

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	53.586.239,29D	7.534.918,43	7.660.267,33	53.460.890,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.270.090,30D	7.443.557,88	7.476.805,84	4.236.842,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.531.870,25D	7.401.375,75	7.320.434,62	1.612.811,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.531.870,25D	7.401.375,75	7.320.434,62	1.612.811,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.531.870,25D	7.401.375,75	7.320.434,62	1.612.811,38D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	16.058,87	16.058,87	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	16.058,87	16.058,87	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	16.058,87	16.058,87	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.682,64D	5.320.500,06	5.349.532,55	33.650,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.025,82D	5.129.448,52	5.157.911,72	33.562,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	61.578,90D	3.651.854,84	3.680.023,97	33.409,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	11.916,84	11.916,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.854,92	2.854,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.390,56D	46.931,36	47.749,42	1.572,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.920.015,61	1.920.015,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	42.693,19D	33.246,23	55.543,63	20.395,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46131)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46132)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	6.220,71D	74.374,06	80.153,00	441,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.274.174,53	1.274.174,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	133,10D	19.221,69	19.308,74	46,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46135)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.412,08D	3.045,54	5.457,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (46136)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	7.729,26D	265.049,06	261.824,66	10.953,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	446,92D	1.477.593,68	1.477.887,75	152,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.663,80	15.663,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	952,85	952,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	7.508,75	7.508,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46142)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	3.852,87	3.852,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	319,41D	13.023,70	13.317,77	25,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	111.163,82	111.163,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46145)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	9.691,38	9.691,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	30.050,03	30.050,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46147)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	649.601,39	649.601,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	288,07	288,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46149)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	16.969,74	16.969,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	12.113,24	12.113,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (46153)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (46182)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	9.006,30	9.006,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (46304)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	52.512,79	52.512,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (47002)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (47712)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	3.964,18	3.964,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (47725)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO	0,00	4.651,22	4.651,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (47727)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.933,47	21.933,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	17.966,48	17.966,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (49595)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS	0,00	8.088,36	8.088,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (49601)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.790,72	2.790,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000120 (49818)	P	F	BB - CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL	0,00	90.601,37	90.601,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (49820)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	340.085,91	340.085,91	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000124 (49976)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI	0,00	6.363,24	6.363,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656,82D	191.051,54	191.620,83	87,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	656,82D	191.051,54	191.620,83	87,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (46191)	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 (49729)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	606,82D	191.051,54	191.620,83	37,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469.187,61D	2.064.816,82	1.954.843,20	1.579.161,23D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	130.163,34D	1.201,41	0,00	131.364,75D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	130.163,34D	1.201,41	0,00	131.364,75D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (46192)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	58.666,10D	741,30	0,00	59.407,40D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (46193)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	64.678,66D	416,22	0,00	65.094,88D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (46194)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.818,58D	43,89	0,00	6.862,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.339.024,27D	2.063.615,41	1.954.843,20	1.447.796,48D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.339.024,27D	2.063.615,41	1.954.843,20	1.447.796,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	17.926,10D	983,73	0,00	18.909,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	75.098,16D	768.118,68	738.000,00	105.216,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	36.616,69D	262,49	0,00	36.879,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	177.650,73D	603.188,10	435.185,55	345.653,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	15.448,85D	9.036,45	6.755,80	17.729,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	6.997,71D	977,94	25,00	7.950,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.517,94D	1.000,37	6.580,90	6.937,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	50.775,46D	5.683,44	7.802,70	48.656,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	100.707,12D	28.276,42	83.485,98	45.497,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	10.205,07D	14,09	9.691,38	527,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	124.684,85D	6.248,09	24.595,87	106.337,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (46206)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	113.784,74D	295.319,71	353.081,97	56.022,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (46207)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	25.092,30D	89,87	16.969,74	8.212,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	9.268,33D	2.642,40	4.863,59	7.047,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (46209)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	437,28D	3,14	0,00	440,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (46218)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.824,39D	13,08	0,00	1.837,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	147.503,27D	812,82	52.512,79	95.803,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	25.989,95D	186,31	0,00	26.176,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (46224)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	277,13D	1,98	0,00	279,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (46226)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	92.579,26D	589,81	0,00	93.169,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (46228)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	37.771,89D	240,64	0,00	38.012,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (46232)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.798,08D	11,45	0,00	1.809,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (46238)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	2.523,95D	18,09	0,00	2.542,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (46243)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,73D	0,08	0,00	11,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (46244)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	526,76D	3,77	0,00	530,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	1.901,25D	7,75	1.025,00	884,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	14.794,08D	59,12	9.006,30	5.846,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (46248)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.194,19D	80,25	0,00	11.274,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (46249)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,41D	0,09	0,00	12,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (47003)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	64.017,79D	467,40	48.750,00	15.735,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (47113)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.117,62D	15,18	0,00	2.132,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (47726)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	26.774,05D	188,60	4.651,22	22.311,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	0,00	21.978,03	0,00	21.978,03D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	39.805,20D	232,01	17.966,48	22.070,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (49596)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	8.792,09D	736,68	7.382,88	2.145,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (49598)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	51.019,76D	365,75	0,00	51.385,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	849,19D	6,08	0,00	855,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	2.689,67D	14,78	784,50	1.919,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.403,64D	17,23	0,00	2.420,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (49638)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	147,34D	1,06	0,00	148,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (49819)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	561,43D	45.085,67	45.603,30	43,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (49821)	P	F	BB- CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	120,33D	260.100,71	80.122,25	180.098,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (49853)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	892,94D	5,69	0,00	898,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (49871)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	22.913,55D	164,26	0,00	23.077,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (49977)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	0,00	6.379,21	0,00	6.379,21D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	535.006,57D	341,55	23.115,22	512.232,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	269.134,24D	341,55	5.938,12	263.537,67D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	269.134,24D	341,55	5.938,12	263.537,67D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	269.134,24D	341,55	5.938,12	263.537,67D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (46355)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	198.286,63D	0,00	2.681,85	195.604,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (46390)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	737,55D	60,00	325,02	472,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (46402)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	44.196,56D	281,55	2.335,78	42.142,33D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (46433)	P	P	Tx de Limpeza Pública	25.913,50D	0,00	595,47	25.318,03D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.061,26D	0,00	10.819,55	28.241,71D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.061,26D	0,00	10.819,55	28.241,71D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.061,26D	0,00	10.819,55	28.241,71D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.061,26D	0,00	10.819,55	28.241,71D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.061,26D	0,00	10.819,55	28.241,71D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	180.697,23D	0,00	5.283,10	175.414,13D
1.1.2.5.1 (40169)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	180.697,23D	0,00	5.283,10	175.414,13D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.113,84D	0,00	1.074,45	45.039,39D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.113,84D	0,00	1.074,45	45.039,39D
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.113,84D	0,00	1.074,45	45.039,39D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.073.660,79D	1.573,90	1.573,90	2.073.660,79D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.700,00D	700,00	700,00	1.700,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00D	700,00	700,00	1.700,00D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00D	700,00	700,00	1.700,00D
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 (46256)	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	873,90	873,90	1.906.160,79D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.906.160,79D	873,90	873,90	1.906.160,79D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	534,60	534,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	534,60	534,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	534,60	534,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	339,30	339,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	339,30	339,30	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46252)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	339,30	339,30	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 (46253)	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 (40381)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	115.983,83D	40.266,68	129.902,69	26.347,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	115.983,83D	40.266,68	129.902,69	26.347,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.983,83D	40.266,68	129.902,69	26.347,82D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	115.983,83D	39.263,81	128.899,82	26.347,82D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	115.983,83D	39.263,81	128.899,82	26.347,82D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.002,87	1.002,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01 (40463)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.002,87	1.002,87	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.434,24D	0,00	1.779,41	10.654,83D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.984,24D	0,00	1.689,41	10.294,83D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.984,24D	0,00	1.689,41	10.294,83D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00D	0,00	90,00	360,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00D	0,00	90,00	360,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.316.148,99D	91.360,55	183.461,49	49.224.048,05D
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 (46257)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	532.149,74D	0,00	0,00	532.149,74D
