

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	53.460.890,39D	16.976.831,85	16.918.911,97	53.518.810,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.236.842,34D	16.159.895,01	14.832.355,14	5.564.382,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.612.811,38D	13.935.334,03	14.005.969,32	1.542.176,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.612.811,38D	13.935.334,03	14.005.969,32	1.542.176,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.612.811,38D	13.935.334,03	14.005.969,32	1.542.176,09D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	32.002,01	32.002,01	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	32.002,01	32.002,01	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	32.002,01	32.002,01	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.650,15D	10.034.500,23	9.811.299,20	256.851,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.562,62D	9.553.265,50	9.529.992,12	56.836,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	33.409,77D	7.502.231,23	7.506.330,27	29.310,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	19.319,08	19.319,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	14.558,42	13.305,92	1.252,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.572,50D	49.832,63	51.204,18	200,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.840.730,95	2.840.730,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	20.395,79D	210.818,77	227.083,23	4.131,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46131)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	2.050,00	1.025,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46132)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	441,77D	252.270,15	243.923,27	8.788,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	2.773.478,97	2.773.478,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	46,05D	45.319,14	44.635,04	730,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46135)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	8.746,82	6.334,74	2.412,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (46136)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	10.953,66D	1.285.106,30	1.285.289,89	10.770,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	152,85D	2.051.034,27	2.023.661,85	27.525,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	16.215,54	16.215,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	6.900,25	5.701,37	1.198,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.020,16	3.821,28	1.198,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	25,34D	26.531,78	26.557,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	80.424,88	80.424,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	96.634,38	96.634,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46147)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	856.828,99	856.828,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	426,39	426,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46149)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	71.180,83	71.180,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	16.840,83	16.840,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (46152)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	29.700,91	29.700,91	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	255,02	255,02	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (46166)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	56.527,39	56.527,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (46168)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	6.906,60	6.906,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (46176)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	123.325,20	123.325,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (46304)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	259.979,20	234.979,20	25.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (47002)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE	0,00	15.835,42	15.835,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (47712)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	1.025,00	1.025,00	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	40.849,37	40.849,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (49595)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	19.964,96	19.964,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (49597)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (49601)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	10.579,11	10.579,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (49603)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	7.256,57	7.256,57	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (49637)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	74.948,04	74.948,04	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	541,93	541,93	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	179.964,30	179.964,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (50014)	P	F	BB- CTA - 32.046-3 - FNDE/PDDE	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87,53D	481.234,73	281.307,08	200.015,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	87,53D	481.234,73	281.307,08	200.015,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (46191)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	240.509,46	40.581,81	199.977,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (49729)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	37,53D	240.725,27	240.725,27	37,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.579.161,23D	3.868.831,79	4.162.668,11	1.285.324,91D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	131.364,75D	95.126,76	166.648,02	59.843,49D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	131.364,75D	95.126,76	166.648,02	59.843,49D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (46192)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	59.407,40D	30.403,97	29.967,88	59.843,49D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (46193)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	65.094,88D	64.678,66	129.773,54	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (46194)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	6.862,47D	44,13	6.906,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.447.796,48D	3.773.705,03	3.996.020,09	1.225.481,42D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.447.796,48D	3.773.705,03	3.996.020,09	1.225.481,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	18.909,83D	26.172,69	31.213,04	13.869,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	105.216,84D	821.520,67	921.439,18	5.298,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	36.879,18D	35.382,66	35.099,63	37.162,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	345.653,28D	986.301,41	980.250,30	351.704,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	17.729,50D	45.662,04	42.241,65	21.149,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.950,65D	3.672,48	8.127,79	3.495,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	6.937,41D	9.156,10	10.744,29	5.349,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	48.656,20D	77.411,42	89.088,90	36.978,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	45.497,56D	72.405,60	92.018,20	25.884,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	527,78D	8.431,52	8.427,47	531,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	106.337,07D	58.600,00	122.454,94	42.482,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (46206)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	56.022,48D	736.373,41	654.501,34	137.894,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (46207)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	8.212,43D	55.464,23	47.060,22	16.616,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.047,14D	2.648,72	9.643,49	52,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (46209)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	440,42D	514,19	510,81	443,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (46218)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.837,47D	3.556,59	3.542,48	1.851,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	95.803,30D	259.650,13	215.916,03	139.537,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	26.176,26D	50.666,29	50.465,40	26.377,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (46224)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	279,11D	552,06	549,92	281,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (46226)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	93.169,07D	15.652,38	15.016,38	93.805,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (46228)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	38.012,53D	9.232,62	47.245,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (46232)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.809,53D	12,35	0,00	1.821,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (46238)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	2.542,04D	61.375,78	62.105,00	1.812,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (46243)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,81D	22,86	22,77	11,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (46244)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	530,53D	1.026,88	1.022,81	534,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	884,00D	2.624,97	2.618,19	890,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	5.846,90D	6.451,90	6.407,02	5.891,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (46248)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.274,44D	21.749,58	21.663,06	11.360,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (46249)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,50D	22,21	22,11	12,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (47003)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	15.735,19D	13.327,08	29.062,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (47113)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.132,80D	4.128,19	4.111,83	2.149,16D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	3.986,91D	3.023,11	4.017,51	2.992,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (47726)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	22.311,43D	27.747,60	32.242,15	17.816,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	21.978,03D	22.315,37	22.146,70	22.146,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	90.222,62D	90.222,62	58.451,96	53.841,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (49596)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	2.145,89D	31.048,33	17.886,46	15.307,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (49598)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	51.385,51D	121.704,25	86.297,38	86.792,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	855,27D	868,41	861,84	861,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.919,95D	4.361,21	4.333,41	1.947,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.420,87D	301,86	2.036,35	686,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (49638)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	148,40D	37.488,32	37.474,02	162,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000138 (49819)	P	F	BB- CTA - 31329-7 - CONVENIO EQUIP.CASA MEL APLIC	43,80D	0,00	43,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (49821)	P	F	BB- CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	180.098,79D	550,55	180.306,82	342,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (49853)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	898,63D	910,89	904,76	904,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (49871)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.077,81D	23.432,03	23.254,92	23.254,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (49977)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.379,21D	6.477,13	6.428,17	6.428,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (50015)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	0,00	13.484,34	6.742,17	6.742,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.232,90D	125.233,84	517.466,74	120.000,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	263.537,67D	5.785,26	269.322,93	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	263.537,67D	5.785,26	269.322,93	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	263.537,67D	5.785,26	269.322,93	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (46355)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	195.604,78D	0,00	195.604,78	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (46390)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	472,53D	5.785,26	6.257,79	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (46402)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	42.142,33D	0,00	42.142,33	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (46433)	P	P	Tx de Limpeza Pública	25.318,03D	0,00	25.318,03	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	28.241,71D	119.448,58	27.690,29	120.000,00D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.241,71D	119.448,58	27.690,29	120.000,00D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.241,71D	119.448,58	27.690,29	120.000,00D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.241,71D	119.448,58	27.690,29	120.000,00D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.241,71D	119.448,58	27.690,29	120.000,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.414,13D	0,00	175.414,13	0,00
1.1.2.5.1 (40169)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	175.414,13D	0,00	175.414,13	0,00
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.039,39D	0,00	45.039,39	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.039,39D	0,00	45.039,39	0,00
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.039,39D	0,00	45.039,39	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.073.660,79D	2.075.836,69	258.824,83	3.890.672,65D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	2.075.836,69	257.124,83	3.724.872,65D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.906.160,79D	2.075.836,69	257.124,83	3.724.872,65D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	699,84	699,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	699,84	699,84	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	699,84	699,84	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.051,01	5.051,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.051,01	5.051,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46252)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.051,01	5.051,01	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	2.070.085,84	251.373,98	3.724.872,65D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	2.070.085,84	251.373,98	3.724.872,65D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (46253)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.906.160,79D	0,00	251.373,98	1.654.786,81D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (46254)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	2.070.085,84	0,00	2.070.085,84D
