060.350,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.868.900,75D	191.449,45	0,00	2.060.350,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.756.923,09D	178.979,19	0,00	1.935.902,28D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.756.923,09D	178.979,19	0,00	1.935.902,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.977,66D	12.470,26	0,00	124.447,92D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.977,66D	12.470,26	0,00	124.447,92D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.474,77D	0,00	0,00	33.474,77D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.474,77D	0,00	0,00	33.474,77D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.474,77D	0,00	0,00	33.474,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	264.071,00D	25.892,04	0,00	289.963,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	237.082,76D	23.138,28	0,00	260.221,04D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	237.082,76D	23.138,28	0,00	260.221,04D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	237.082,76D	23.138,28	0,00	260.221,04D
3.2.2			PENSÕES	26.988,24D	2.753,76	0,00	29.742,00D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	26.988,24D	2.753,76	0,00	29.742,00D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.988,24D	2.753,76	0,00	29.742,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.029.219,71D	1.208.257,20	92.539,78	11.144.937,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.225.282,33D	179.206,67	657,00	2.403.832,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.188.593,47D	177.218,84	657,00	2.365.155,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.188.593,47D	177.218,84	657,00	2.365.155,31D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	680.903,63D	36.958,13	0,00	717.861,76D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.392,00D	156,00	0,00	5.548,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	275.333,89D	33.084,86	657,00	307.761,75D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	454.105,58D	42.656,11	0,00	496.761,69D
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	5.861,50D	1.300,00	0,00	7.161,50D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.804,34D	762,92	0,00	56.567,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.729,65D	150,00	0,00	8.879,65D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.077,10D	819,70	0,00	4.896,80D
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	7.117,62D	955,10	0,00	8.072,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.579,03D	2.457,65	0,00	53.036,68D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.331,01D	3.164,50	0,00	38.495,51D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	32.640,05D	2.453,05	0,00	35.093,10D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.533,60D	764,00	0,00	19.297,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.419,84D	7,98	0,00	40.427,82D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.891,32D	0,00	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	709,00	0,00	993,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.047,55D	0,00	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	8.421,83D	259,50	0,00	8.681,33D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291.417,60D	15.223,45	0,00	306.641,05D
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	820,99	0,00	1.731,44D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	33.796,68D	0,00	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	29.874,90	0,00	125.235,55D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.438,72D	1.767,00	0,00	35.205,72D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	36.688,86D	1.987,83	0,00	38.676,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	36.688,86D	1.987,83	0,00	38.676,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.288,16D	1.987,83	0,00	24.275,99D
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	6.379.095,67D	850.788,45	91.882,78	7.138.001,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	79.038,35D	3.715,20	80,63	82.672,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.038,35D	3.715,20	80,63	82.672,92D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	79.038,35D	3.715,20	80,63	82.672,92D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	79.038,35D	3.715,20	80,63	82.672,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.293,25D	7.714,17	0,00	62.007,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.293,25D	7.714,17	0,00	62.007,42D
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	394,00D	0,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,00D	0,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	53.009,25D	5.214,17	0,00	58.223,42D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.009,25D	5.214,17	0,00	58.223,42D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.150.427,74D	826.714,08	91.802,15	6.885.339,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.150.427,74D	826.714,08	91.802,15	6.885.339,67D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	39.578,30D	1.240,00	0,00	40.818,30D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	28.088,80D	3.180,18	0,00	31.268,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	628.765,94D	216.974,22	80.197,70	765.542,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	373.165,46D	40.714,05	0,00	413.879,51D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.451,18D	3.434,31	0,00	40.885,49D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	162.669,41D	23.906,39	0,00	186.575,80D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.154,97D	828,00	0,00	9.982,97D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	746.231,08D	130.834,12	11.416,68	865.648,52D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.419,00D	90,00	0,00	1.509,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	3.846,93D	478,77	0,00	4.325,70D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	22.908,20D	3.102,94	0,00	26.011,14D
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	2.848.365,58D	303.496,44	85,00	3.151.777,02D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.692,72D	2.117,47	0,00	37.810,19D
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	29.730,50D	5.714,30	0,00	35.444,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224.848,17D	29.586,82	0,00	254.434,99D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.361,05D	0,00	0,00	15.361,05D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.755,05D	288,40	0,00	17.043,45D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	823.490,77D	60.727,67	102,77	884.115,67D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	95.336,33D	12.645,00	0,00	107.981,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	95.336,33D	12.645,00	0,00	107.981,33D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.424.841,71D	178.262,08	0,00	1.603.103,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.424.841,71D	178.262,08	0,00	1.603.103,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.424.841,71D	178.262,08	0,00	1.603.103,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.424.841,71D	178.262,08	0,00	1.603.103,79D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.126.859,24D	140.727,96	0,00	1.267.587,20D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	297.982,47D	37.534,12	0,00	335.516,59D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.754,31D	1.139,56	0,00	18.893,87D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.754,31D	1.139,56	0,00	18.893,87D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.754,31D	1.139,56	0,00	18.893,87D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	17.754,31D	1.139,56	0,00	18.893,87D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	17.754,31D	1.139,56	0,00	18.893,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.137.334,91D	777.734,90	0,00	7.915.069,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.101.910,37D	364.391,05	0,00	4.466.301,42D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.058.568,28D	280.395,86	0,00	4.338.964,14D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.058.568,28D	