1.2.1.1.1.04 (40528)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.826,27D	0,00	0,00	632.826,27D
1.2.1.1.1.05 (40529)	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 (40534)	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 (40535)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	48.388.337,99D	91.360,55	183.461,49	48.296.237,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.280.608,92D	32.688,00	27.760,00	9.285.536,92D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.280.608,92D	32.688,00	27.760,00	9.285.536,92D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.842.515,68D	30.160,00	27.760,00	3.844.915,68D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.818,16D	0,00	0,00	19.818,16D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	12.638,63D	0,00	0,00	12.638,63D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	74.404,05D	2.400,00	0,00	76.804,05D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	27.760,00	27.760,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	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 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	844.270,10D	0,00	0,00	844.270,10D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	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 (40960)	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	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	244.357,26D	0,00	0,00	244.357,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.630,50D	0,00	0,00	33.630,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.630,50D	0,00	0,00	33.630,50D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.726,76D	0,00	0,00	210.726,76D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.627.990,71D	0,00	0,00	1.627.990,71D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.230,73D	0,00	0,00	54.230,73D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.835,02D	0,00	0,00	4.835,02D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	641.081,75D	0,00	0,00	641.081,75D
1.2.3.1.1.03.04 (40972)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	927.843,21D	0,00	0,00	927.843,21D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.364,69D	2.528,00	0,00	121.892,69D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.425,32D	0,00	0,00	1.425,32D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.471,98D	2.528,00	0,00	113.999,98D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.446.380,58D	0,00	0,00	3.446.380,58D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.446.380,58D	0,00	0,00	3.446.380,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	41.727.228,92D	58.672,55	0,00	41.785.901,47D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.727.228,92D	58.672,55	0,00	41.785.901,47D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.324.378,01D	58.672,55	0,00	37.383.050,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.733.618,82D	58.672,55	0,00	8.792.291,37D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	8.733.618,82D	58.672,55	0,00	8.792.291,37D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.590.759,19D	0,00	0,00	28.590.759,19D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.590.759,19D	0,00	0,00	28.590.759,19D
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 (41058)	P	P	RUAS	3.467.987,93D	0,00	0,00	3.467.987,93D
1.2.3.2.1.05.02 (41059)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (41060)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (41061)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.619.499,85C	0,00	155.701,49	2.775.201,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.619.499,85C	0,00	155.701,49	2.775.201,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.161.173,61C	0,00	121.370,07	2.282.543,68C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	904.358,08C	0,00	51.774,34	956.132,42C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	76.827,49C	0,00	4.217,55	81.045,04C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.232,63C	0,00	21.168,61	420.401,24C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	34.210,65C	0,00	2.175,50	36.386,15C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	746.544,76C	0,00	42.034,07	788.578,83C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	458.326,24C	0,00	34.331,42	492.657,66C
1.2.3.8.1.02.03 (41100)	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 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	457.913,65C	0,00	34.331,42	492.245,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.766.822,15C	1.960.844,74	1.841.200,05	55.647.177,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.212.586,45C	1.960.844,74	1.841.200,05	3.092.941,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.499.029,25C	780.107,29	888.856,49	2.607.778,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.012.586,73C	626.046,25	737.048,37	2.123.588,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.012.586,73C	626.046,25	737.048,37	2.123.588,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.388.575,61C	626.046,25	737.048,37	1.499.577,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	547.864,22C	600.417,36	600.927,85	548.374,71C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	428.384,47C	2.123,47	55.079,64	481.340,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	428.384,47C	2.123,47	55.079,64	481.340,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	412.326,92C	23.505,42	81.040,88	469.862,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	412.326,92C	23.505,42	81.040,88	469.862,38C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.371,42C	0,00	0,00	529.371,42C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.371,42C	0,00	0,00	529.371,42C
2.1.1.1.1.02.01.02 (47970)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	529.371,42C	0,00	0,00	529.371,42C
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 (49388)	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 (49396)	P	P	ANTONINHO SANTIAN	21.781,56C	0,00	0,00	21.781,56C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000016 (49408)	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	462.656,73C	128.169,00	125.916,08	460.403,81C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (46983)	P	P	INSS	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	246.088,18C	128.169,00	125.916,08	243.835,26C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	246.088,18C	128.169,00	125.916,08	243.835,26C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.088,18C	128.169,00	125.916,08	243.835,26C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	94.748,50C	52.562,34	26.745,46	68.931,62C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	94.748,50C	51.633,76	25.816,88	68.931,62C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	48.732,61C	48.770,82	24.385,41	24.347,20C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.732,61C	48.770,82	24.385,41	24.347,20C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	48.732,61C	48.770,82	24.385,41	24.347,20C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (46911)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	48.732,61C	24.385,41	0,00	24.347,20C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (46914)	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	46.015,89C	2.862,94	1.431,47	44.584,42C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.015,89C	2.862,94	1.431,47	44.584,42C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.015,89C	2.862,94	1.431,47	44.584,42C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (46851)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	46.015,89C	1.431,47	0,00	44.584,42C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (46854)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.431,47	1.431,47	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	928,58	928,58	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	791,54	791,54	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	791,54	791,54	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (46910)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	791,54	791,54	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	137,04	137,04	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	137,04	137,04	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (46850)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	137,04	137,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.553,94C	947.782,89	744.516,80	337.287,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	540.553,94C	947.782,89	744.516,80	337.287,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	540.553,94C	947.782,89	744.516,80	337.287,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	435.709,17C	947.782,89	744.516,80	232.443,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	435.709,17C	947.782,89	744.516,80	232.443,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49580)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	165.950,60C	9.128,04	9.128,04	165.950,60C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	0,00	0,00	104.844,77C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (49392)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	0,00	0,00	3.482,08C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (49400)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	0,00	0,00	87.403,48C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (49404)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.959,21C	0,00	0,00	13.959,21C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.501,57C	26.401,33	26.901,19	18.001,43C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.501,57C	26.401,33	26.901,19	18.001,43C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.501,57C	26.401,33	26.901,19	18.001,43C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.501,57C	26.401,33	26.901,19	18.001,43C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.753,19C	153.990,89	154.180,11	60.942,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.753,19C	143.890,89	144.080,11	60.942,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.753,19C	143.890,89	144.080,11	60.942,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	60.753,19C	143.890,89	144.080,11	60.942,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	60.439,48C	61.525,75	61.717,88	60.631,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	60.164,48C	60.164,48	60.356,61	60.356,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	275,00C	1.361,27	1.361,27	275,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,00C	20.253,66	20.253,66	96,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	20.037,86	20.037,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	96,00C	215,80	215,80	96,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25,71C	53,00	27,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (46736)	P	F	FUNRURAL	25,71C	53,00	27,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	192,00C	6.053,37	6.076,17	214,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	192,00C	6.053,37	6.076,17	214,80C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	740,64	740,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46260)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	740,64	740,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.748,15	1.748,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.748,15	1.748,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.516,32	53.516,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46263)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.533,56	6.533,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.132,17	21.132,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	0,00	20.739,05	20.739,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (46268)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.727,47	3.727,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46272)	P	F	ASMUQ	0,00	968,55	968,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (47451)	P	F	SICOB	0,00	415,52	415,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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 (49936)	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
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 (46855)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.541.659,79C	0,00	0,00	52.541.659,79C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	679.817,95C	0,00	0,00	679.817,95C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	679.817,95C	0,00	0,00	679.817,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.744.019,93D	0,00	0,00	9.744.019,93D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.744.019,93D	0,00	0,00	9.744.019,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.103.103,80D	0,00	0,00	5.103.103,80D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.103.103,80D	0,00	0,00	5.103.103,80D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.256.400,69C	0,00	0,00	9.256.400,69C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.256.400,69C	0,00	0,00	9.256.400,69C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.270.540,99C	0,00	0,00	6.270.540,99C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270.540,99C	0,00	0,00	6.270.540,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.199.662,83D	2.542.370,85	10,00	26.742.023,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.503.767,31D	842.490,98	0,00	9.346.258,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.081.040,00D	716.574,90	0,00	7.797.614,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.081.040,00D	716.574,90	0,00	7.797.614,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.081.040,00D	716.574,90	0,00	7.797.614,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.842.757,74D	700.756,95	0,00	7.543.514,69D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.131.329,27D	562.849,76	0,00	5.694.179,03D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	707.497,02D	82.827,55	0,00	790.324,57D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.003.931,45D	55.079,64	0,00	1.059.011,09D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.248,94D	12.296,79	0,00	210.545,73D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	198.248,94D	12.296,79	0,00	210.545,73D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.033,32D	3.521,16	0,00	43.554,48D
3.1.1.2.1.04.17 (42386)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	20.691,16D	2.322,35	0,00	23.013,51D
3.1.1.2.1.04.26 (42395)	P		INSS PATRONAL	10.892,72D	859,51	0,00	11.752,23D
3.1.1.2.1.04.99 (42397)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.449,44D	339,30	0,00	8.788,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.397.769,26D	125.916,08	0,00	1.523.685,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.397.769,26D	125.916,08	0,00	1.523.685,34D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.769,26D	125.916,08	0,00	1.523.685,34D
3.1.2.2.1.01 (42419)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.397.769,26D	125.916,08	0,00	1.523.685,34D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	24.958,05D	0,00	0,00	24.958,05D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.958,05D	0,00	0,00	24.958,05D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.958,05D	0,00	0,00	24.958,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	289.963,04D	25.892,04	0,00	315.855,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.221,04D	23.138,28	0,00	283.359,32D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	260.221,04D	23.138,28	0,00	283.359,32D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	260.221,04D	23.138,28	0,00	283.359,32D