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	26.347,82D	23.490,45	48.329,30	1.508,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	26.347,82D	23.490,45	48.329,30	1.508,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.347,82D	23.490,45	48.329,30	1.508,97D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	26.347,82D	23.490,45	48.329,30	1.508,97D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	26.347,82D	23.490,45	48.329,30	1.508,97D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.654,83D	0,00	1.764,95	8.889,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.294,83D	0,00	1.674,95	8.619,88D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.294,83D	0,00	1.674,95	8.619,88D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	360,00D	0,00	90,00	270,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	360,00D	0,00	90,00	270,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.224.048,05D	816.936,84	2.086.556,83	47.954.428,06D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.811,00D	490.416,79	177.878,58	1.240.349,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	927.811,00D	490.416,79	177.878,58	1.240.349,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.811,00D	490.416,79	177.878,58	1.240.349,21D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	532.149,74D	0,00	119.448,58	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	532.149,74D	0,00	119.448,58	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (46257)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	532.149,74D	0,00	119.448,58	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (40528)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.826,27D	445.881,62	0,00	1.078.707,89D
1.2.1.1.1.05 (40529)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.466,81D	44.535,17	58.430,00	207.571,98D
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	48.296.237,05D	326.520,05	1.908.678,25	46.714.078,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.285.536,92D	49.422,91	460.481,05	8.874.478,78D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.285.536,92D	49.422,91	460.481,05	8.874.478,78D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.844.915,68D	0,00	221.356,79	3.623.558,89D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.818,16D	0,00	575,70	19.242,46D
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	76.804,05D	0,00	0,00	76.804,05D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	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	48.210,80	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.830.948,36D	0,00	172.570,29	2.658.378,07D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	22.310,80	5.808,15	260.859,91D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.630,50D	22.310,80	0,00	55.941,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.630,50D	22.310,80	0,00	55.941,30D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.726,76D	0,00	5.808,15	204.918,61D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.627.990,71D	1.704,00	55.024,45	1.574.670,26D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.230,73D	0,00	2.542,18	51.688,55D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.835,02D	0,00	292,89	4.542,13D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	641.081,75D	1.704,00	46.891,27	595.894,48D
1.2.3.1.1.03.04 (40972)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	927.843,21D	0,00	5.298,11	922.545,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.892,69D	2.179,00	3.425,06	120.646,63D
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	683,44	741,88D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113.999,98D	2.179,00	2.741,62	113.437,36D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.446.380,58D	23.229,11	174.866,60	3.294.743,09D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.446.380,58D	23.229,11	174.866,60	3.294.743,09D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	41.785.901,47D	144.439,92	1.300.328,80	40.630.012,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.785.901,47D	144.439,92	1.300.328,80	40.630.012,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.383.050,56D	114.354,37	1.300.328,80	36.197.076,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.792.291,37D	114.354,37	1.300.328,80	7.606.316,94D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	8.792.291,37D	114.354,37	1.300.328,80	7.606.316,94D
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	30.085,55	0,00	4.432.936,46D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	3.467.987,93D	30.085,55	0,00	3.498.073,48D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.775.201,34C	132.657,22	147.868,40	2.790.412,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.775.201,34C	132.657,22	147.868,40	2.790.412,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.282.543,68C	132.657,22	114.286,83	2.264.173,29C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	956.132,42C	59.612,78	48.333,06	944.852,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.045,04C	0,00	4.134,14	85.179,18C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420.401,24C	3.443,66	19.836,19	436.793,77C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	36.386,15C	186,88	2.107,52	38.306,79C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	788.578,83C	69.413,90	39.875,92	759.040,85C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	492.657,66C	0,00	33.581,57	526.239,23C
1.2.3.8.1.02.03 (41100)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	492.245,07C	0,00	33.581,57	525.826,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.647.177,46C	6.501.767,19	3.881.713,77	53.027.124,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.092.941,76C	5.190.000,31	3.870.275,69	1.773.217,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.607.778,45C	3.588.777,74	2.461.661,50	1.480.662,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.123.588,85C	3.153.829,42	2.203.060,88	1.172.820,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.123.588,85C	3.153.829,42	2.203.060,88	1.172.820,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.499.577,73C	2.518.380,22	1.980.700,25	961.897,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	548.374,71C	1.746.394,01	1.278.963,37	80.944,07C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	481.340,64C	648.202,08	166.861,44	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	481.340,64C	648.202,08	166.861,44	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	469.862,38C	123.784,13	534.875,44	880.953,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	469.862,38C	123.784,13	534.875,44	880.953,69C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.371,42C	529.371,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.371,42C	529.371,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47970)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	529.371,42C	529.371,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	94.639,70C	106.077,78	222.360,63	210.922,55C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	210.922,55	210.922,55C
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	94.639,70C	106.077,78	11.438,08	0,00D
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000010 (49388)	P	P	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	32.482,41C	32.482,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000013 (49396)	P	P	ANTONINHO SANTIAN	21.781,56C	21.781,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000016 (49408)	P	P	MARIA APARECIDA OLIVEIRA LUZ	40.375,73C	40.375,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000022 (50082)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	11.438,08	11.438,08	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.785,79C	75.569,87	51.784,08	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.785,79C	75.569,87	51.784,08	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	23.785,79C	75.569,87	51.784,08	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.403,81C	359.378,45	206.816,54	307.841,90C
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	243.835,26C	359.378,45	206.816,54	91.273,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	243.835,26C	359.378,45	206.816,54	91.273,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	243.835,26C	359.378,45	206.816,54	91.273,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	68.931,62C	52.357,52	26.572,63	43.146,73C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	68.931,62C	51.569,78	25.784,89	43.146,73C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	24.347,20C	48.694,40	24.347,20	0,00
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	24.347,20C	48.694,40	24.347,20	0,00
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	24.347,20C	48.694,40	24.347,20	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (46911)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	24.347,20C	24.347,20	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (46914)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.347,20	24.347,20	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	44.584,42C	2.875,38	1.437,69	43.146,73C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	44.584,42C	2.875,38	1.437,69	43.146,73C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	44.584,42C	2.875,38	1.437,69	43.146,73C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (46851)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	44.584,42C	1.437,69	0,00	43.146,73C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (46854)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.437,69	1.437,69	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	787,74	787,74	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	654,03	654,03	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Dezembro
Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	654,03	654,03	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (46910)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	654,03	654,03	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	133,71	133,71	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	133,71	133,71	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	133,71	133,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.287,85C	1.280.454,83	1.112.708,47	169.541,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.287,85C	1.280.454,83	1.112.708,47	169.541,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	337.287,85C	1.280.454,83	1.112.708,47	169.541,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	232.443,08C	1.175.610,06	1.112.708,47	169.541,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	232.443,08C	1.175.610,06	1.112.708,47	169.541,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49580)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	165.950,60C	17.120,45	16.969,85	165.800,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.844,77C	104.844,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	104.844,77C	104.844,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (49392)	P	P	ELOA FÁTIMA DANELUS	3.482,08C	3.482,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000004 (49400)	P	P	LEDOMAR SIVIERO	87.403,48C	87.403,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000007 (49404)	P	P	MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.959,21C	13.959,21	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.001,43C	31.681,55	34.209,97	20.529,85C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.001,43C	31.681,55	34.209,97	20.529,85C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.001,43C	31.681,55	34.209,97	20.529,85C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.001,43C	31.681,55	34.209,97	20.529,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.942,41C	236.728,67	235.123,12	59.336,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.942,41C	230.328,67	228.723,12	59.336,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.942,41C	230.328,67	228.723,12	59.336,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	60.942,41C	230.328,67	228.723,12	59.336,86C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	60.631,61C	127.539,78	126.245,03	59.336,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	60.356,61C	123.486,24	122.466,49	59.336,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	275,00C	4.053,54	3.778,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,00C	36.806,83	36.710,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	36.375,23	36.375,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	96,00C	431,60	335,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	27,29	27,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (46736)	P	F	FUNRURAL	0,00	27,29	27,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	214,80C	10.272,34	10.057,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	214,80C	10.272,34	10.057,54	0,00
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	1.769,63	1.769,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.769,63	1.769,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.172,16	53.172,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46263)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.419,10	6.419,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.912,49	23.912,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	0,00	17.746,05	17.746,05	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	951,53	951,53	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	6.400,00	6.400,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	11.438,08	11.438,08	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.130,45C	11.438,08	11.438,08	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	11.438,08	11.438,08	7.130,45C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	11.438,08	11.438,08	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	11.438,08	11.438,08	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	11.438,08	11.438,08	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
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000008 (50085)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	11.438,08	11.438,08	0,00
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 LÍQUIDO	52.541.659,79C	1.300.328,80	0,00	51.241.330,99C
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	1.300.328,80	0,00	620.510,85D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	679.817,95C	1.300.328,80	0,00	620.510,85D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.744.019,93D	1.300.328,80	0,00	11.044.348,73D
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
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300.328,80	0,00	1.300.328,80D
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	26.742.023,68D	3.658.751,75	762.791,32	29.637.984,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.346.258,29D	896.575,45	666.308,28	9.576.525,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.797.614,90D	689.759,91	547.864,22	7.939.510,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.797.614,90D	689.759,91	547.864,22	7.939.510,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.797.614,90D	689.759,91	547.864,22	7.939.510,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.543.514,69D	662.693,73	547.646,60	7.658.561,82D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.694.179,03D	533.453,73	0,00	6.227.632,76D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	790.324,57D	35.092,85	0,00	825.417,42D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.059.011,09D	94.147,15	547.646,60	605.511,64D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	210.545,73D	14.683,14	0,00	225.228,87D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	210.545,73D	14.683,14	0,00	225.228,87D
3.1.1.2.1.03 (42369)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.438,08	0,00	11.438,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.554,48D	944,96	217,62	44.281,82D
3.1.1.2.1.04.17 (42386)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	23.013,51D	696,71	0,00	23.710,22D
3.1.1.2.1.04.26 (42395)	P		INSS PATRONAL	11.752,23D	248,25	217,62	11.782,86D
3.1.1.2.1.04.99 (42397)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.788,74D	0,00	0,00	8.788,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.523.685,34D	206.815,54	118.444,06	1.612.056,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.523.685,34D	206.815,54	118.444,06	1.612.056,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.685,34D	206.815,54	118.444,06	1.612.056,82D