280.395,86	0,00	4.338.964,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.268.568,28D	195.395,86	0,00	3.463.964,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	790.000,00D	85.000,00	0,00	875.000,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	43.342,09D	83.995,19	0,00	127.337,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	43.342,09D	83.995,19	0,00	127.337,28D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	43.342,09D	83.995,19	0,00	127.337,28D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	43.342,09D	83.995,19	0,00	127.337,28D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.399.560,24D	273.999,18	0,00	2.673.559,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.399.560,24D	273.999,18	0,00	2.673.559,42D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.399.560,24D	273.999,18	0,00	2.673.559,42D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	323.915,61D	45.548,79	0,00	369.464,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	323.915,61D	45.548,79	0,00	369.464,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	323.915,61D	45.548,79	0,00	369.464,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	323.915,61D	45.548,79	0,00	369.464,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.800,00D	3.500,00	0,00	68.300,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.800,00D	3.500,00	0,00	68.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.148,69D	90.295,88	0,00	337.444,57D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	247.148,69D	90.295,88	0,00	337.444,57D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	247.148,69D	90.295,88	0,00	337.444,57D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.064.476,43D	211.891,51	211.891,51	1.064.476,43D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.064.476,43D	211.891,51	211.891,51	1.064.476,43D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.476,43D	211.891,51	211.891,51	1.064.476,43D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	211.891,51	211.891,51	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.064.476,43D	0,00	0,00	1.064.476,43D
3.7			TRIBUTÁRIAS	209.337,46D	23.945,88	0,00	233.283,34D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.183,73D	1.702,18	0,00	18.885,91D
3.7.1.2			TAXAS	17.183,73D	1.702,18	0,00	18.885,91D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.183,73D	1.702,18	0,00	18.885,91D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.183,73D	1.702,18	0,00	18.885,91D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	192.153,73D	22.243,70	0,00	214.397,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.153,73D	22.243,70	0,00	214.397,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.153,73D	22.243,70	0,00	214.397,43D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	192.153,73D	22.243,70	0,00	214.397,43D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.085,48D	2.763,32	0,00	114.848,80D
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	9.540,00D	1.590,00	0,00	11.130,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.540,00D	1.590,00	0,00	11.130,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.540,00D	1.590,00	0,00	11.130,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.540,00D	1.590,00	0,00	11.130,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.435,48D	1.173,32	0,00	94.608,80D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.435,48D	1.173,32	0,00	94.608,80D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.435,48D	1.173,32	0,00	94.608,80D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.752.674,37C	1.548,99	2.881.301,59	30.632.426,97C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.231.164,40C	82,85	216.016,77	2.447.098,32C
4.1.1			IMPOSTOS	1.763.158,28C	76,68	205.216,14	1.968.297,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.160.897,71C	76,68	99.911,20	1.260.732,23C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.160.897,71C	76,68	99.911,20	1.260.732,23C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	602.260,57C	0,00	105.304,94	707.565,51C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	602.260,57C	0,00	105.304,94	707.565,51C
4.1.2			TAXAS	468.006,12C	6,17	10.800,63	478.800,58C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	278.054,49C	0,00	7.670,89	285.725,38C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	278.054,49C	0,00	7.670,89	285.725,38C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.951,63C	6,17	3.129,74	193.075,20C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	189.951,63C	6,17	3.129,74	193.075,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	135.625,25C	0,00	15.151,60	150.776,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.625,25C	0,00	15.151,60	150.776,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	135.625,25C	0,00	15.151,60	150.776,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.625,25C	0,00	15.151,60	150.776,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.318,17C	0,00	2.096,79	19.414,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.318,17C	0,00	2.096,79	19.414,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.318,17C	0,00	2.096,79	19.414,96C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.318,17C	0,00	2.096,79	19.414,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.274,84C	0,00	17.497,49	243.772,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.463,73C	0,00	483,38	3.947,11C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.710,06C	0,00	371,55	3.081,61C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.710,06C	0,00	371,55	3.081,61C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	753,67C	0,00	111,83	865,50C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	753,67C	0,00	111,83	865,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	222.811,11C	0,00	17.014,11	239.825,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.811,11C	0,00	17.014,11	239.825,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	222.811,11C	0,00	17.014,11	239.825,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.164.318,97C	1.466,14	2.575.942,01	25.738.794,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.101.910,37C	0,00	279.391,05	4.381.301,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.058.568,28C	0,00	195.395,86	4.253.964,14C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.268.568,28C	0,00	195.395,86	3.463.964,14C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	43.342,09C	0,00	83.995,19	127.337,28C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	43.342,09C	0,00	83.995,19	127.337,28C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	43.342,09C	0,00	83.995,19	127.337,28C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	43.342,09C	0,00	83.995,19	127.337,28C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.062.408,60C	1.466,14	2.296.550,96	21.357.493,42C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.727.310,31C	1.466,14	2.001.618,27	18.727.462,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.562.485,20C	0,00	1.000.959,23	9.563.444,43C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.164.825,11C	1.466,14	1.000.659,04	9.164.018,01C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.994,62C	0,00	2.834,75	31.829,37C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	28.994,62C	0,00	2.834,75	31.829,37C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.306.103,67C	0,00	292.097,94	2.598.201,61C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.306.103,67C	0,00	292.097,94	2.598.201,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.977.972,74C	0,00	54.596,93	2.032.569,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	67.586,36C	0,00	5.846,93	73.433,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	67.586,36C	0,00	5.846,93	73.433,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	67.586,36C	0,00	5.846,93	73.433,29C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	67.586,36C	0,00	5.846,93	73.433,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.910.386,38C	0,00	48.750,00	1.959.136,38C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.708.358,57C	0,00	48.750,00	1.757.108,57C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.708.358,57C	0,00	48.750,00	1.757.108,57C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.708.358,57C	0,00	48.750,00	1.757.108,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.969.537,72D	1.530.800,00	1.375.800,00	68.124.537,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	66.389.517,90D	1.530.800,00	1.375.800,00	66.544.517,90D