3.2.2			PENSÕES	29.742,00D	2.753,76	0,00	32.495,76D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	29.742,00D	2.753,76	0,00	32.495,76D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.742,00D	2.753,76	0,00	32.495,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.186.653,50D	791.213,60	10,00	6.977.857,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.640.459,49D	224.234,58	10,00	1.864.684,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.629.949,19D	224.234,58	10,00	1.854.173,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.629.949,19D	224.234,58	10,00	1.854.173,77D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	628.400,77D	53.619,00	0,00	682.019,77D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.432,00D	994,00	0,00	6.426,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	281.535,28D	30.438,04	0,00	311.973,32D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	204,74D	0,00	0,00	204,74D
3.3.1.1.1.10 (42582)	P		MATERIAL QUÍMICO	5.586,50D	2.377,50	0,00	7.964,00D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.161,50D	5.799,30	0,00	12.960,80D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.874,00D	0,00	0,00	2.874,00D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.499,01D	1.650,65	0,00	48.149,66D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.836,80D	0,00	0,00	4.836,80D
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.896,80D	0,00	0,00	4.896,80D
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.442,60D	0,00	0,00	1.442,60D
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.639,60D	0,00	0,00	3.639,60D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.705,40D	127,86	0,00	6.833,26D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.543,83D	2.073,42	0,00	28.617,25D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.484,38D	0,00	0,00	33.484,38D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.811,62D	2.153,11	0,00	32.964,73D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.162,70D	1.170,60	0,00	11.333,30D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.409,82D	279,80	0,00	40.689,62D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.244,32D	411,60	0,00	19.655,92D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.797,55D	0,00	0,00	9.797,55D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	330,46	0,00	330,46D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.241,03D	76.113,57	0,00	339.354,60D
3.3.1.1.1.41 (42610)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.038,86D	1.991,14	0,00	4.030,00D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	1.731,44D	336,60	10,00	2.058,04D
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	33.796,68D	1.025,00	0,00	34.821,68D
3.3.1.1.1.50 (42618)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	125.235,55D	38.691,27	0,00	163.926,82D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.413,41D	4.651,66	0,00	36.065,07D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.510,30D	0,00	0,00	10.510,30D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.510,30D	0,00	0,00	10.510,30D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.510,30D	0,00	0,00	10.510,30D
3.3.2			SERVIÇOS	3.160.644,34D	411.277,53	0,00	3.571.921,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.063,42D	1.289,00	0,00	27.352,42D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.063,42D	1.289,00	0,00	27.352,42D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.063,42D	1.289,00	0,00	27.352,42D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.063,42D	1.289,00	0,00	27.352,42D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.017,42D	4.544,17	0,00	53.561,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.017,42D	4.544,17	0,00	53.561,59D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.11.06 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,00D	0,00	0,00	394,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	46.123,42D	4.544,17	0,00	50.667,59D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.123,42D	4.544,17	0,00	50.667,59D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.085.563,50D	405.444,36	0,00	3.491.007,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.085.563,50D	405.444,36	0,00	3.491.007,86D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	38.652,52D	6.235,00	0,00	44.887,52D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	31.118,98D	2.058,26	0,00	33.177,24D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	726.636,62D	138.455,91	0,00	865.092,53D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	372.747,57D	37.472,13	0,00	410.219,70D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.948,23D	497,93	0,00	15.446,16D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	132.095,11D	14.199,26	0,00	146.294,37D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.994,82D	144,00	0,00	2.138,82D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	865.648,52D	102.021,76	0,00	967.670,28D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.305,00D	90,00	0,00	1.395,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	16.408,76D	1.689,41	0,00	18.098,17D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.916,66D	0,00	0,00	11.916,66D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.999,56D	2.234,87	0,00	36.234,43D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.177,30D	100,50	0,00	26.277,80D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254.434,99D	21.105,00	0,00	275.539,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.361,05D	1.707,20	0,00	17.068,25D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.086,66D	167,06	0,00	5.253,72D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.931,15D	77.266,07	0,00	609.197,22D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.385.549,67D	155.701,49	0,00	1.541.251,16D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.385.549,67D	155.701,49	0,00	1.541.251,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.385.549,67D	155.701,49	0,00	1.541.251,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.385.549,67D	155.701,49	0,00	1.541.251,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.083.243,15D	121.370,07	0,00	1.204.613,22D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	302.306,52D	34.331,42	0,00	336.637,94D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.893,87D	928,58	0,00	19.822,45D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.893,87D	928,58	0,00	19.822,45D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.893,87D	928,58	0,00	19.822,45D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	18.893,87D	928,58	0,00	19.822,45D
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	18.893,87D	928,58	0,00	19.822,45D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.791.678,62D	852.181,14	0,00	8.643.859,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.382.306,23D	399.335,86	0,00	4.781.642,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.338.964,14D	399.335,86	0,00	4.738.300,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.338.964,14D	399.335,86	0,00	4.738.300,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.463.964,14D	279.335,86	0,00	3.743.300,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	875.000,00D	120.000,00	0,00	995.000,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2.02.03 (48031)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.673.559,42D	336.571,18	0,00	3.010.130,60D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.673.559,42D	336.571,18	0,00	3.010.130,60D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.673.559,42D	336.571,18	0,00	3.010.130,60D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	345.068,40D	21.628,22	0,00	366.696,62D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	345.068,40D	21.628,22	0,00	366.696,62D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	345.068,40D	21.628,22	0,00	366.696,62D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	345.068,40D	21.628,22	0,00	366.696,62D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.300,00D	10.100,00	0,00	70.400,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	60.300,00D	10.100,00	0,00	70.400,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	330.444,57D	84.545,88	0,00	414.990,45D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	330.444,57D	84.545,88	0,00	414.990,45D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	330.444,57D	84.545,88	0,00	414.990,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.064.476,43D	0,00	0,00	1.064.476,43D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.064.476,43D	0,00	0,00	1.064.476,43D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.476,43D	0,00	0,00	1.064.476,43D
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.064.476,43D	0,00	0,00	1.064.476,43D
3.7			TRIBUTÁRIAS	229.381,26D	26.901,19	0,00	256.282,45D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.983,83D	428,70	0,00	15.412,53D
3.7.1.2			TAXAS	14.983,83D	428,70	0,00	15.412,53D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.983,83D	428,70	0,00	15.412,53D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.983,83D	428,70	0,00	15.412,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	214.397,43D	26.472,49	0,00	240.869,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.397,43D	26.472,49	0,00	240.869,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.397,43D	26.472,49	0,00	240.869,92D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	214.397,43D	26.472,49	0,00	240.869,92D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.848,80D	2.763,32	0,00	117.612,12D
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 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.110,00D	0,00	0,00	9.110,00D
3.9.4			INCENTIVOS	11.130,00D	1.590,00	0,00	12.720,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.130,00D	1.590,00	0,00	12.720,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.130,00D	1.590,00	0,00	12.720,00D
3.9.4.1.1.99 (43701)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.130,00D	1.590,00	0,00	12.720,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.608,80D	1.173,32	0,00	95.782,12D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.608,80D	1.173,32	0,00	95.782,12D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	94.608,80D	1.173,32	0,00	95.782,12D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.019.079,97C	7.926,02	2.544.582,66	24.555.736,61C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.447.098,32C	176,06	143.913,30	2.590.835,56C
4.1.1			IMPOSTOS	1.968.297,74C	0,00	130.805,93	2.099.103,67C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.260.732,23C	0,00	46.300,91	1.307.033,14C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.260.732,23C	0,00	46.300,91	1.307.033,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	707.565,51C	0,00	84.505,02	792.070,53C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	707.565,51C	0,00	84.505,02	792.070,53C
4.1.2			TAXAS	478.800,58C	176,06	13.107,37	491.731,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	285.725,38C	176,06	9.619,58	295.168,90C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	285.725,38C	176,06	9.619,58	295.168,90C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.075,20C	0,00	3.487,79	196.562,99C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	193.075,20C	0,00	3.487,79	196.562,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	150.776,85C	0,00	16.058,87	166.835,72C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.776,85C	0,00	16.058,87	166.835,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	150.776,85C	0,00	16.058,87	166.835,72C
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.776,85C	0,00	16.058,87	166.835,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.414,96C	0,00	1.861,75	21.276,71C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.414,96C	0,00	1.861,75	21.276,71C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.414,96C	0,00	1.861,75	21.276,71C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.414,96C	0,00	1.861,75	21.276,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.107,65C	63,30	12.501,31	201.545,66C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.947,11C	0,00	739,38	4.686,49C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.081,61C	0,00	578,02	3.659,63C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.081,61C	0,00	578,02	3.659,63C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	865,50C	0,00	161,36	1.026,86C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	865,50C	0,00	161,36	1.026,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	185.160,54C	63,30	11.761,93	196.859,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.160,54C	63,30	11.761,93	196.859,17C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	185.160,54C	63,30	11.761,93	196.859,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.274.070,43C	0,00	2.298.160,47	19.572.230,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.995,19C	0,00	0,00	83.995,19C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAN	83.995,19C	0,00	0,00	83.995,19C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	83.995,19C	0,00	0,00	83.995,19C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	83.995,19C	0,00	0,00	83.995,19C
4.5.1.2.2.02.03 (48069)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	83.995,19C	0,00	0,00	83.995,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.190.075,24C	0,00	2.294.196,29	19.484.271,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.560.044,26C	0,00	1.994.821,95	16.554.866,21C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.828.552,11C	0,00	894.323,94	6.722.876,05C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.731.492,15C	0,00	1.100.498,01	9.831.990,16C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	31.829,37C	0,00	2.854,92	34.684,29C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	31.829,37C	0,00	2.854,92	34.684,29C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.598.201,61C	0,00	296.519,42	2.894.721,03C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.598.201,61C	0,00	296.519,42	2.894.721,03C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.964,18	3.964,18C
4.5.8.0.1 (44053)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.964,18	3.964,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.938.611,76C	7.686,66	72.086,96	2.003.012,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	43.475,38C	0,00	5.155,42	48.630,80C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	43.475,38C	0,00	5.155,42	48.630,80C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	43.475,38C	0,00	5.155,42	48.630,80C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	43.475,38C	0,00	5.155,42	48.630,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.895.136,38C	7.686,66	66.931,54	1.954.381,26C
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 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.693.108,57C	7.686,66	66.931,54	1.752.353,45C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.693.108,57C	7.686,66	66.931,54	1.752.353,45C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.693.108,57C	7.686,66	66.931,54	1.752.353,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.338.970,88D	460.925,27	329.901,40	51.469.994,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	50.010.537,15D	460.925,27	329.901,40	50.141.561,02D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.080.000,00D	0,00	0,00	25.080.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.080.000,00D	0,00	0,00	25.080.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.232.400,00D	0,00	0,00	29.232.400,00D