3.1.2.2.1.01 (42419)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.523.685,34D	206.815,54	118.444,06	1.612.056,82D
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	315.855,08D	27.998,29	23.785,79	320.067,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	283.359,32D	25.244,53	21.032,03	287.571,82D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	283.359,32D	25.244,53	21.032,03	287.571,82D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	283.359,32D	25.244,53	21.032,03	287.571,82D
3.2.2			PENSÕES	32.495,76D	2.753,76	2.753,76	32.495,76D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	32.495,76D	2.753,76	2.753,76	32.495,76D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.495,76D	2.753,76	2.753,76	32.495,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.977.857,10D	904.128,76	3.327,50	7.878.658,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.864.684,07D	118.292,60	177,00	1.982.799,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.854.173,77D	118.292,60	177,00	1.972.289,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.854.173,77D	118.292,60	177,00	1.972.289,37D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	682.019,77D	30.384,00	176,99	712.226,78D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.426,00D	538,00	0,00	6.964,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	311.973,32D	10.398,64	0,00	322.371,96D
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	7.964,00D	1.295,00	0,00	9.259,00D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.960,80D	1.075,00	0,00	14.035,80D
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	48.149,66D	473,70	0,00	48.623,36D
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	6.833,26D	0,00	0,00	6.833,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.617,25D	5.963,73	0,00	34.580,98D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.484,38D	2.052,00	0,00	35.536,38D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	32.964,73D	2.039,65	0,00	35.004,38D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.333,30D	3.307,56	0,00	14.640,86D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.689,62D	987,00	0,00	41.676,62D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.655,92D	7.451,33	0,00	27.107,25D
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	319,00	0,00	10.116,55D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	330,46D	0,00	0,00	330,46D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339.354,60D	25.827,73	0,01	365.182,32D
3.3.1.1.1.41 (42610)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	2.058,04D	0,00	0,00	2.058,04D
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	34.821,68D	4.840,00	0,00	39.661,68D
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	163.926,82D	16.684,52	0,00	180.611,34D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.065,07D	4.655,74	0,00	40.720,81D
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	3.571.921,87D	637.967,76	3.150,50	4.206.739,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.352,42D	767,84	0,00	28.120,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.352,42D	767,84	0,00	28.120,26D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.352,42D	767,84	0,00	28.120,26D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.352,42D	767,84	0,00	28.120,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.561,59D	4.274,17	0,00	57.835,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.561,59D	4.274,17	0,00	57.835,76D
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	50.667,59D	4.274,17	0,00	54.941,76D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.667,59D	4.274,17	0,00	54.941,76D
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	3.491.007,86D	632.925,75	3.150,50	4.120.783,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.491.007,86D	632.925,75	3.150,50	4.120.783,11D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	44.887,52D	11.230,00	0,00	56.117,52D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	33.177,24D	3.536,56	0,00	36.713,80D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	865.092,53D	244.267,80	0,50	1.109.359,83D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	410.219,70D	51.703,74	0,00	461.923,44D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.446,16D	1.374,50	0,00	16.820,66D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	146.294,37D	16.370,23	0,00	162.664,60D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.138,82D	162,00	0,00	2.300,82D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	967.670,28D	186.743,74	3.150,00	1.151.264,02D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.395,00D	90,00	0,00	1.485,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	18.098,17D	1.674,95	0,00	19.773,12D
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	1.760,00	0,00	6.860,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.234,43D	2.771,07	0,00	39.005,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.277,80D	2.875,00	0,00	29.152,80D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275.539,99D	38.155,00	0,00	313.694,99D
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.068,25D	0,00	0,00	17.068,25D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.253,72D	215,49	0,00	5.469,21D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	609.197,22D	69.995,67	0,00	679.192,89D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.541.251,16D	147.868,40	0,00	1.689.119,56D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.541.251,16D	147.868,40	0,00	1.689.119,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.541.251,16D	147.868,40	0,00	1.689.119,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.541.251,16D	147.868,40	0,00	1.689.119,56D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.204.613,22D	114.286,83	0,00	1.318.900,05D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	336.637,94D	33.581,57	0,00	370.219,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.822,45D	787,74	0,00	20.610,19D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.822,45D	787,74	0,00	20.610,19D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	19.822,45D	787,74	0,00	20.610,19D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	19.822,45D	787,74	0,00	20.610,19D
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	19.822,45D	787,74	0,00	20.610,19D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.643.859,76D	1.248.759,43	229,86	9.892.389,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.781.642,09D	644.800,00	0,00	5.426.442,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.738.300,00D	644.800,00	0,00	5.383.100,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	4.738.300,00D	644.800,00	0,00	5.383.100,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.743.300,00D	549.800,00	0,00	4.293.100,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	995.000,00D	95.000,00	0,00	1.090.000,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.342,09D	0,00	0,00	43.342,09D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	3.010.130,60D	383.576,30	0,00	3.393.706,90D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.010.130,60D	383.576,30	0,00	3.393.706,90D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.010.130,60D	383.576,30	0,00	3.393.706,90D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	366.696,62D	49.228,22	229,86	415.694,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	366.696,62D	49.228,22	229,86	415.694,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	366.696,62D	49.228,22	229,86	415.694,98D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	366.696,62D	49.228,22	229,86	415.694,98D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.400,00D	6.400,00	0,00	76.800,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.400,00D	6.400,00	0,00	76.800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	414.990,45D	164.754,91	0,00	579.745,36D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	414.990,45D	164.754,91	0,00	579.745,36D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	414.990,45D	164.754,91	0,00	579.745,36D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.064.476,43D	523.037,70	69.139,89	1.518.374,24D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	55.585,83	0,00	55.585,83D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	55.585,83	0,00	55.585,83D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.585,83	0,00	55.585,83D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	55.585,83	0,00	55.585,83D
3.6.1.5.1.01.01 (43317)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	6.212,44	0,00	6.212,44D
3.6.1.5.1.01.03 (43319)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.876,83	0,00	48.876,83D
3.6.1.5.1.01.04 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE RECREAÇÃO	0,00	496,56	0,00	496,56D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	146.938,00	0,00	146.938,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	146.938,00	0,00	146.938,00D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.938,00	0,00	146.938,00D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	146.938,00	0,00	146.938,00D
3.6.2.2.1.01.01 (43546)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	146.938,00	0,00	146.938,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.064.476,43D	320.513,87	69.139,89	1.315.850,41D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.476,43D	320.513,87	69.139,89	1.315.850,41D
3.6.5.0.1.01 (43602)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	69.139,89	69.139,89	0,00
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.064.476,43D	251.373,98	0,00	1.315.850,41D
3.7			TRIBUTÁRIAS	256.282,45D	34.209,97	0,00	290.492,42D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.412,53D	183,66	0,00	15.596,19D
3.7.1.2			TAXAS	15.412,53D	183,66	0,00	15.596,19D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.412,53D	183,66	0,00	15.596,19D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.412,53D	183,66	0,00	15.596,19D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	240.869,92D	34.026,31	0,00	274.896,23D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.869,92D	34.026,31	0,00	274.896,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.869,92D	34.026,31	0,00	274.896,23D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	240.869,92D	34.026,31	0,00	274.896,23D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.612,12D	23.254,41	0,00	140.866,53D
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	12.720,00D	3.180,00	0,00	15.900,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.720,00D	3.180,00	0,00	15.900,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.720,00D	3.180,00	0,00	15.900,00D
3.9.4.1.1.99 (43701)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.720,00D	3.180,00	0,00	15.900,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.782,12D	20.074,41	0,00	115.856,53D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.782,12D	20.074,41	0,00	115.856,53D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	95.782,12D	20.074,41	0,00	115.856,53D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.555.736,61C	57.252,26	5.631.185,99	30.129.670,34C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.590.835,56C	38.444,36	289.425,13	2.841.816,33C
4.1.1			IMPOSTOS	2.099.103,67C	26.134,52	252.097,44	2.325.066,59C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.307.033,14C	26.044,52	138.273,45	1.419.262,07C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.307.033,14C	26.044,52	138.273,45	1.419.262,07C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	792.070,53C	90,00	113.823,99	905.804,52C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	792.070,53C	90,00	113.823,99	905.804,52C
4.1.2			TAXAS	491.731,89C	12.309,84	37.327,69	516.749,74C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	295.168,90C	3.200,04	16.605,98	308.574,84C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	295.168,90C	3.200,04	16.605,98	308.574,84C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.562,99C	9.109,80	20.721,71	208.174,90C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	196.562,99C	9.109,80	20.721,71	208.174,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	166.835,72C	0,00	32.002,01	198.837,73C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.835,72C	0,00	32.002,01	198.837,73C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	166.835,72C	0,00	32.002,01	198.837,73C
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.835,72C	0,00	32.002,01	198.837,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.276,71C	0,00	1.491,75	22.768,46C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.276,71C	0,00	1.491,75	22.768,46C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.276,71C	0,00	1.491,75	22.768,46C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.276,71C	0,00	1.491,75	22.768,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	201.545,66C	9.679,86	46.760,57	238.626,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.686,49C	0,00	1.606,55	6.293,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.659,63C	0,00	1.471,22	5.130,85C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.659,63C	0,00	1.471,22	5.130,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.026,86C	0,00	135,33	1.162,19C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.026,86C	0,00	135,33	1.162,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	196.859,17C	9.679,86	45.154,02	232.333,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.859,17C	9.679,86	45.154,02	232.333,33C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	196.859,17C	9.679,86	45.154,02	232.333,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.572.230,90C	0,00	2.774.850,07	22.347.080,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.995,19C	0,00	34.061,59	118.056,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.061,59	34.061,59C
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	34.061,59	34.061,59C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	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	19.484.271,53C	0,00	2.740.788,48	22.225.060,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.554.866,21C	0,00	2.432.780,31	18.987.646,52C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.722.876,05C	0,00	1.491.833,28	8.214.709,33C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.831.990,16C	0,00	940.947,03	10.772.937,19C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.684,29C	0,00	3.812,26	38.496,55C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	34.684,29C	0,00	3.812,26	38.496,55C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.894.721,03C	0,00	304.195,91	3.198.916,94C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.894.721,03C	0,00	304.195,91	3.198.916,94C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.964,18C	0,00	0,00	3.964,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8.0.1 (44053)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.964,18C	0,00	0,00	3.964,18C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	23.379,71	23.379,71C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	23.229,11	23.229,11C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.229,11	23.229,11C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.229,11	23.229,11C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.229,11	23.229,11C
4.6.2.2.1.01.05 (44096)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.229,11	23.229,11C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	150,60	150,60C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,60	150,60C