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	36.509.517,90D	1.530.800,00	1.375.800,00	36.664.517,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.509.517,90D	1.530.800,00	1.375.800,00	36.664.517,90D
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	8.099.067,90D	1.375.800,00	0,00	9.474.867,90D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.343.751,20D	1.375.800,00	0,00	5.719.551,20D
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	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	229.000,00D	155.000,00	0,00	384.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	229.000,00C	0,00	155.000,00	384.000,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.469.550,00C	0,00	1.220.800,00	2.690.350,00C
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	67.969.537,72C	13.550.149,26	13.705.149,26	68.124.537,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.389.517,90C	13.550.149,26	13.705.149,26	66.544.517,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	29.880.000,00C	2.882.283,50	2.882.283,50	29.880.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.906.589,58C	2.606.818,18	275.465,32	6.575.236,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.389.412,45C	1.466,14	2.606.818,18	25.994.764,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	183.964,37C	0,00	493,36	184.457,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.007,57C	0,00	158,25	59.165,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.710,33C	0,00	93,08	34.803,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.420,58C	0,00	186,17	69.606,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	185.468,81C	0,00	20.823,25	206.292,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	59.490,04C	0,00	6.679,16	66.169,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.994,16C	0,00	3.928,91	38.923,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	69.988,25C	0,00	7.857,84	77.846,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	29.258,93C	0,00	961,28	30.220,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.384,93C	0,00	308,33	9.693,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.697,96C	0,00	181,37	1.879,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	11.041,09C	0,00	362,75	11.403,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.131,97C	0,00	31.168,39	144.300,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.287,60C	0,00	9.997,42	46.285,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.345,67C	0,00	5.880,84	27.226,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.691,30C	0,00	11.761,66	54.452,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	319.953,48C	0,00	55.811,58	375.765,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.626,70C	0,00	17.901,87	120.528,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.368,84C	0,00	10.530,50	70.899,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.737,21C	0,00	21.060,99	141.798,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.835,08C	0,00	277,00	17.112,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	122.484,77C	0,00	1.625,56	124.110,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	42.427,67C	0,00	4.066,55	46.494,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.475,38C	0,00	3.167,62	53.643,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	3.908,84C	0,00	2.863,74	6.772,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.802,36C	0,00	0,00	1.802,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	102.724,88C	0,00	340,94	103.065,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	55.254,94C	0,00	266,00	55.520,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		COSIP	135.625,25C	0,00	15.151,60	150.776,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Aluguéis	10.067,39C	0,00	1.007,09	11.074,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	6.386,66C	0,00	871,43	7.258,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	4.554,27C	0,00	778,68	5.332,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	3.871,18C	0,00	512,02	4.383,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	1.342,67C	0,00	111,00	1.453,67C
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	7.907,57C	0,00	772,91	8.680,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	5.287,77C	0,00	70,59	5.358,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.062,53C	0,00	382,75	1.445,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	811,71C	0,00	91,13	902,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	712,60C	0,00	46,26	758,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	1.402,99C	0,00	123,36	1.526,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	9.647,92C	0,00	1.049,52	10.697,44C

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	183,12C	0,00	3,15	186,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	2.878,08C	0,00	148,69	3.026,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	441,07C	0,00	63,63	504,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.714,16C	0,00	187,54	1.901,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	13.659,06C	0,00	1.064,33	14.723,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	666,43C	0,00	18,22	684,65C
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	882,16C	0,00	112,07	994,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,77C	0,00	0,09	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	34,74C	0,00	3,81	38,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	811,32C	0,00	80,77	892,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	120,33C	0,00	13,16	133,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,81C	0,00	0,09	2,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	5.861,49C	0,00	278,26	6.139,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	867,52C	0,00	553,59	1.421,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	2.244,23C	0,00	243,38	2.487,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	106,83C	0,00	11,59	118,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	139,67C	0,00	15,28	154,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	21.063,19C	0,00	844,86	21.908,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	77.390,27C	0,00	3.349,07	80.739,34C
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	7.078,62C	0,00	1.089,70	8.168,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.336.613,96C	0,00	243.720,24	2.580.334,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	749.479,95C	0,00	78.174,42	827.654,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	440.870,57C	0,00	45.984,95	486.855,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	881.741,14C	0,00	91.969,91	973.711,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.767,77C	0,00	4.407,52	6.175,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	567,00C	0,00	1.413,73	1.980,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	333,54C	0,00	831,60	1.165,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	667,05C	0,00	1.663,21	2.330,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.100,10C	0,00	5.243,45	45.343,55C
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	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		CREAS-PFMC-II	59.760,28C	0,00	14.410,96	74.171,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		IGD-SUAS	6.487,35C	0,00	2.006,22	8.493,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	268.785,88C	0,00	27.970,71	296.756,59C