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 (44269)	O		(-) FUNDEB	4.052.400,00C	0,00	0,00	4.052.400,00C
5.2.1.1.2.99 (44271)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.930.537,15D	460.925,27	329.901,40	25.061.561,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.930.537,15D	460.925,27	329.901,40	25.061.561,02D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.437.580,00D	0,00	0,00	19.437.580,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	19.437.580,00D	0,00	0,00	19.437.580,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.940.527,15D	359.580,15	0,00	7.300.107,30D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.544.410,45D	359.580,15	0,00	3.903.990,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.396.116,70D	0,00	0,00	3.396.116,70D
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.396.116,70D	0,00	0,00	3.396.116,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	101.345,12	101.345,12	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	307.000,00D	101.345,12	0,00	408.345,12D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	307.000,00C	0,00	101.345,12	408.345,12C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.447.570,00C	0,00	228.556,28	1.676.126,28C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.328.433,73D	0,00	0,00	1.328.433,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.112.937,73D	0,00	0,00	1.112.937,73D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.025.656,43D	0,00	0,00	1.025.656,43D
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.281,30D	0,00	0,00	87.281,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.496,00D	0,00	0,00	215.496,00D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.573,93D	0,00	0,00	41.573,93D
5.3.2.2 (44312)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.922,07D	0,00	0,00	173.922,07D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.338.970,88C	8.276.652,92	8.407.676,79	51.469.994,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.010.537,15C	8.258.396,84	8.389.420,71	50.141.561,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.080.000,00C	2.906.345,99	2.906.345,99	25.080.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	5.997.319,58C	2.562.024,85	344.321,14	3.779.615,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.772.681,63C	0,00	2.562.024,85	24.334.706,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (48079)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	184.457,73C	0,00	1.421,39	185.879,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (48080)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.165,82C	0,00	455,90	59.621,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (48081)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.803,41C	0,00	268,19	35.071,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (48082)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.606,75C	0,00	536,37	70.143,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (48090)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	206.292,06C	0,00	15.876,76	222.168,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (48091)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	66.169,20C	0,00	5.092,56	71.261,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (48092)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.923,07C	0,00	2.995,61	41.918,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (48093)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.846,09C	0,00	5.991,24	83.837,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (48096)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	30.220,21C	0,00	649,11	30.869,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (48097)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.693,26C	0,00	208,21	9.901,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (48098)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.879,33C	0,00	122,47	2.001,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (48099)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	11.403,84C	0,00	244,95	11.648,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (48103)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	144.300,36C	0,00	8.013,60	152.313,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (48104)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.285,02C	0,00	2.570,40	48.855,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (48105)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.226,51C	0,00	1.512,00	28.738,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (48106)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.452,96C	0,00	3.024,00	57.476,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (48120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	375.765,06C	0,00	44.787,60	420.552,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (48121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.528,57C	0,00	14.365,88	134.894,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (48122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.899,34C	0,00	8.450,55	79.349,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (48123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	141.798,20C	0,00	16.900,99	158.699,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (48138)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.112,08C	0,00	295,02	17.407,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (48150)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	124.110,33C	0,00	2.189,72	126.300,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (48154)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	46.494,22C	0,00	4.057,03	50.551,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (48165)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53.643,00C	0,00	5.221,00	58.864,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (48174)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	6.772,58C	0,00	431,37	7.203,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (48180)	O		Taxa de Cemitérios	1.802,36C	0,00	0,00	1.802,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (48182)	O		Taxa de Limpeza Pública	103.065,82C	0,00	595,47	103.661,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (48183)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	55.520,94C	0,00	3.056,42	58.577,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (48309)	O		COSIP	150.776,85C	0,00	16.058,87	166.835,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (48310)	O		Aluguéis	11.074,48C	0,00	727,09	11.801,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (48321)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Royalties	7.258,09C	0,00	848,47	8.106,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (48322)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 60%	5.332,95C	0,00	536,21	5.869,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (48323)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 40%	4.383,20C	0,00	352,59	4.735,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (48325)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Cide	1.453,67C	0,00	14,09	1.467,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (48326)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fnas	225,93C	0,00	0,00	225,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001466 (48328)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Programas	8.680,48C	0,00	667,05	9.347,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (48329)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Educação	5.358,36C	0,00	89,87	5.448,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (48330)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Passeios	1.445,28C	0,00	746,99	2.192,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (48331)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-PM	902,84C	0,00	72,52	975,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (48332)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-SSP	758,86C	0,00	50,09	808,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (48333)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Multas	1.526,35C	0,00	128,51	1.654,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (48334)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Salário Educação	10.697,44C	0,00	598,58	11.296,02C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001473 (48335)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	186,27C	0,00	3,14	189,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001474 (48336)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	3.026,77C	0,00	128,45	3.155,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001475 (48337)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	504,70C	0,00	55,84	560,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001476 (48338)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.901,70C	0,00	186,31	2.088,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001477 (48339)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	14.723,39C	0,00	812,82	15.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001483 (48345)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	684,65C	0,00	18,09	702,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001484 (48346)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	33,17C	0,00	0,00	33,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001485 (48347)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	994,23C	0,00	59,12	1.053,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001486 (48348)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,86C	0,00	0,08	0,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001487 (48349)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	38,55C	0,00	3,77	42,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001488 (48350)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	892,09C	0,00	80,25	972,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001489 (48351)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	133,49C	0,00	13,08	146,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001490 (48352)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,90C	0,00	0,09	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001492 (48354)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	6.139,75C	0,00	467,40	6.607,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001493 (48355)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	1.421,11C	0,00	589,81	2.010,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001494 (48356)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	2.487,61C	0,00	285,20	2.772,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001498 (48360)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	118,42C	0,00	11,45	129,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001499 (48361)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	154,95C	0,00	15,18	170,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001501 (48363)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	21.908,05C	0,00	416,22	22.324,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001502 (48364)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	80.739,34C	0,00	4.036,12	84.775,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001524 (48386)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	3.322,16C	0,00	0,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001603 (48465)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	8.168,32C	0,00	1.134,66	9.302,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001701 (48563)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.580.334,20C	0,00	444.664,16	3.024.998,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001702 (48564)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	827.654,37C	0,00	142.628,13	970.282,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001703 (48565)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	486.855,52C	0,00	83.898,90	570.754,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001704 (48566)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	973.711,05C	0,00	167.797,79	1.141.508,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (48571)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.175,29C	0,00	152,66	6.327,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001710 (48572)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.980,73C	0,00	48,98	2.029,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (48573)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.165,14C	0,00	28,82	1.193,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (48574)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.330,26C	0,00	57,61	2.387,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (48586)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.343,55C	0,00	5.454,16	50.797,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001733 (48595)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	76.457,50C	0,00	0,00	76.457,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001735 (48597)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001737 (48599)	O		CREAS-PFMC-II	74.171,24C	0,00	705,48	74.876,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (48600)	O		IGD-SUAS	8.493,57C	0,00	2.006,22	10.499,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (48602)	O		Transferências do Salário-Educação	296.756,59C	0,00	27.677,84	324.434,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001741 (48603)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001742 (48604)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	38.022,29C	0,00	4.454,00	42.476,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001743 (48605)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	38.022,30C	0,00	4.454,00	42.476,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001744 (48606)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	41.855,91C	0,00	4.567,28	46.423,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001745 (48607)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	20.595,75C	0,00	2.247,39	22.843,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001746 (48608)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.986,28C	0,00	434,98	4.421,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001748 (48610)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	16.141,40C	0,00	1.614,14	17.755,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001749 (48611)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.177,40C	0,00	517,74	5.695,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001750 (48612)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.045,50C	0,00	304,55	3.350,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001751 (48613)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.091,10C	0,00	609,11	6.700,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001753 (48615)	O		Transferências do FEX	27.426,06C	0,00	0,00	27.426,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (48617)	O		Transferências CFM	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001756 (48618)	O		Cota-Parte do ICMS	3.957.128,14C	0,00	414.293,67	4.371.421,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001757 (48619)	O		Cota-Parte do ICMS	1.269.267,64C	0,00	132.886,64	1.402.154,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001758 (48620)	O		Cota-Parte do ICMS	746.628,12C	0,00	78.168,62	824.796,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001759 (48621)	O		Cota-Parte do ICMS	1.493.255,93C	0,00	156.337,22	