4.6.4.0.1.01 (44128)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	150,60	150,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.003.012,06C	9.128,04	2.463.276,75	4.457.160,77C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	48.630,80C	0,00	58.675,53	107.306,33C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	48.630,80C	0,00	58.675,53	107.306,33C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	48.630,80C	0,00	58.675,53	107.306,33C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	48.630,80C	0,00	58.675,53	107.306,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.954.381,26C	9.128,04	2.404.601,22	4.349.854,44C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.027,81C	0,00	10.179,71	212.207,52C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	202.027,81C	0,00	10.179,71	212.207,52C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	202.027,81C	0,00	10.179,71	212.207,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.752.353,45C	9.128,04	2.394.421,51	4.137.646,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.752.353,45C	9.128,04	2.394.421,51	4.137.646,92C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.752.353,45C	9.128,04	2.394.421,51	4.137.646,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.469.994,75D	1.075.417,78	533.100,00	52.012.312,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	50.141.561,02D	1.075.417,78	533.100,00	50.683.878,80D
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	25.061.561,02D	1.075.417,78	533.100,00	25.603.878,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.061.561,02D	1.075.417,78	533.100,00	25.603.878,80D
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	7.300.107,30D	674.917,78	0,00	7.975.025,08D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.903.990,60D	674.917,78	0,00	4.578.908,38D
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	400.500,00	400.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	408.345,12D	400.500,00	0,00	808.845,12D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	408.345,12C	0,00	400.500,00	808.845,12C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.676.126,28C	0,00	132.600,00	1.808.726,28C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.469.994,75C	17.039.456,57	17.581.774,35	52.012.312,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.141.561,02C	16.952.722,04	17.495.039,82	50.683.878,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.080.000,00C	3.988.384,05	3.988.384,05	25.080.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	3.779.615,87C	3.585.909,85	402.474,20	596.180,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.334.706,48C	43,80	3.585.909,85	27.920.572,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (48079)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	185.879,12C	0,00	3.259,90	189.139,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001218 (48080)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.621,72C	0,00	1.045,63	60.667,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001219 (48081)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.071,60C	0,00	615,10	35.686,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001220 (48082)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	70.143,12C	0,00	1.230,14	71.373,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001228 (48090)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	222.168,82C	0,00	47.954,51	270.123,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (48091)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.261,76C	0,00	15.381,64	86.643,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (48092)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	41.918,68C	0,00	9.048,02	50.966,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (48093)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	83.837,33C	0,00	18.096,03	101.933,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (48096)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	30.869,32C	0,00	1.495,88	32.365,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (48097)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.901,47C	0,00	479,81	10.381,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (48098)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.001,80C	0,00	282,24	2.284,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (48099)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	11.648,79C	0,00	564,49	12.213,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (48103)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	152.313,96C	0,00	23.781,34	176.095,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (48104)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.855,42C	0,00	7.627,98	56.483,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (48105)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.738,51C	0,00	4.487,05	33.225,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (48106)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.476,96C	0,00	8.974,10	66.451,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (48120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	420.552,66C	0,00	60.326,66	480.879,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001259 (48121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	134.894,45C	0,00	19.350,09	154.244,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001260 (48122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79.349,89C	0,00	11.382,45	90.732,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (48123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	158.699,19C	0,00	22.764,79	181.463,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (48138)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.407,10C	0,00	725,11	18.132,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001288 (48150)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	126.300,05C	0,00	3.225,54	129.525,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (48154)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	50.551,25C	0,00	8.819,09	59.370,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001303 (48165)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	58.864,00C	0,00	2.001,63	60.865,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001312 (48174)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	7.203,95C	0,00	263,75	7.467,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001318 (48180)	O		Taxa de Cemitérios	1.802,36C	0,00	59,96	1.862,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001320 (48182)	O		Taxa de Limpeza Pública	103.661,29C	0,00	2.020,96	105.682,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (48183)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	58.577,36C	0,00	20.398,00	78.975,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (48309)	O		COSIP	166.835,72C	0,00	32.002,01	198.837,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (48310)	O		Aluguéis	11.801,57C	0,00	787,09	12.588,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (48321)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Royalties	8.106,56C	0,00	482,31	8.588,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (48322)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 60%	5.869,16C	0,00	17.754,10	23.623,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (48323)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 40%	4.735,79C	0,00	11.674,21	16.410,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (48325)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Cide	1.467,76C	0,00	4,05	1.471,81C
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	9.347,53C	0,00	669,89	10.017,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (48329)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Educação	5.448,23C	0,00	118,48	5.566,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001468 (48330)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Passeios	2.192,27C	0,00	442,22	2.634,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001469 (48331)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-PM	975,36C	0,00	45,41	1.020,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001470 (48332)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-SSP	808,95C	0,00	47,18	856,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001471 (48333)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Multas	1.654,86C	0,00	119,65	1.774,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001472 (48334)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Salário Educação	11.296,02C	0,00	355,07	11.651,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001473 (48335)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	189,41C	0,00	25,55	214,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001474 (48336)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	3.155,22C	0,00	155,30	3.310,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001475 (48337)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	560,54C	0,00	20,80	581,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001476 (48338)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	2.088,01C	0,00	200,89	2.288,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (48339)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	15.536,21C	0,00	600,51	16.136,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (48345)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	702,74C	0,00	155,58	858,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (48346)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	33,17C	0,00	0,00	33,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (48347)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	1.053,35C	0,00	44,88	1.098,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (48348)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,94C	0,00	0,09	1,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (48349)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	42,32C	0,00	4,07	46,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (48350)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	972,34C	0,00	86,52	1.058,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (48351)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	146,57C	0,00	14,11	160,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (48352)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	2,99C	0,00	0,10	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (48354)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	6.607,15C	0,00	100,23	6.707,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (48355)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	2.010,92C	0,00	636,00	2.646,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (48356)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	2.772,81C	0,00	369,10	3.141,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (48360)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	129,87C	0,00	12,35	142,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (48361)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	170,13C	0,00	16,36	186,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (48363)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	22.324,27C	0,00	0,00	22.324,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (48364)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	84.775,46C	0,00	10.473,74	95.249,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001524 (48386)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	3.322,16C	0,00	0,00	3.322,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001603 (48465)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	9.302,98C	0,00	704,66	10.007,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (48563)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	3.024.998,36C	0,00	546.798,53	3.571.796,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (48564)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	970.282,50C	0,00	175.388,21	1.145.670,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (48565)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	570.754,42C	0,00	103.169,53	673.923,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (48566)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.141.508,84C	0,00	206.339,06	1.347.847,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (48568)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	204.289,14	204.289,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (48569)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	47.574,18	47.574,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (48570)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	27.984,81	27.984,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (48571)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.327,95C	0,00	145,46	6.473,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (48572)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.029,71C	0,00	46,66	2.076,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (48573)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.193,96C	0,00	27,46	1.221,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (48574)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.387,87C	0,00	54,89	2.442,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (48586)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.797,71C	0,00	5.755,84	56.553,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (48595)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	76.457,50C	0,00	36.197,22	112.654,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (48597)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (48599)	O		CREAS-PFMC-II	74.876,72C	0,00	16.527,40	91.404,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (48600)	O		IGD-SUAS	10.499,79C	0,00	3.009,33	13.509,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (48602)	O		Transferências do Salário-Educação	324.434,43C	0,00	27.901,40	352.335,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (48603)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.580,00C	0,00	6.720,00	12.