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	33.568,29C	0,00	4.454,00	38.022,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	33.568,30C	0,00	4.454,00	38.022,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	37.288,63C	0,00	4.567,28	41.855,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	18.348,36C	0,00	2.247,39	20.595,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.551,30C	0,00	434,98	3.986,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	14.527,26C	0,00	1.614,14	16.141,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.659,66C	0,00	517,74	5.177,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001750 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.740,95C	0,00	304,55	3.045,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.481,99C	0,00	609,11	6.091,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		Transferências do FEX	27.426,06C	0,00	0,00	27.426,06C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0001755 (0)	O		Transferências CFM	1.025,14C	0,00	41,27	1.066,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001756 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.529.112,80C	0,00	428.015,34	3.957.128,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001757 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.131.979,64C	0,00	137.288,00	1.269.267,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001758 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	665.870,48C	0,00	80.757,64	746.628,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001759 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.331.740,66C	0,00	161.515,27	1.493.255,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001760 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	426.511,14C	0,00	42.297,60	468.808,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001761 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	136.805,53C	0,00	13.567,16	150.372,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001762 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	80.473,98C	0,00	7.980,69	88.454,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001763 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	160.947,67C	0,00	15.961,36	176.909,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001764 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.306,79C	0,00	6.043,51	56.350,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001765 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.136,14C	0,00	1.938,47	18.074,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001766 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.491,88C	0,00	1.140,28	10.632,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001767 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.983,68C	0,00	2.280,56	21.264,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001768 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.818,26C	0,00	36,02	18.854,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001776 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	99.932,83C	0,00	12.222,60	112.155,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001777 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	55.187,77C	0,00	8.148,40	63.336,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001780 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.224.717,78C	0,00	148.882,32	1.373.600,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001781 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	401.409,05C	0,00	53.161,83	454.570,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001782 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	647.775,12C	0,00	85.789,16	733.564,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001783 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	32.201,72C	0,00	4.264,63	36.466,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001792 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	9.423,23C	0,00	921,30	10.344,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001793 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	9.423,23C	0,00	921,30	10.344,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001794 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	10.148,16C	0,00	992,15	11.140,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001829 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	437,49C	0,00	47,57	485,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001830 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	140,40C	0,00	15,26	155,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001831 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	82,65C	0,00	8,98	91,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001832 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	165,16C	0,00	17,97	183,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001834 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	229,59C	0,00	63,66	293,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001835 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	73,68C	0,00	20,42	94,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001836 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	43,35C	0,00	12,02	55,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001837 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	86,69C	0,00	24,03	110,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001841 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.451,05C	0,00	161,64	1.612,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001927 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.549,69C	0,00	301,17	6.850,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001928 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.100,81C	0,00	96,60	2.197,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001929 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.235,85C	0,00	56,81	1.292,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001930 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.471,53C	0,00	113,65	2.585,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001932 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	434,94C	0,00	0,00	434,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001933 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	139,52C	0,00	0,00	139,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001934 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	82,07C	0,00	0,00	82,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001935 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	164,12C	0,00	0,00	164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001942 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.472,31C	0,00	123,86	3.596,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002022 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.409,08C	0,00	95,97	2.505,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002049 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	753,67C	0,00	111,83	865,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002116 (0)	O		Outras Restituições	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002139 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	30.009,68C	0,00	396,40	30.406,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002140 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.625,78C	0,00	127,15	9.752,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.662,30C	0,00	74,79	5.737,09C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.324,39C	0,00	149,58	11.473,97C