1.649.593,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001760 (48622)	O		Cota-Parte do IPVA	468.808,74C	0,00	24.873,59	493.682,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (48623)	O		Cota-Parte do IPVA	150.372,69C	0,00	7.978,35	158.351,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (48624)	O		Cota-Parte do IPVA	88.454,67C	0,00	4.693,16	93.147,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001763 (48625)	O		Cota-Parte do IPVA	176.909,03C	0,00	9.386,26	186.295,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001764 (48626)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	56.350,30C	0,00	6.315,92	62.666,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (48627)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.074,61C	0,00	2.025,86	20.100,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (48628)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.632,16C	0,00	1.191,69	11.823,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (48629)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.264,24C	0,00	2.383,37	23.647,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001768 (48630)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.854,28C	0,00	0,00	18.854,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001776 (48638)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	112.155,43C	0,00	0,00	112.155,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001777 (48639)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	63.336,17C	0,00	0,00	63.336,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001780 (48642)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.373.600,10C	0,00	182.056,44	1.555.656,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001781 (48643)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	454.570,88C	0,00	42.488,80	497.059,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (48644)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	733.564,28C	0,00	68.565,73	802.130,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (48645)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	36.466,35C	0,00	3.408,45	39.874,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001786 (48648)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	0,00	0,00	3.964,18	3.964,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (48654)	O		Convênio DETRAN/PMSC	10.344,53C	0,00	927,85	11.272,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001793 (48655)	O		Convênio DETRAN/SPP/SC	10.344,53C	0,00	927,85	11.272,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001794 (48656)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	11.140,31C	0,00	999,22	12.139,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001829 (48691)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	485,06C	0,00	149,95	635,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001830 (48692)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	155,66C	0,00	48,11	203,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (48693)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	91,63C	0,00	28,31	119,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001832 (48694)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	183,13C	0,00	56,61	239,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001834 (48696)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	293,25C	0,00	24,23	317,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001835 (48697)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	94,10C	0,00	7,75	101,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001836 (48698)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	55,37C	0,00	4,55	59,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001837 (48699)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	110,72C	0,00	9,12	119,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001841 (48703)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.612,69C	0,00	249,39	1.862,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (48789)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.850,86C	0,00	705,56	7.556,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (48790)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.197,41C	0,00	226,32	2.423,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (48791)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.292,66C	0,00	133,14	1.425,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (48792)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.585,18C	0,00	266,26	2.851,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (48794)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	434,94C	0,00	0,00	434,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (48795)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	139,52C	0,00	0,00	139,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (48796)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	82,07C	0,00	0,00	82,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (48797)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	164,12C	0,00	0,00	164,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (48804)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.596,17C	0,00	354,95	3.951,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (48884)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.505,05C	0,00	162,36	2.667,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002049 (48911)	O		Outras Multas e Juros de Mora	865,50C	0,00	161,36	1.026,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (48978)	O		Outras Restituicoes	202.027,81C	0,00	0,00	202.027,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002139 (49001)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	30.406,08C	0,00	1.424,97	31.831,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (49002)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.752,93C	0,00	457,07	10.210,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (49003)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.737,09C	0,00	268,87	6.005,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (49004)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.473,97C	0,00	537,72	12.011,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (49006)	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 (49007)	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 (49008)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	752,96C	0,00	0,00	752,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (49009)	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 (49016)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	12.260,02C	0,00	908,24	13.168,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (49102)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.811,11C	0,00	912,09	10.723,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002330 (49192)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	80.938,74C	0,00	10.819,55	91.758,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (49557)	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 (49558)	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 (49559)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	134,04C	0,00	1,98	136,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (49560)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	12,66C	0,00	22,73	35,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003506 (49605)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (48358)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	2.874,36C	0,00	1,06	2.875,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (49207)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	1.006,96C	0,00	43,89	1.050,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (48342)	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 (49647)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	108.673,70C	0,00	0,00	108.673,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (49648)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	0,00	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (49649)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	326.507,74C	0,00	0,00	326.507,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003520 (49788)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	227.984,98C	0,00	0,00	227.984,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (49792)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (49854)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP CASA DO MEL	19,50C	0,00	87,60	107,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003524 (48341)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	145.181,98C	0,00	0,00	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (49868)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	33.809,50C	0,00	0,00	33.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (49869)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	19.887,94C	0,00	0,00	19.887,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (49901)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	649,92C	0,00	164,26	814,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (48609)	O		Transferências Diretas do FNDE-Apoio a Creches	27.563,28C	0,00	0,00	27.563,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003529 (49949)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	48.750,00C	0,00	0,00	48.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (49950)	O		Transf.32º.SDR/Serviços	80.000,00C	0,00	259.963,66	339.963,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (49957)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	149,80C	0,00	137,05	286,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (49219)	O		Transf. Convênio 32º.SDR - Casa do Mel	0,00	0,00	44.998,07	44.998,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (50018)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	0,00	0,00	15,97	15,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004639 (50279)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	0,00	0,00	21.933,47	21.933,47C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.690.001,21D	344.321,14	0,00	3.034.322,35D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.673.559,42D	336.571,18	0,00	3.010.130,60D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.673.559,42D	336.571,18	0,00	3.010.130,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000015 (49281)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	876.339,66D	151.017,99	0,00	1.027.357,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (49282)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	97.371,06D	16.779,77	0,00	114.150,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (49283)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.097,17D	51,85	0,00	2.149,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (49284)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	233,02D	5,76	0,00	238,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (49285)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.481,90D	548,19	0,00	6.030,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (49287)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.343.929,50D	140.703,43	0,00	1.484.632,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (49288)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	149.325,58D	15.633,72	0,00	164.959,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (49289)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	159.217,32D	8.447,56	0,00	167.664,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (49290)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	17.690,87D	938,62	0,00	18.629,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (49291)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	19.137,79D	2.145,05	0,00	21.282,84D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (49292)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.126,45D	238,33	0,00	2.364,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (49286)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	609,10D	60,91	0,00	670,01D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.441,79D	7.749,96	0,00	24.191,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (49591)	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 (49631)	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 (49633)	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 (49272)	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 (49678)	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 (49722)	O		Restituições das Receitas de IPTU	148,42D	0,00	0,00	148,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (49723)	O		Restituições das Receitas de IPTU	47,60D	0,00	0,00	47,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (49724)	O		Restituições das Receitas de IPTU	39,00D	0,00	0,00	39,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (49725)	O		Restituições das Receitas de IPTU	45,00D	0,00	0,00	45,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (49824)	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 (49883)	O		Restituição das Receitas do ISS	755,60D	0,00	0,00	755,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (49884)	O		Restituição das Receitas do ISS	242,36D	0,00	0,00	242,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (49885)	O		Restituição das Receitas do ISS	142,57D	0,00	0,00	142,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000111 (49886)	O		Restituição das Receitas do ISS	285,13D	0,00	0,00	285,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (49923)	O		Restituição de Taxa de Funcionamento Est Com/Ind/Prest Serv	408,36D	0,00	0,00	408,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000113 (50012)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Casa do Mel	0,00	63,30	0,00	63,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (50013)	O		Restituição de Transf.Convênio 32ª.SDR-Casa do Mel	0,00	7.686,66	0,00	7.686,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.930.537,15C	5.352.050,85	5.483.074,72	25.061.561,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.930.537,15C	5.352.050,85	5.483.074,72	25.061.561,02C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.504.591,22C	1.762.458,72	594.630,51	3.336.763,01C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	231.809,58C	199.120,58	137.311,00	170.000,00C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	231.809,58C	199.120,58	137.311,00	170.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.194.136,35C	3.390.471,55	4.751.133,21	21.554.798,01C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.951.601,34C	1.587.740,09	1.424.422,51	3.788.283,76C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.290,35	46.290,35	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.998,33C	1.756.380,04	1.551.871,38	900.489,67C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.137.536,68C	61,07	1.728.548,97	16.866.024,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.328.433,73C	18.256,08	18.256,08	1.328.433,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.112.937,73C	18.256,08	18.256,08	1.112.937,73C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.541,16C	9.128,04	0,00	98.413,12C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.128,04	9.128,04	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	935.063,05C	0,00	9.128,04	944.191,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.333,52C	0,00	0,00	70.333,52C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70.333,52C	0,00	0,00	70.333,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.496,00C	0,00	0,00	215.496,00C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.950,60C	0,00	0,00	165.950,60C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	49.545,40C	0,00	0,00	49.545,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	72.134.955,24D	7.708.949,67	363.823,21	79.480.081,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.249.022,31D	246.206,77	0,00	6.495.229,08D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.158,72D	0,00	0,00	7.158,72D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72D	0,00	0,00	7.158,72D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,72D	0,00	0,00	7.158,72D