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (48604)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	42.476,29C	0,00	4.454,00	46.930,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001743 (48605)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	42.476,30C	0,00	4.454,00	46.930,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001744 (48606)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	46.423,19C	0,00	4.567,32	50.990,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001745 (48607)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	22.843,14C	0,00	2.247,41	25.090,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001746 (48608)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	4.421,26C	0,00	434,98	4.856,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001748 (48610)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	17.755,54C	0,00	1.614,14	19.369,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001749 (48611)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.695,14C	0,00	517,74	6.212,88C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001750 (48612)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.350,05C	0,00	304,55	3.654,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001751 (48613)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.700,21C	0,00	609,11	7.309,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001753 (48615)	O		Transferências do FEX	27.426,06C	0,00	29.700,91	57.126,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001755 (48617)	O		Transferências CFM	1.066,41C	0,00	0,00	1.066,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001756 (48618)	O		Cota-Parte do ICMS	4.371.421,81C	0,00	455.962,49	4.827.384,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001757 (48619)	O		Cota-Parte do ICMS	1.402.154,28C	0,00	146.252,14	1.548.406,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001758 (48620)	O		Cota-Parte do ICMS	824.796,74C	0,00	86.030,66	910.827,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001759 (48621)	O		Cota-Parte do ICMS	1.649.593,15C	0,00	172.061,32	1.821.654,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001760 (48622)	O		Cota-Parte do IPVA	493.682,33C	0,00	14.426,60	508.108,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001761 (48623)	O		Cota-Parte do IPVA	158.351,04C	0,00	4.627,41	162.978,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001762 (48624)	O		Cota-Parte do IPVA	93.147,83C	0,00	2.722,01	95.869,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001763 (48625)	O		Cota-Parte do IPVA	186.295,29C	0,00	5.444,01	191.739,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001764 (48626)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	62.666,22C	0,00	6.719,55	69.385,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001765 (48627)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.100,47C	0,00	2.155,33	22.255,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001766 (48628)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.823,85C	0,00	1.267,83	13.091,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001767 (48629)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.647,61C	0,00	2.535,68	26.183,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001768 (48630)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.854,28C	0,00	0,00	18.854,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001776 (48638)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	112.155,43C	0,00	24.445,20	136.600,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001777 (48639)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	63.336,17C	0,00	16.296,80	79.632,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001780 (48642)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.555.656,54C	0,00	155.048,66	1.710.705,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001781 (48643)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	497.059,68C	0,00	55.363,67	552.423,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001782 (48644)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	802.130,01C	0,00	89.342,34	891.472,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001783 (48645)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	39.874,80C	0,00	4.441,24	44.316,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001786 (48648)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	3.964,18C	0,00	0,00	3.964,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (48654)	O		Convênio DETRAN/PMSC	11.272,38C	0,00	1.238,98	12.511,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001793 (48655)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	11.272,38C	0,00	1.238,98	12.511,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (48656)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	12.139,53C	0,00	1.334,30	13.473,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001829 (48691)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	635,01C	0,00	381,51	1.016,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001830 (48692)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	203,77C	0,00	122,40	326,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001831 (48693)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	119,94C	0,00	72,02	191,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001832 (48694)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	239,74C	0,00	143,98	383,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001834 (48696)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	317,48C	0,00	83,51	400,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001835 (48697)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	101,85C	0,00	26,79	128,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001836 (48698)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	59,92C	0,00	15,77	75,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001837 (48699)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	119,84C	0,00	31,53	151,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001841 (48703)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.862,08C	0,00	593,71	2.455,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (48789)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.556,42C	0,00	317,13	7.873,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001928 (48790)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.423,73C	0,00	101,73	2.525,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001929 (48791)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.425,80C	0,00	59,85	1.485,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001930 (48792)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.851,44C	0,00	119,68	2.971,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001932 (48794)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	434,94C	0,00	245,87	680,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001933 (48795)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	139,52C	0,00	78,86	218,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001934 (48796)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	82,07C	0,00	46,39	128,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (48797)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	164,12C	0,00	92,78	256,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001942 (48804)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.951,12C	0,00	488,97	4.440,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002022 (48884)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.667,41C	0,00	76,89	2.744,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.002049 (48911)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.026,86C	0,00	135,33	1.162,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002116 (48978)	O		Outras Restituicoes	202.027,81C	0,00	10.179,71	212.207,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002139 (49001)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	31.831,05C	0,00	811,33	32.642,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.002140 (49002)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.210,00C	0,00	260,25	10.470,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.002141 (49003)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.005,96C	0,00	153,10	6.159,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002142 (49004)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	12.011,69C	0,00	306,17	12.317,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002144 (49006)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.990,76C	0,00	1.239,68	5.230,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002145 (49007)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.280,07C	0,00	397,63	1.677,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002146 (49008)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	752,96C	0,00	233,90	986,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002147 (49009)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.505,96C	0,00	467,80	1.973,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002154 (49016)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	13.168,26C	0,00	1.487,94	14.656,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002240 (49102)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.723,20C	0,00	427,33	11.150,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002305 (49167)	O		Alienação de Veículos	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002308 (49170)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002330 (49192)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	91.758,29C	0,00	27.690,29	119.448,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (49557)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundam	3.221,52C	0,00	0,00	3.221,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003500 (49558)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rolo Compactador	3.994,08C	0,00	0,00	3.994,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (49559)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	136,02C	0,00	2,14	138,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (49560)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	35,39C	0,00	30,60	65,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003506 (49605)	O		Programa BPC-IDOSOS	800,00C	0,00	35.000,00	35.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (48358)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	2.875,42C	0,00	14,30	2.889,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (49207)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	1.050,85C	0,00	44,13	1.094,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (48342)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	143.726,79C	0,00	0,00	143.726,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (49647)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	108.673,70C	0,00	0,00	108.673,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (49648)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	37.474,02	299.792,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (49649)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	326.507,74C	0,00	61.220,20	387.727,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003520 (49788)	O		Transf. Convênio Acesso Norte	227.984,98C	0,00	199.927,65	427.912,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (49792)	O		Transf.Convênio Defesa Civil/Pontes	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (49854)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP CASA DO MEL	107,10C	43,80	0,00	63,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003524 (48341)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	145.181,98C	0,00	0,00	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (49868)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	33.809,50C	0,00	0,00	33.809,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (49869)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	19.887,94C	0,00	0,00	19.887,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (49901)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	814,18C	0,00	177,11	991,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (48609)	O		Transferências Diretas do FNDE-Apoio a Creches	27.563,28C	0,00	0,00	27.563,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003529 (49949)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	48.750,00C	0,00	0,00	48.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (49950)	O		Transf.32º.SDR/Serviços	339.963,66C	0,00	0,00	339.963,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (49957)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	286,85C	0,00	208,03	494,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003533 (49219)	O		Transf. Convênio 32º.SDR - Casa do Mel	44.998,07C	0,00	0,00	44.998,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003535 (50018)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	15,97C	0,00	48,96	64,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004639 (50279)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	21.933,47C	0,00	0,00	21.933,47C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.034.322,35D	402.430,40	0,00	3.436.752,75D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.010.130,60D	383.576,30	0,00	3.393.706,90D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.010.130,60D	383.576,30	0,00	3.393.706,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000015 (49281)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.027.357,65D	182.584,38	0,00	1.209.942,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000016 (49282)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	114.150,83D	20.287,16	0,00	134.437,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000017 (49283)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.149,02D	49,40	0,00	2.198,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000018 (49284)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	238,78D	5,49	0,00	244,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000019 (49285)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.030,09D	548,19	0,00	6.578,28D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.000020 (49287)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.484.632,93D	154.855,03	0,00	1.639.487,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.000021 (49288)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	164.959,30D	17.206,12	0,00	182.165,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.000022 (49289)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	167.664,88D	4.899,56	0,00	172.564,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.000023 (49290)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	18.629,49D	544,37	0,00	19.173,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.000024 (49291)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	21.282,84D	2.282,13	0,00	23.564,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.000025 (49292)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.364,78D	253,56	0,00	2.618,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.000026 (49286)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	670,01D	60,91	0,00	730,92D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.191,75D	18.854,10	0,00	43.045,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000098 (49591)	O		Restituição de outras concessões e permissões-serviços	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000099 (49631)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Rolo	3.994,08D	0,00	0,00	3.994,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000100 (49633)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-PAC1 QUADRA	33,17D	0,00	0,00	33,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000101 (49272)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Fundam	3.221,52D	0,00	0,00	3.221,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000102 (49678)	O		Restituição de Taxa de Fiscalização Sanitária	160,00D	0,00	0,00	160,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000103 (49722)	O		Restituições das Receitas de IPTU	148,42D	0,00	0,00	148,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000104 (49723)	O		Restituições das Receitas de IPTU	47,60D	0,00	0,00	47,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000105 (49724)	O		Restituições das Receitas de IPTU	39,00D	0,00	0,00	39,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000106 (49725)	O		Restituições das Receitas de IPTU	45,00D	0,00	0,00	45,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000107 (49824)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Educação	3.768,98D	0,00	0,00	3.768,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000108 (49883)	O		Restituição das Receitas do ISS	755,60D	47,70	0,00	803,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000109 (49884)	O		Restituição das Receitas do ISS	242,36D	15,30	0,00	257,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000110 (49885)	O		Restituição das Receitas do ISS	142,57D	9,00	0,00	151,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000111 (49886)	O		Restituição das Receitas do ISS	285,13D	18,00	0,00	303,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000112 (49923)	O		Restituição de Taxa de Funcionamento Est Com/Ind/Prest Serv	408,36D	0,00	0,00	408,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000113 (50012)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Casa do Mel	63,30D	0,00	0,00	63,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000114 (50013)	O		Restituição de Transf.Convênio 32º.SDR-Casa do Mel	7.686,66D	0,00	0,00	7.686,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000115 (50036)	O		Restituições de Rem.de Outros Dep.Bancários Rec.Vinc-Quadra APAE	0,00	15.835,42	0,00	15.835,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000116 (50128)	O		Restituição de Transf.Convênio-PAV/VIAS	0,00	2.928,68	0,00	2.928,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.061.561,02C	12.964.337,99	13.506.655,77	25.603.878,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.061.561,02C	12.964.337,99	13.506.655,77	25.603.878,80C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.336.763,01C	2.171.271,06	4.129.358,42	5.294.850,37C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	170.000,00C	130.000,00	22.104,29	62.104,29C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	170.000,00C	130.000,00	22.104,29	62.104,29C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.554.798,01C	10.663.066,93	9.355.193,06	20.246.924,14C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.788.283,76C	6.223.094,80	2.783.542,16	348.731,12C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.022.732,41	1.022.732,41	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	900.489,67C	3.404.486,12	2.911.407,76	407.411,31C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.866.024,58C	12.753,60	2.637.510,73	19.490.781,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.328.433,73C	86.734,53	86.734,53	1.328.433,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.112.937,73C	86.583,93	86.583,93	1.112.937,73C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	98.413,12C	69.614,08	0,00	28.799,04C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.969,85	16.969,85	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	944.191,09C	0,00	16.969,85	961.160,94C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.333,52C	0,00	52.644,23	122.977,75C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70.333,52C	0,00	52.644,23	122.977,75C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.496,00C	150,60	150,60	215.496,00C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.950,60C	150,60	0,00	165.800,00C