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	12.029,86C	0,00	230,16	12.260,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.273,32C	0,00	537,79	9.811,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	75.225,74C	0,00	5.713,00	80.938,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	1.957,06C	0,00	144,52	2.101,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	32.976,73C	0,00	2.246,44	35.223,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	9.511,64C	0,00	1.810,01	11.321,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.395,95C	0,00	108,19	1.504,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	3.569,81C	0,00	491,90	4.061,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	57,86C	0,00	2,86	60,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002640 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	351,58C	0,00	40,13	391,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	267.550,93C	0,00	24.682,23	292.233,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002855 (0)	O		Saúde da Família	292.680,00C	0,00	65.040,00	357.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002856 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	230.685,00C	0,00	50.091,60	280.776,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Saúde Bucal	60.210,00C	0,00	13.380,00	73.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002859 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	130.900,00C	0,00	0,00	130.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	108.000,00C	0,00	24.000,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.220.100,46C	0,00	148.687,77	1.368.788,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	191.909,76C	0,00	24.393,72	216.303,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		SAMU	115.902,01C	0,00	26.250,00	142.152,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	338.269,22C	0,00	37.584,53	375.853,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Protese Dentária	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	23.535,18C	0,00	2.615,02	26.150,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Vigilância Sanitária	54.541,45C	0,00	247,18	54.788,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002873 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	47.850,80C	0,00	4.785,08	52.635,88C
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	73.157,69C	0,00	1.466,14	74.623,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Incentivo Hospitalar	199.799,58C	1.466,14	0,00	198.333,44C
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	132,04C	0,00	2,00	134,04C
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	2.873,30C	0,00	1,06	2.874,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	960,38C	0,00	46,58	1.006,96C
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	108.673,70C	0,00	0,00	108.673,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	0,00	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	326.507,74C	0,00	0,00	326.507,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	45.169,66C	0,00	30.160,72	75.330,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (0)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	227.984,98C	0,00	0,00	227.984,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP CASA DO MEL	15,45C	0,00	4,05	19,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	145.181,98C	0,00	0,00	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	33.809,50C	0,00	0,00	33.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	19.887,94C	0,00	0,00	19.887,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	484,58C	0,00	165,34	649,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE-Apoio a Creches	27.563,28C	0,00	0,00	27.563,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Transf.32º.SDR/Serviços	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	0,00	0,00	149,80	149,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.416.002,03D	273.999,18	0,00	2.690.001,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.399.560,24D	273.999,18	0,00	2.673.559,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.399.560,24D	273.999,18	0,00	2.673.559,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	793.566,78D	82.772,88	0,00	876.339,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	88.174,07D	9.196,99	0,00	97.371,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	600,29D	1.496,88	0,00	2.097,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	66,70D	166,32	0,00	233,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.933,71D	548,19	0,00	5.481,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.198.565,85D	145.363,65	0,00	1.343.929,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	133.174,07D	16.151,51	0,00	149.325,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	144.852,16D	14.365,16	0,00	159.217,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	16.094,76D	1.596,11	0,00	17.690,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	17.085,27D	2.052,52	0,00	19.137,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.898,39D	228,06	0,00	2.126,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	548,19D	60,91	0,00	609,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.441,79D	0,00	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	160,00D	0,00	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	408,36D	0,00	0,00	408,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.509.517,90C	10.667.865,76	10.822.865,76	36.664.517,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.509.517,90C	10.667.865,76	10.822.865,76	36.664.517,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.221.472,08C	4.184.384,07	3.086.688,57	6.123.776,58C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	930.509,37C	1.546.848,68	1.120.800,00	504.460,69C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	930.509,37C	1.546.848,68	1.120.800,00	504.460,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	28.357.536,45C	4.936.633,01	6.615.377,19	30.036.280,63C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.627.762,46C	2.579.784,12	1.938.901,55	4.986.879,89C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.680,47	43.680,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.375.767,30C	2.311.694,77	2.417.217,88	1.481.290,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.354.006,69C	1.473,65	2.215.577,29	23.568.110,33C
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	85.408.660,54D	9.774.521,58	471.562,97	94.711.619,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.226.327,66D	157.470,00	8.574,50	10.375.223,16D
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	10.185.808,84D	157.470,00	8.574,50	10.334.704,34D
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	9.441.045,25D	157.470,00	8.574,50	9.589.940,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.441.045,25D	157.470,00	8.574,50	9.589.940,75D
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	6.384.131,14D	160,00	8.574,50	6.375.716,64D
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

Balancete de Verificação - 2016

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 COMUNICAO 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

Outubro

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	4.899,89	44.539,63D
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	3.674,61	0,00
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (0)	C		GMC ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79D	0,00	0,00	4.440,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.733,19D	0,00	0,00	3.733,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000170 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	10.309,64D	0,00	0,00	10.309,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72D	0,00	0,00	5.358,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.759,57D	0,00	0,00	5.759,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23D	0,00	0,00	4.875,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55D	0,00	0,00	5.045,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.102,37D	0,00	0,00	5.102,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88D	0,00	0,00	4.103,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	251,17D	0,00	0,00	251,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	95.397,72D	0,00	0,00	95.397,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	243.526,30D	0,00	0,00	243.526,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	155.150,00D	0,00	0,00	155.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	281.300,00D	0,00	0,00	281.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	13.126,12D	0,00	0,00	13.126,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRAADVOGADOS 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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	160,00	0,00	160,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.169,84D	0,00	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	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.922.537,34D	157.310,00	0,00	3.079.847,34D