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 (47103)	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 (49679)	C		LUACIR OTONI 38605678968	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.241.863,59D	246.206,77	0,00	6.488.070,36D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	249.955,11D	0,00	0,00	249.955,11D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	249.955,11D	0,00	0,00	249.955,11D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	249.955,11D	0,00	0,00	249.955,11D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (49456)	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 (49466)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (49477)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000017 (49610)	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 (49615)	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 (49620)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000020 (49209)	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 (49658)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000022 (49731)	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 (49737)	C		FACISC	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (49776)	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 (49887)	C		ICESA	9.454,75D	0,00	0,00	9.454,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.991.908,48D	246.206,77	0,00	6.238.115,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.991.908,48D	246.206,77	0,00	6.238.115,25D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07D	0,00	0,00	19.305,07D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000008 (49668)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000009 (49671)	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 (49795)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.295,07D	0,00	0,00	1.295,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.022.080,51D	54.399,07	0,00	3.076.479,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (47437)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (47656)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.692,52D	0,00	0,00	2.692,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (47766)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	57.727,00D	0,00	0,00	57.727,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (49317)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (49320)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (49323)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (49326)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.329,44D	0,00	0,00	11.329,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (49329)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (49332)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (49335)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.720,00D	0,00	0,00	41.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (49338)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (49347)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000097 (49350)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000098 (49353)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000099 (49356)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000100 (49359)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (49362)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	180.170,00D	0,00	0,00	180.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (49365)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (49368)	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 (49371)	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 (49374)	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 (49377)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (49380)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (49383)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	5.066,60D	0,00	0,00	5.066,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (49412)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (49415)	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 (49421)	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 (49436)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (49439)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35D	0,00	0,00	50.939,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (49442)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (49453)	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 (49471)	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 (49474)	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 (49485)	C		MAO NA RODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (49489)	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 (49492)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	0,00	93.728,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (49495)	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 (49498)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.795,00D	0,00	0,00	53.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (49501)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	0,00	108.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (49504)	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 (49507)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (49510)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	0,00	46.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (49513)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (49516)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (49528)	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 (49542)	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 (49545)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	0,00	20.608,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (49550)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (49553)	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 (49566)	C		EPAGRI	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (49625)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	10.956,00D	0,00	0,00	10.956,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (49278)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (49709)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	13.960,00D	0,00	0,00	13.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (49742)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79D	0,00	0,00	4.440,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (49745)	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 (49748)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	10.309,64D	0,00	0,00	10.309,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (49751)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.358,72D	0,00	0,00	5.358,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (49754)	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 (49757)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23D	0,00	0,00	4.875,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (49760)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55D	0,00	0,00	5.045,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (49763)	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 (49766)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.103,88D	0,00	0,00	4.103,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (49782)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (49785)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (49806)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (49826)	C		JOLMIR BORMANN - ME	243.526,30D	0,00	0,00	243.526,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (49829)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	155.150,00D	0,00	0,00	155.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (49832)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	281.300,00D	0,00	0,00	281.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (49838)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (49842)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (49856)	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 (49897)	C		VEDANA & OLIVEIRAADVOGADOS ASSOCIADOS	31.300,00D	0,00	0,00	31.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (49929)	C		MARIA APARECIDA IUNG	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (49954)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	160,00D	0,00	0,00	160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (49967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	7.994,04	0,00	7.994,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (49973)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	172,78	0,00	172,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (49970)	C		MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	0,00	10,00	0,00	10,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (49980)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	2.748,64	0,00	2.748,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (49983)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (49986)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (49989)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (49992)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (49995)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	7.476,96	0,00	7.476,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (49998)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	7.660,80	0,00	7.660,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (50001)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	7.022,40	0,00	7.022,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (50004)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	10.817,10	0,00	10.817,10D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.907,84D	0,00	0,00	83.907,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (47048)	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 (49341)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (49344)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000021 (49424)	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 (49427)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	22.950,84D	0,00	0,00	22.950,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000023 (49433)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72D	0,00	0,00	3.111,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000024 (49450)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	10.699,20D	0,00	0,00	10.699,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000025 (49641)	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 (49937)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.866.615,06D	191.807,70	0,00	3.058.422,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (47441)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	135.101,85D	0,00	0,00	135.101,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (47738)	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 (47757)	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 (47788)	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 (47807)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	14.666,02D	0,00	0,00	14.666,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (47811)	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 (47915)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41D	0,00	0,00	1.248.133,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (49430)	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 (49447)	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 (49682)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80D	0,00	0,00	2.928,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (49685)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00D	0,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (49688)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (49691)	C		LUIZ BOTH	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (49694)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (49697)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00D	0,00	0,00	6.755,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (49700)	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 (49703)	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 (49706)	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 (49726)	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 (49799)	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 (49809)	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 (49815)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	11.487,10D	0,00	0,00	11.487,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (49849)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (49859)	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 (49865)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	23.049,32D	0,00	0,00	23.049,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (49874)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.996,54D	0,00	0,00	33.996,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (49946)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	157.310,00D	0,00	0,00	157.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (49958)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	137.275,09	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (49961)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	54.532,61	0,00	54.532,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.041.234,17D	7.401.314,68	344.321,14	71.098.227,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.041.234,17D	7.401.314,68	344.321,14	71.098.227,71D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.041.234,17D	7.401.314,68	344.321,14	71.098.227,71D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08D	0,00	0,00	1.187.923,08D
7.3.2 (44494)	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	279.000,00D	26.600,00	0,00	305.600,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (49531)	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 (49525)	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 (49520)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (49606)	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	72.300,00D	10.100,00	0,00	82.400,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	129.900,00D	16.500,00	0,00	146.400,00D
7.5.3.1 (44514)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.300,00D	10.100,00	0,00	70.400,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.600,00D	6.400,00	0,00	76.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	377.775,68D	34.828,22	19.502,07	393.101,83D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.160,76D	34.828,22	19.502,07	186.486,91D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.160,76D	34.828,22	19.502,07	186.486,91D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	31.387,51D	700,00	61,07	32.026,44D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	139.773,25D	34.128,22	19.441,00	154.460,47D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92D	0,00	0,00	206.614,92D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	72.134.955,24C	10.925.693,04	18.270.819,50	79.480.081,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.249.022,31C	375.241,32	621.448,09	6.495.229,08C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.158,72C	0,00	0,00	7.158,72C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72C	0,00	0,00	7.158,72C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,72C	0,00	0,00	7.158,72C