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
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	150,60	150,60C
6.3.2.9.9 (44383)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	150,60	150,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	79.480.081,70D	14.623.334,21	959.989,21	93.143.426,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.495.229,08D	604.452,53	357.638,01	6.742.043,60D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.158,72D	346,80	0,00	7.505,52D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72D	346,80	0,00	7.505,52D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,72D	346,80	0,00	7.505,52D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72D	346,80	0,00	7.505,52D
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	346,80	0,00	3.375,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.488.070,36D	604.105,73	357.638,01	6.734.538,08D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	249.955,11D	0,00	28.355,50	221.599,61D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	249.955,11D	0,00	28.355,50	221.599,61D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	249.955,11D	0,00	28.355,50	221.599,61D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000012 (49456)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000014 (49466)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (49477)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	26.280,00D	0,00	520,64	25.759,36D
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	229,86	124.770,14D
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	5.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000021 (49658)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000022 (49731)	C		BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D	0,00	7.605,00	12.395,00D
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	6.238.115,25D	604.105,73	329.282,51	6.512.938,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.238.115,25D	604.105,73	329.282,51	6.512.938,47D
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	3.076.479,58D	588.971,47	276.061,54	3.389.389,51D
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	2.692,52	0,00
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	15.257,05	24.342,95D
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	59.760,00	0,00
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	100,00	0,00
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	14.985,00	44.955,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/34

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	4.977,72	175.192,28D
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	3.960,92	111.099,08D
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	11.060,40	63.039,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (49380)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	46.200,00D	0,00	828,52	45.371,48D
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	871,19	3.148,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (49415)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00D	0,00	7.320,16	2.679,84D
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	3.741,32	45.922,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (49439)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.939,35D	0,00	4.020,30	46.919,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (49442)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	174,72	52.325,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (49453)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
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	1.080,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (49485)	C		MAO NA RODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (49489)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (49492)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	93.728,36D	0,00	1.578,93	92.149,43D
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	16.364,04	37.430,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (49501)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	108.486,00D	0,00	7.248,08	101.237,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (49504)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	33.264,00D	0,00	4.814,87	28.449,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (49507)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	5.783,28	35.916,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (49510)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.240,00D	0,00	188,78	46.051,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (49513)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (49516)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (49528)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (49542)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00D	0,00	10.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (49545)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00D	0,00	20.608,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (49550)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	14.910,00D	0,00	119,84	14.790,16D
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	776,00	10.180,00D
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	65,46	4.375,33D
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	112,94	5.646,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (49757)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	4.875,23D	0,00	87,99	4.787,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (49760)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.045,55D	0,00	1.854,32	3.191,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (49763)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.102,37D	0,00	14,59	5.087,78D
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

Balancete de Verificação - 2016

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	4.000,00	1.000,00D
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 MULTIMIDIA LTDA ME	160,00D	0,00	0,86	159,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (49967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.994,04D	0,00	7.994,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (49973)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	172,78D	0,00	0,00	172,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (49970)	C		MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	10,00D	0,00	10,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (49980)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.748,64D	0,00	1.076,83	1.671,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (49983)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	1.992,00D	0,00	871,50	1.120,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (49986)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.050,00D	0,00	982,80	3.067,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (49989)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.141,60D	0,00	748,74	2.392,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (49992)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	1.312,75D	0,00	569,35	743,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (49995)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	7.476,96D	0,00	1.202,17	6.274,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (49998)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.660,80D	0,00	694,03	6.966,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (50001)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	7.022,40D	0,00	525,06	6.497,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (50004)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	10.817,10D	0,00	1.739,22	9.077,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (50027)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (50030)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	6.165,66	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (50033)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (50040)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (50043)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (50046)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	8.616,34	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (50049)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (50052)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (50057)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (50060)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (50063)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (50066)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (50069)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	8.641,67	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (50089)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	7.040,88	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (50092)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	2.323,92	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (50095)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	91.761,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (50098)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	35.275,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (50101)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (50104)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (50107)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (50110)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	23.716,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (50113)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (50116)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (50119)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	28.830,00	0,00	28.830,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (50122)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	31.801,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (50125)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (50131)	C		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.907,84D	5.331,60	11.506,08	77.733,36D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (47048)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08D	0,00	11.506,08	0,00
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (50076)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000029 (50079)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	891,60	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000030 (50086)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.058.422,76D	9.802,66	41.714,89	3.026.510,53D
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	3.722,52	11.162,52D
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	329,70	847,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (49691)	C		LUIZ BOTH	4.350,00D	0,00	899,00	3.451,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (49694)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00D	0,00	67,60	712,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (49697)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00D	0,00	2.785,83	3.969,17D
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	15.480,00	37.505,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (49706)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80D	0,00	18.430,24	79.138,56D
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	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (49961)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (50021)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	0,00	4.412,18	0,00	4.412,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (50024)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	971,25	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (50037)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	4.419,23	0,00	4.419,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.098.227,71D	13.932.385,52	402.474,20	84.628.139,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.098.227,71D	13.932.385,52	402.474,20	84.628.139,03D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.098.227,71D	13.932.385,52	402.474,20	84.628.139,03D
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	305.600,00D	25.600,00	0,00	331.200,00D
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	82.400,00D	6.400,00	0,00	88.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	146.400,00D	19.200,00	0,00	165.600,00D
7.5.3.1 (44514)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	70.400,00D	6.400,00	0,00	76.800,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.000,00D	12.800,00	0,00	88.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	393.101,83D	60.896,16	199.877,00	254.120,99D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.486,91D	49.458,08	199.877,00	36.067,99D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.486,91D	49.458,08	199.877,00	36.067,99D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	32.026,44D	0,00	609,67	31.416,77D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	154.460,47D	49.458,08	199.267,33	4.651,22D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92D	11.438,08	0,00	218.053,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	79.480.081,70C	25.374.797,54	39.038.142,54	93.143.426,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.495.229,08C	1.377.516,94	1.624.331,46	6.742.043,60C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.158,72C	693,58	1.040,38	7.505,52C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72C	693,58	1.040,38	7.505,52C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158,72C	693,58	1.040,38	7.505,52C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.158,72C	693,58	1.040,38	7.505,52C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	5.345,02C	693,58	346,80	4.998,24C
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	693,58	346,80	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.813,70C	0,00	693,58	2.507,28C