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	2.576,48D	0,00	0,00	2.576,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	157.310,00	0,00	157.310,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.081.688,11D	9.565.190,63	275.465,32	82.371.413,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.081.688,11D	9.565.190,63	275.465,32	82.371.413,42D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.081.688,11D	9.565.190,63	275.465,32	82.371.413,42D
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	301.300,00D	10.500,00	0,00	311.800,00D
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	76.800,00D	3.500,00	0,00	80.300,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	138.100,00D	7.000,00	0,00	145.100,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	64.800,00D	3.500,00	0,00	68.300,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.300,00D	3.500,00	0,00	76.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	611.421,69D	41.360,95	187.523,15	465.259,49D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	404.806,77D	41.360,95	187.523,15	258.644,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	404.806,77D	41.360,95	187.523,15	258.644,57D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	61.957,44D	8.312,16	1.277,40	68.992,20D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	342.849,33D	33.048,79	186.245,75	189.652,37D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92D	0,00	0,00	206.614,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	85.408.660,54C	15.615.000,70	24.917.959,31	94.711.619,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.226.327,66C	1.110.787,10	1.259.682,60	10.375.223,16C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.518,82C	0,00	0,00	40.518,82C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	40.518,82C	0,00	0,00	40.518,82C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,82C	0,00	0,00	40.518,82C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72C	0,00	0,00	7.158,72C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	5.345,02C	0,00	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	1.387,18C	0,00	0,00	1.387,18C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.813,70C	0,00	0,00	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	1.641,54C	0,00	0,00	1.641,54C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.185.808,84C	1.110.787,10	1.259.682,60	10.334.704,34C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	744.763,59C	381.771,53	381.771,53	744.763,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	744.763,59C	381.771,53	381.771,53	744.763,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	744.763,59C	381.771,53	381.771,53	744.763,59C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	151.638,59C	42.120,03	0,00	109.518,56C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	17.053,14C	8.177,04	0,00	8.876,10C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	35.555,13C	4.131,85	0,00	31.423,28C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	23.988,72C	0,00	0,00	23.988,72C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	3.650,80C	2.626,32	0,00	1.024,48C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	37.500,00C	25.000,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	11.757,10C	1.239,35	0,00	10.517,75C
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	6.618,34C	945,47	0,00	5.672,87C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	593.125,00C	169.825,75	42.120,03	465.419,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000009 (0)	C		LABORATORIO QUILOMBO	67.946,86C	0,00	8.177,04	76.123,90C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATORIO QUILOMBO	29.444,87C	0,00	4.131,85	33.576,72C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE QUILOMBO-APAE	167.921,04C	0,00	0,00	167.921,04C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (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	22.629,20C	14.246,40	2.626,32	11.009,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	152.898,72C	127.415,60	0,00	25.483,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00C	6.723,75	0,00	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	87.500,00C	0,00	25.000,00	112.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.240,00C	8.240,00	0,00	0,00
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		BANCO DO BRASIL S/A	8.242,90C	0,00	1.239,35	9.482,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		FACISC	16.500,00C	13.200,00	0,00	3.300,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.836,41C	0,00	945,47	3.781,88C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS APROVAR	0,00	169.825,75	169.825,75	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	14.246,40	14.246,40	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	127.415,60	127.415,60	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	6.723,75	6.723,75	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000023 (0)	C		FACISC	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	169.825,75	169.825,75C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	14.246,40	14.246,40C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000016 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	127.415,60	127.415,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000017 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	6.723,75	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000019 (0)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000023 (0)	C		FACISC	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.441.045,25C	729.015,57	877.911,07	9.589.940,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.441.045,25C	729.015,57	877.911,07	9.589.940,75C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.206,93C	1.440,00	1.440,00	30.206,93C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	2.421,86C	1.440,00	0,00	981,86C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000014 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	981,86C	0,00	0,00	981,86C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	27.785,07C	0,00	1.440,00	29.225,07C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000012 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000013 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.384.131,14C	686.625,72	678.211,22	6.375.716,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.650.120,32C	594.926,34	91.859,38	2.147.053,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	1.998,00C	666,00	0,00	1.332,00C
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	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	519,60C	129,90	0,00	389,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00C	600,00	0,00	3.450,00C
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	16.732,00C	4.555,00	0,00	12.177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	635.955,23C	140.885,02	85,00	495.155,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	634,87C	388,05	0,00	246,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.130,09C	1.721,75	0,00	21.408,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.350,00C	3.000,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.776,48C	944,12	0,00	2.832,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	5.370,00C	1.790,00	0,00	3.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	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	60.000,00C	0,00	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	19.200,00C	6.400,00	0,00	12.800,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (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	65.703,39C	18.352,20	0,00	47.351,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.866,50C	7.055,00	0,00	15.811,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	11.620,80C	4.536,00	0,00	7.084,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	38.430,04C	11.734,80	0,00	26.695,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	18.514,20C	5.664,00	0,00	12.850,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	32.276,40C	6.240,00	0,00	26.036,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	16.955,40C	4.743,20	0,00	12.212,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	59.969,50C	7.844,36	0,00	52.125,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.732,50C	4.495,00	0,00	11.237,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	34.911,17C	0,00	0,00	34.911,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	19.243,20C	8.792,80	0,00	10.450,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	3.030,56	0,00	6.061,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	7.805,56C	2.601,80	0,00	5.203,76C