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 (47104)	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 (49680)	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 (47105)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	172,16C	0,00	0,00	172,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (49681)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.641,54C	0,00	0,00	1.641,54C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.241.863,59C	375.241,32	621.448,09	6.488.070,36C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	249.955,11C	4.851,19	4.851,19	249.955,11C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	249.955,11C	4.851,19	4.851,19	249.955,11C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	249.955,11C	4.851,19	4.851,19	249.955,11C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	45.230,46C	4.851,19	0,00	40.379,27C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (49478)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	1.024,48C	251,92	0,00	772,56C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (49616)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (49732)	C		BANCO DO BRASIL S/A	10.517,75C	1.279,40	0,00	9.238,35C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (49738)	C		FACISC	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (49777)	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 (49888)	C		ICESA	5.672,87C	3.319,87	0,00	2.353,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	162.314,50C	0,00	4.851,19	167.165,69C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (49458)	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 (49468)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (49479)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	11.009,12C	0,00	251,92	11.261,04C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (49612)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	0,00	0,00	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (49617)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	112.500,00C	0,00	0,00	112.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000020 (49211)	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 (49660)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (49733)	C		BANCO DO BRASIL S/A	9.482,25C	0,00	1.279,40	10.761,65C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (49739)	C		FACISC	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (49889)	C		ICESA	3.781,88C	0,00	3.319,87	7.101,75C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	42.410,15C	0,00	0,00	42.410,15C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (49480)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	14.246,40C	0,00	0,00	14.246,40C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000017 (49613)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	6.723,75C	0,00	0,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000019 (49623)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000023 (49740)	C		FACISC	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.991.908,48C	370.390,13	616.596,90	6.238.115,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.991.908,48C	370.390,13	616.596,90	6.238.115,25C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.305,07C	0,00	0,00	19.305,07C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	19.305,07C	0,00	0,00	19.305,07C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000008 (49670)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000009 (49673)	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 (49797)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.295,07C	0,00	0,00	1.295,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.022.080,51C	288.285,37	342.684,44	3.076.479,58C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.322.249,17C	288.285,37	54.399,07	1.088.362,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (47438)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (47657)	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 (47767)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	12.177,00C	4.555,00	0,00	7.622,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (49318)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	246,82C	246,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (49321)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.408,34C	1.994,79	0,00	19.413,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (49324)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	1.350,00C	748,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (49327)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.832,36C	1.974,63	0,00	857,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (49330)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.460,00C	820,00	0,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (49333)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	3.580,00C	1.790,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (49339)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	11.980,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (49348)	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 (49351)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	40.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (49354)	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 (49357)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.800,00C	6.400,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (49360)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	29.970,00C	4.995,00	0,00	24.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (49363)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	47.351,19C	15.599,37	0,00	31.751,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (49366)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	15.811,50C	5.996,75	0,00	9.814,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (49369)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	7.084,80C	3.672,00	0,00	3.412,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (49372)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	26.695,24C	13.266,80	0,00	13.428,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (49375)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.850,20C	4.814,40	0,00	8.035,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (49378)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	26.036,40C	5.304,00	0,00	20.732,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (49381)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	12.212,20C	4.031,72	0,00	8.180,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (49413)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.612,65C	277,87	0,00	1.334,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (49416)	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 (49422)	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 (49437)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	12.260,36C	4.993,92	0,00	7.266,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (49440)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	16.854,11C	5.105,10	0,00	11.749,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (49443)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	9.647,72C	5.684,80	0,00	3.962,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (49454)	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 (49475)	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 (49486)	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 (49490)	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 (49493)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.531,99C	7.909,84	0,00	9.622,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (49496)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	4.879,60C	3.821,89	0,00	1.057,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (49499)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	27.937,38C	5.406,17	0,00	22.531,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (49502)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	32.422,92C	10.829,05	0,00	21.593,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (49505)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	13.467,35C	0,00	0,00	13.467,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (49508)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	11.756,53C	0,00	0,00	11.756,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (49511)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.325,02C	1.136,24	0,00	188,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (49514)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (49517)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (49529)	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 (49543)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (49546)	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 (49551)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	4.207,77C	2.685,50	0,00	1.522,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (49554)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	15.600,00C	5.200,00	0,00	10.400,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (49626)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	3.661,00C	2.885,00	0,00	776,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (49279)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (49710)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	3.490,00C	1.745,00	0,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (49743)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.440,79C	4.375,33	0,00	65,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (49749)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	479,01C	479,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (49752)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	125,77C	0,00	0,00	125,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (49755)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.759,57C	2.604,11	0,00	3.155,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (49758)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	87,99C	0,00	0,00	87,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (49761)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.434,91C	0,00	0,00	3.434,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (49764)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	95,45C	0,00	0,00	95,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (49767)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	81,05C	0,00	0,00	81,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (49783)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.250,00C	1.800,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (49786)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	594,00	0,00	1.881,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (49807)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	3.280,00C	3.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (49827)	C		JOLMIR BORMANN - ME	220.327,63C	25.340,25	0,00	194.987,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (49830)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	134.927,00C	19.474,00	0,00	115.453,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (49833)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	244.692,20C	35.308,00	0,00	209.384,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (49839)	C		CONTAMAI S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (49843)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	21,44	0,00	4.978,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (49898)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.520,00C	6.260,00	0,00	6.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (49955)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	160,00C	79,57	0,00	80,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (49968)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	7.994,04	7.994,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (49974)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	172,78	172,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (49971)	C		MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (49981)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	2.748,64	2.748,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (49984)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (49987)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (49990)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	3.141,60	3.141,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (49993)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	1.312,75	1.312,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (49996)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	7.476,96	7.476,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (49999)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	7.660,80	7.660,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (50002)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	7.022,40	7.022,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (50005)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	10.817,10	10.817,10C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.699.831,34C	0,00	288.285,37	1.988.116,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (47439)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (47768)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	45.550,00C	0,00	4.555,00	50.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (49319)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.753,18C	0,00	246,82	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (49322)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18.191,66C	0,00	1.994,79	20.186,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (49325)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	17.250,00C	0,00	748,00	17.998,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (49328)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	8.497,08C	0,00	1.974,63	10.471,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (49331)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.380,00C	0,00	820,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (49334)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	17.900,00C	0,00	1.790,00	19.690,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (49337)	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 (49340)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	107.820,00C	0,00	11.980,00	119.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (49352)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	180.000,00C	0,00	40.000,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (49358)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	64.000,00C	0,00	6.400,00	70.