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	693,58	2.335,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.488.070,36C	1.376.823,36	1.623.291,08	6.734.538,08C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	249.955,11C	410.896,79	382.541,29	221.599,61C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	249.955,11C	410.896,79	382.541,29	221.599,61C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	249.955,11C	410.896,79	382.541,29	221.599,61C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	40.379,27C	40.609,13	229,86	0,00D
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000015 (49478)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	772,56C	772,56	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000018 (49616)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	12.500,00C	12.729,86	229,86	0,00D
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000022 (49732)	C		BANCO DO BRASIL S/A	9.238,35C	9.238,35	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (49738)	C		FACISC	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (49777)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	2.015,36	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000025 (49888)	C		ICESA	2.353,00C	2.353,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	167.165,69C	195.028,90	32.483,49	4.620,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000012 (49458)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000014 (49468)	C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (49479)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	11.261,04C	11.261,04	251,92	251,92C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000017 (49612)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2.241,25C	2.241,25	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000018 (49617)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	112.500,00C	125.229,86	12.729,86	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000020 (49211)	C		BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000021 (49660)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000022 (49733)	C		BANCO DO BRASIL S/A	10.761,65C	12.395,00	1.633,35	0,00D
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (49739)	C		FACISC	3.300,00C	16.800,00	13.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (49778)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	2.015,36	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (49889)	C		ICESA	7.101,75C	7.101,75	2.353,00	2.353,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	175.028,90	175.028,90	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000015 (49481)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	11.261,04	11.261,04	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000017 (49614)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	2.241,25	2.241,25	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000018 (49619)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	125.229,86	125.229,86	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000020 (49213)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.395,00	12.395,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000023 (49741)	C		FACISC	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000025 (49891)	C		ICESA	0,00	7.101,75	7.101,75	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	42.410,15C	229,86	174.799,04	216.979,33C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (49480)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	14.246,40C	0,00	11.261,04	25.507,44C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000017 (49613)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	6.723,75C	0,00	2.241,25	8.965,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000018 (49618)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	229,86	125.000,00	124.770,14C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000019 (49623)	C		APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000020 (49212)	C		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	12.395,00	12.395,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000023 (49740)	C		FACISC	13.200,00C	0,00	16.800,00	30.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000025 (49890)	C		ICESA	0,00	0,00	7.101,75	7.101,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.238.115,25C	965.926,57	1.240.749,79	6.512.938,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.238.115,25C	965.926,57	1.240.749,79	6.512.938,47C
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	3.076.479,58C	746.958,15	1.059.868,08	3.389.389,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.088.362,87C	743.808,15	592.121,47	936.676,19C
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	2.692,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (47767)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	7.622,00C	4.555,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (49321)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19.413,55C	19.413,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (49324)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (49327)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	857,73C	857,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (49330)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (49333)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (49339)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (49348)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	59.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (49351)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (49354)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (49357)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (49360)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	24.975,00C	24.975,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (49363)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	31.751,82C	31.751,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (49366)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	9.814,75C	9.814,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (49369)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	3.412,80C	3.412,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (49372)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	13.428,44C	16.578,44	3.150,00	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (49375)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	8.035,80C	8.035,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (49378)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	20.732,40C	20.732,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (49381)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	8.180,48C	8.180,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (49413)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.334,78C	1.334,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (49416)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	7.320,16C	7.320,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (49422)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	8.641,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (49437)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	7.266,44C	7.266,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (49440)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	11.749,01C	11.749,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (49443)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.962,92C	3.962,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (49454)	C		I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (49475)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (49486)	C		MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (49490)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (49493)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.622,15C	9.622,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (49496)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.057,71C	1.057,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (49499)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	22.531,21C	22.531,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (49502)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	21.593,87C	21.593,87	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (49505)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	13.467,35C	13.467,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (49508)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	11.756,53C	11.756,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (49511)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	188,78C	188,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (49514)	C		EDSON KOGUTA 03415523993	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (49517)	C		ALZONIR ZANELLA 70166145904	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (49529)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (49543)	C		EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 05829249952	10.700,00C	10.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (49546)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.608,00C	20.608,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (49551)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.522,27C	1.522,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (49554)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (49626)	C		TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	776,00C	776,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (49710)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (49743)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	65,46C	65,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (49752)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	125,77C	125,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (49755)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	3.155,46C	3.155,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (49758)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	87,99C	87,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (49761)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.434,91C	3.434,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (49764)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	95,45C	95,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (49767)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	81,05C	81,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (49783)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (49786)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	1.881,00C	1.485,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (49827)	C		JOLMIR BORMANN - ME	194.987,38C	53.799,30	0,00	141.188,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (49830)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	115.453,00C	44.512,00	0,00	70.941,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (49833)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	209.384,20C	81.653,00	0,00	127.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (49839)	C		CONTAMAS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (49843)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.978,56C	4.199,12	0,00	779,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (49898)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.260,00C	6.260,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (49955)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	80,43C	80,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (49968)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.994,04C	7.994,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (49974)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	172,78C	172,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (49971)	C		MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (49981)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.748,64C	2.748,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (49984)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	1.992,00C	1.992,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (49987)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (49990)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.141,60C	3.141,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (49993)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	1.312,75C	1.312,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (49996)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	7.476,96C	7.476,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (49999)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.660,80C	7.660,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (50002)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	7.022,40C	7.022,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (50005)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	10.817,10C	10.817,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (50028)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	450,00	3.150,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (50031)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	6.165,66	6.165,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (50034)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (50041)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (50044)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (50047)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	8.616,34	8.616,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (50050)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (50053)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (50058)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (50061)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (50064)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (50067)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (50070)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	8.641,67	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (50090)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	7.040,88	7.040,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (50093)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	2.323,92	2.323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (50096)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	91.761,00	91.761,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (50099)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	35.275,00	35.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (50102)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (50105)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	28.320,00	28.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (50108)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (50111)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	23.716,00	23.716,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (50114)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	30.030,00	30.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (50117)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	33.440,00	33.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (50120)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	28.830,00	28.830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (50123)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	31.801,00	31.801,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (50126)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (50132)	C		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.988.116,71C	3.150,00	467.746,61	2.452.713,32C