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	384,00C	128,00	0,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	236,00C	59,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	520,00C	130,00	0,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	900,00C	225,00	0,00	675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	2.680,00C	1.340,00	0,00	1.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	1.816,42C	111,80	0,00	1.704,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.909,63C	296,98	0,00	1.612,65C
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	18.135,56C	5.875,20	0,00	12.260,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	22.860,11C	6.006,00	0,00	16.854,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	16.335,72C	6.688,00	0,00	9.647,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	12.686,04C	4.228,68	0,00	8.457,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.726,21C	7.164,01	0,00	4.562,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	14.433,92C	3.608,48	0,00	10.825,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	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	25.130,02C	7.598,03	0,00	17.531,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	12.019,60C	7.140,00	0,00	4.879,60C
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	41.691,73C	9.268,81	0,00	32.422,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.340,55C	3.873,20	0,00	13.467,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	11.871,85C	11.532,00	11.416,68	11.756,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	7.809,22C	6.484,20	0,00	1.325,02C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	0,00	0,00	20.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	5.530,63C	1.322,86	0,00	4.207,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	20.800,00C	5.200,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	5.150,00C	5.150,00	0,00	0,00
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	114.298,54C	30.423,38	0,00	83.875,16C
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	11.700,00C	3.900,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	1.300,00C	0,00	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	1.745,00	0,00	3.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.674,61C	3.674,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	3.720,00C	1.240,00	0,00	2.480,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (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	3.630,63	0,00	479,01C
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	900,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	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	63.598,48C	15.899,62	0,00	47.698,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	243.526,30C	47.369,37	24.170,70	220.327,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	155.150,00C	40.339,00	20.116,00	134.927,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	281.300,00C	72.518,80	35.911,00	244.692,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAI'S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	4.500,00C	0,00	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	13.126,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	12.750,00C	4.250,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.780,00C	6.260,00	0,00	12.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		MARIA APARECIDA IUNG	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.734.010,82C	91.699,38	586.351,84	4.228.663,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMA LTDA	5.994,00C	0,00	666,00	6.660,00C
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	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	909,30C	0,00	129,90	1.039,20C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	40.995,00C	0,00	4.555,00	45.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.127.165,16C	85,00	140.885,02	1.267.965,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.365,13C	0,00	388,05	4.753,18C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.469,91C	0,00	1.721,75	18.191,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	14.250,00C	0,00	3.000,00	17.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.552,96C	0,00	944,12	8.497,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	16.110,00C	0,00	1.790,00	17.900,00C
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	107.820,00C	0,00	0,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	57.600,00C	0,00	6.400,00	64.000,00C
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	114.466,61C	0,00	18.352,20	132.818,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	43.533,50C	0,00	7.055,00	50.588,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	28.879,20C	0,00	4.536,00	33.415,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	76.629,96C	0,00	11.734,80	88.364,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	34.585,80C	0,00	5.664,00	40.249,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	41.823,60C	0,00	6.240,00	48.063,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	29.244,60C	0,00	4.743,20	33.987,80C
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	169.174,34C	0,00	7.844,36	177.018,70C
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	38.207,50C	0,00	4.495,00	42.702,50C
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	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	76.756,80C	0,00	8.792,80	85.549,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	27.275,04C	0,00	3.030,56	30.305,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	23.416,52C	0,00	2.601,80	26.018,32C
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	1.152,00C	0,00	128,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	472,00C	0,00	59,00	531,00C
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	1.040,00C	0,00	130,00	1.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (0)	C		LOJA DE MAT. INFORMATICA GOLO LTDA	1.800,00C	0,00	225,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	13.400,00C	0,00	1.340,00	14.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.183,58C	0,00	111,80	3.295,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.110,37C	0,00	296,98	2.407,35C
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	31.528,44C	0,00	5.875,20	37.403,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.079,24C	0,00	6.006,00	34.085,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	36.164,28C	0,00	6.688,00	42.852,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	38.058,12C	0,00	4.228,68	42.286,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	37.713,31C	0,00	2.264,12	39.977,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	28.867,84C	0,00	3.608,48	32.476,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	44.820,00C	0,00	0,00	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	68.598,34C	0,00	7.598,03	76.196,37C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	45.284,40C	0,00	7.140,00	52.424,40C