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (49361)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	29.970,00C	0,00	4.995,00	34.965,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (49364)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	132.818,81C	0,00	15.599,37	148.418,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (49367)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	50.588,50C	0,00	5.996,75	56.585,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (49370)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	33.415,20C	0,00	3.672,00	37.087,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (49373)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	88.364,76C	0,00	13.266,80	101.631,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (49376)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	40.249,80C	0,00	4.814,40	45.064,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (49379)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	48.063,60C	0,00	5.304,00	53.367,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (49382)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	33.987,80C	0,00	4.031,72	38.019,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (49385)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	5.066,60C	0,00	0,00	5.066,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (49414)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.407,35C	0,00	277,87	2.685,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (49417)	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 (49423)	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 (49438)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	37.403,64C	0,00	4.993,92	42.397,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (49441)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	34.085,24C	0,00	5.105,10	39.190,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (49444)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	42.852,28C	0,00	5.684,80	48.537,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (49473)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (49494)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	76.196,37C	0,00	7.909,84	84.106,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (49497)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	52.424,40C	0,00	3.821,89	56.246,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (49500)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	25.857,62C	0,00	5.406,17	31.263,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (49503)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	76.063,08C	0,00	10.829,05	86.892,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (49506)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	19.796,65C	0,00	0,00	19.796,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (49509)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	29.943,47C	0,00	0,00	29.943,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (49512)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	44.914,98C	0,00	1.136,24	46.051,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (49552)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	10.702,23C	0,00	2.685,50	13.387,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (49555)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	41.600,00C	0,00	5.200,00	46.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (49568)	C		EPAGRI	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (49627)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	7.295,00C	0,00	2.885,00	10.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (49314)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	7.800,00C	0,00	1.300,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (49711)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	10.470,00C	0,00	1.745,00	12.215,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (49744)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	4.375,33	4.375,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (49747)	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 (49750)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	9.830,63C	0,00	479,01	10.309,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (49753)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.232,95C	0,00	0,00	5.232,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (49756)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	2.604,11	2.604,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (49759)	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 (49762)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.610,64C	0,00	0,00	1.610,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (49765)	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 (49768)	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 (49784)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	4.050,00C	0,00	1.800,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (49787)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	4.455,00C	0,00	594,00	5.049,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (49808)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (49828)	C		JOLMIR BORMANN - ME	23.198,67C	0,00	25.340,25	48.538,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (49831)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	20.223,00C	0,00	19.474,00	39.697,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (49834)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	36.607,80C	0,00	35.308,00	71.915,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (49840)	C		CONTAMÁIS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (49844)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	21,44	21,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (49858)	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 (49899)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.780,00C	0,00	6.260,00	25.040,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (49931)	C		MARIA APARECIDA IUNG	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (49956)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	79,57	79,57C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.907,84C	6.044,17	6.044,17	83.907,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	23.324,42C	6.044,17	0,00	17.280,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (47047)	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 (49345)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (49425)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (49428)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	3.825,14C	1.912,57	0,00	1.912,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (49451)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	1.783,20C	891,60	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000026 (49938)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	540,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	60.583,42C	0,00	6.044,17	66.627,59C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (49343)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (49346)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (49426)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (49429)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	19.125,70C	0,00	1.912,57	21.038,27C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000023 (49435)	C		MAURO LUIS LOVERA	3.111,72C	0,00	0,00	3.111,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000024 (49452)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	8.916,00C	0,00	891,60	9.807,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000025 (49643)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000026 (49939)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.866.615,06C	76.060,59	267.868,29	3.058.422,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.256.852,25C	48.300,59	219.567,70	2.428.119,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (47442)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	48.750,00C	9.128,04	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (47739)	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 (47758)	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 (47916)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	1.248.133,41C	0,00	0,00	1.248.133,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (49431)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	6.202,52C	1.240,00	0,00	4.962,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (49448)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.492,50C	995,00	0,00	497,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (49683)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80C	0,00	0,00	2.928,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (49686)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00C	0,00	0,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (49689)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50C	0,00	0,00	1.177,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (49692)	C		LUIZ BOTH	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (49695)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (49698)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00C	0,00	0,00	6.755,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (49701)	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 (49704)	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 (49707)	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 (49810)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (49850)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (49860)	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 (49875)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	18.601,89C	9.177,55	0,00	9.424,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (49947)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	157.310,00C	0,00	0,00	157.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (49959)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	137.275,09	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (49962)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	54.532,61	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	609.762,81C	27.760,00	48.300,59	630.303,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (47443)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	86.351,85C	0,00	9.128,04	95.479,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (47790)	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 (47809)	C		CONSTRUTORA DECA LTDA	14.666,02C	0,00	0,00	14.666,02C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (47813)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	17.792,78C	0,00	0,00	17.792,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (49432)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	8.682,52C	0,00	1.240,00	9.922,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (49449)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	4.477,50C	0,00	995,00	5.472,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (49728)	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 (49801)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	24.818,07C	0,00	0,00	24.818,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (49811)	C		ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	37.760,00C	27.760,00	27.760,00	37.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (49817)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	11.487,10C	0,00	0,00	11.487,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (49867)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	23.049,32C	0,00	0,00	23.049,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (49876)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	15.394,65C	0,00	9.177,55	24.572,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.041.234,17C	10.487.614,24	17.544.607,78	71.098.227,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.041.234,17C	10.487.614,24	17.544.607,78	71.098.227,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.041.234,17C	10.487.614,24	17.544.607,78	71.098.227,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.693.174,37D	6.981.286,07	7.438.992,26	3.235.468,18D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.858.974,37D	6.980.412,17	7.438.118,36	3.401.268,18D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	873,90	873,90	165.800,00C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.787.642,50C	1.596.868,13	1.424.422,51	3.615.196,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.603.202,12C	1.909.398,97	1.705.079,53	1.398.882,68C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.542.448,93C	1.765.508,08	1.560.999,42	1.337.940,27C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.753,19C	143.890,89	144.080,11	60.942,41C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.343.563,92C	61,07	6.976.113,48	69.319.616,33C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	6.357,55	6.357,55	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	6.357,55	6.357,55	1.187.923,08C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.081.104,15C	6.357,55	0,00	1.074.746,60C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	106.818,93C	0,00	6.357,55	113.176,48C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	279.000,00C	35.700,00	62.300,00	305.600,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	76.800,00C	10.100,00	10.100,00	76.800,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	16.500,00C	10.100,00	0,00	6.400,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (49532)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (49526)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (49521)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (49607)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	7.400,00	0,00	3.700,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	60.300,00C	0,00	10.100,00	70.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (49533)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (49527)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (49522)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	0,00	700,00	7.700,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (49608)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	7.400,00	40.700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.300,00C	12.800,00	22.900,00	82.400,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	2.700,00C	6.400,00	10.100,00	6.400,00C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	69.600,00C	0,00	6.400,00	76.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	129.900,00C	12.800,00	29.300,00	146.400,00C
8.5.3.1 (44870)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.300,00C	0,00	10.100,00	70.400,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.600,00C	12.800,00	19.200,00	76.000,00C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	69.600,00C	0,00	6.400,00	76.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	377.775,68C	20.779,93	36.106,08	393.101,83C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.160,76C	20.779,93	36.106,08	186.486,91C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	171.160,76C	20.779,93	36.106,08	186.486,91C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	31.387,51C	1.338,93	1.977,86	32.026,44C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.700,00C	700,00	700,00	1.700,00C
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	638,93	638,93	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.687,51C	0,00	638,93	30.326,44C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	139.773,25C	19.441,00	34.128,22	154.460,47C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92C	0,00	0,00	206.614,92C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	206.614,92C	0,00	0,00	206.614,92C
			TOTAL:	0,00	39.418.280,94	39.418.280,94	0,00D

Quilombo, 19/01/2017

NEURI BRUNETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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