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	66.794,27C	0,00	9.268,81	76.063,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	15.923,45C	0,00	3.873,20	19.796,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	29.828,15C	11.416,68	11.532,00	29.943,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	38.430,78C	0,00	6.484,20	44.914,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	9.379,37C	0,00	1.322,86	10.702,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	36.400,00C	0,00	5.200,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		EPAGRI	15.450,00C	0,00	5.150,00	20.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CIS - AMOSC	241.701,46C	0,00	30.423,38	272.124,84C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	25.350,00C	0,00	3.900,00	29.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (0)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	7.800,00C	0,00	0,00	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	1.745,00	10.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		NKO INFORMATICA LTDA - ME	6.820,00C	0,00	1.240,00	8.060,00C
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	3.630,63	9.830,63C
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	900,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	0,00	15.899,62	47.698,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	0,00	24.170,70	47.369,37	23.198,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	20.116,00	40.339,00	20.223,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	35.911,00	72.518,80	36.607,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (0)	C		CONTAMAIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	13.126,12	13.126,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	12.750,00C	0,00	4.250,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.520,00C	0,00	6.260,00	18.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		MARIA APARECIDA IUNG	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.169,84C	6.917,04	6.917,04	104.169,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	36.421,97C	6.917,04	0,00	29.504,93C
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	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.963,38C	202,87	0,00	3.760,51C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	1.980,00C	660,00	0,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	5.737,71C	1.912,57	0,00	3.825,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	2.674,80C	891,60	0,00	1.783,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	67.747,87C	0,00	6.917,04	74.664,91C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000017 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.778,62C	0,00	202,87	1.981,49C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000019 (0)	C		IDEMAR MENONCIN	5.940,00C	0,00	660,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	17.213,13C	0,00	1.912,57	19.125,70C
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	8.024,40C	0,00	891,60	8.916,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.922.537,34C	34.032,81	191.342,81	3.079.847,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.267.556,61C	34.032,81	157.310,00	2.390.833,80C
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
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	15.675,00C	4.275,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	3.895,00C	2.185,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	7.442,52C	1.240,00	0,00	6.202,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		SORSCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.492,50C	0,00	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 BIBLIO 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	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	137.204,36C	16.332,81	0,00	120.871,55C
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	18.601,89C	0,00	0,00	18.601,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	157.310,00	157.310,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	654.980,73C	0,00	34.032,81	689.013,54C
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	19.950,00C	0,00	4.275,00	24.225,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	11.305,00C	0,00	2.185,00	13.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	7.442,52C	0,00	1.240,00	8.682,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.477,50C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	27.760,00C	0,00	10.000,00	37.760,00C
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	20.489,42C	0,00	16.332,81	36.822,23C
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	15.394,65C	0,00	0,00	15.394,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	2.576,48C	0,00	0,00	2.576,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.081.688,11C	14.282.217,00	23.571.942,31	82.371.413,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.081.688,11C	14.282.217,00	23.571.942,31	82.371.413,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.081.688,11C	14.282.217,00	23.571.942,31	82.371.413,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.211.267,58D	9.165.356,00	9.732.964,68	4.643.658,90D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.377.067,58D	9.162.146,72	9.729.755,40	4.809.458,90D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.209,28	3.209,28	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.473.218,75C	2.579.784,12	1.938.901,55	4.832.336,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.902.733,70C	2.535.718,55	2.653.600,17	2.020.615,32C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.813.797,50C	2.311.694,77	2.417.217,88	1.919.320,61C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.936,20C	224.023,78	236.382,29	101.294,71C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.917.003,24C	1.358,33	9.246.475,91	80.162.120,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	2.303,93	2.303,93	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	2.303,93	2.303,93	1.187.923,08C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.083.408,08C	2.303,93	0,00	1.081.104,15C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	104.515,00C	0,00	2.303,93	106.818,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.300,00C	17.500,00	28.000,00	311.800,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.400,00C	3.500,00	3.500,00	86.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	21.600,00C	3.500,00	0,00	18.100,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	64.800,00C	0,00	3.500,00	68.300,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.300,00C	0,00	700,00	7.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	7.200,00C	0,00	800,00	8.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	0,00	33.300,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	76.800,00C	7.000,00	10.500,00	80.300,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	73.300,00C	0,00	3.500,00	76.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	138.100,00C	7.000,00	14.000,00	145.100,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	64.800,00C	0,00	3.500,00	68.300,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.300,00C	7.000,00	10.500,00	76.800,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	73.300,00C	0,00	3.500,00	76.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	611.421,69C	202.192,67	56.030,47	465.259,49C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	404.806,77C	202.192,67	56.030,47	258.644,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	404.806,77C	202.192,67	56.030,47	258.644,57C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	61.957,44C	15.946,92	22.981,68	68.992,20C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.921,55C	8.612,16	8.312,16	5.621,55C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.334,76	7.334,76	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	56.035,89C	0,00	7.334,76	63.370,65C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	342.849,33C	186.245,75	33.048,79	189.652,37C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92C	0,00	0,00	206.614,92C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	206.614,92C	0,00	0,00	206.614,92C
			TOTAL:	0,00	56.208.556,97	56.208.556,97	0,00

Quilombo, 17/11/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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