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	50.105,00C	0,00	4.555,00	54.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (49319)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (49322)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.186,45C	0,00	4.156,50	24.342,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (49325)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	17.998,00C	0,00	0,00	17.998,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (49328)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10.471,71C	0,00	857,73	11.329,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (49331)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00C	0,00	1.640,00	9.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (49334)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	19.690,00C	0,00	1.790,00	21.480,00C
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	119.800,00C	0,00	23.960,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (49352)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	220.000,00C	0,00	20.000,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (49358)	C		WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	70.400,00C	0,00	6.400,00	76.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (49361)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	34.965,00C	0,00	9.990,00	44.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (49364)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	148.418,18C	0,00	26.774,10	175.192,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (49367)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	56.585,25C	0,00	9.814,75	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (49370)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	37.087,20C	0,00	3.412,80	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (49373)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	101.631,56C	3.150,00	12.617,52	111.099,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (49376)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	45.064,20C	0,00	8.035,80	53.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (49379)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	53.367,60C	0,00	9.672,00	63.039,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (49382)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	38.019,52C	0,00	7.351,96	45.371,48C
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	2.685,22C	0,00	463,59	3.148,81C
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	8.641,67	25.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (49438)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	42.397,56C	0,00	3.525,12	45.922,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (49441)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.190,34C	0,00	7.728,71	46.919,05C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (49444)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	48.537,08C	0,00	3.788,20	52.325,28C
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	84.106,21C	0,00	8.043,22	92.149,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (49497)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	56.246,29C	0,00	1.057,71	57.304,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (49500)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.263,79C	0,00	6.167,17	37.430,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (49503)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	86.892,13C	0,00	14.345,79	101.237,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (49506)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	19.796,65C	0,00	8.652,48	28.449,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (49509)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	29.943,47C	0,00	5.973,25	35.916,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (49512)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	46.051,22C	0,00	0,00	46.051,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (49552)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	13.387,73C	0,00	1.402,43	14.790,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (49555)	C		LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME	46.800,00C	0,00	10.400,00	57.200,00C
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	10.180,00C	0,00	0,00	10.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (49314)	C		JUCIANE DEFILTRO 06991448923	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (49711)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	12.215,00C	0,00	1.745,00	13.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (49744)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	4.375,33C	0,00	0,00	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	10.309,64C	0,00	0,00	10.309,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (49753)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	5.232,95C	0,00	125,77	5.358,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (49756)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	2.604,11C	0,00	3.042,52	5.646,63C
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	1.580,59	3.191,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (49765)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.006,92C	0,00	80,86	5.087,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (49768)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	4.022,83C	0,00	81,05	4.103,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (49784)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	5.850,00C	0,00	450,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (49787)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	5.049,00C	0,00	1.485,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (49808)	C		SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (49828)	C		JOLMIR BORMANN - ME	48.538,92C	0,00	53.799,30	102.338,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (49831)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	39.697,00C	0,00	44.512,00	84.209,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (49834)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	71.915,80C	0,00	81.653,00	153.568,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (49840)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (49844)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	21,44C	0,00	199,12	220,56C
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	25.040,00C	0,00	6.260,00	31.300,00C
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	79,57C	0,00	79,57	159,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (49975)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	172,78	172,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (49982)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	1.671,81	1.671,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (49985)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	1.120,50	1.120,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (49988)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	3.067,20	3.067,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (49991)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	2.392,86	2.392,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (49994)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	743,40	743,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (49997)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	0,00	0,00	6.274,79	6.274,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (50000)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	6.966,77	6.966,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (50003)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	6.497,34	6.497,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (50006)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	9.077,88	9.077,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (50029)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	0,00	450,00	450,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.907,84C	17.280,25	11.105,77	77.733,36C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	17.280,25C	17.280,25	5.331,60	5.331,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (47047)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.506,08C	11.506,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (49345)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000021 (49425)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000022 (49428)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	1.912,57C	1.912,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000024 (49451)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	891,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000026 (49938)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000028 (50077)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000029 (50080)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	0,00	891,60	891,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (50087)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	66.627,59C	0,00	5.774,17	72.401,76C
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	13.200,00C	0,00	1.200,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000021 (49426)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000022 (49429)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	21.038,27C	0,00	1.912,57	22.950,84C
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	9.807,60C	0,00	891,60	10.699,20C
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	540,00C	0,00	270,00	810,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.058.422,76C	201.688,17	169.775,94	3.026.510,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.428.119,36C	201.688,17	9.802,66	2.236.233,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (47442)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	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	4.962,52C	4.962,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (49448)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	497,50C	497,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (49683)	C		DIRCEU ZARDO	2.928,80C	2.928,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (49686)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	546,00C	546,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (49689)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.177,50C	1.177,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (49692)	C		LUIZ BOTH	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (49695)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	780,00C	780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (49698)	C		LEONIR LUIZ CANTON	6.755,00C	6.755,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (49701)	C		COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	1.246,00C	1.246,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (49704)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	52.985,00C	52.985,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (49707)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	97.568,80C	97.568,80	0,00	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	8.703,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (49875)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	9.424,34C	7.868,75	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (49947)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	157.310,00C	6.906,60	0,00	150.403,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (49959)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (49962)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (50022)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	0,00	4.412,18	4.412,18	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (50025)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	971,25	971,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (50038)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	4.419,23	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	630.303,40C	0,00	159.973,28	790.276,68C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (47443)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	95.479,89C	0,00	0,00	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
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	9.922,52C	0,00	1.240,00	11.162,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (49449)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.472,50C	0,00	497,50	5.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (49684)	C		DIRCEU ZARDO	0,00	0,00	2.928,80	2.928,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (49687)	C		GUIDO ANTONIO HANAUER	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (49690)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	0,00	847,80	847,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (49693)	C		LUIZ BOTH	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (49696)	C		OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI	0,00	0,00	712,40	712,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (49699)	C		LEONIR LUIZ CANTON	0,00	0,00	3.969,17	3.969,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (49702)	C		COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - COOPERA	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (49705)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	37.505,00	37.505,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (49708)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	0,00	79.138,56	79.138,56C
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	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (49861)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	8.703,52	8.703,52C
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	24.572,20C	0,00	7.868,75	32.440,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (49948)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	6.906,60	6.906,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (50023)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	0,00	0,00	4.412,18	4.412,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.098.227,71C	23.730.209,66	37.260.120,98	84.628.139,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.098.227,71C	23.730.209,66	37.260.120,98	84.628.139,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.098.227,71C	23.730.209,66	37.260.120,98	84.628.139,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.235.468,18D	13.782.325,43	17.715.691,37	697.897,76C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.401.268,18D	13.776.574,58	17.709.940,52	532.097,76C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	5.750,85	5.750,85	165.800,00C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.615.196,88C	6.292.708,88	2.783.542,16	106.030,16C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.398.882,68C	3.651.935,24	3.157.100,73	904.048,17C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.337.940,27C	3.421.606,57	2.928.377,61	844.711,31C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.942,41C	230.328,67	228.723,12	59.336,86C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.319.616,33C	3.240,11	13.603.786,72	82.920.162,94C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.187.923,08C	7.413,28	7.413,28	1.187.923,08C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.187.923,08C	7.413,28	7.413,28	1.187.923,08C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.074.746,60C	7.413,28	0,00	1.067.333,32C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	113.176,48C	0,00	7.413,28	120.589,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	305.600,00C	57.600,00	83.200,00	331.200,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	76.800,00C	6.400,00	6.400,00	76.800,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (49532)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000008 (49526)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000009 (49521)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	700,00C	700,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000011 (49607)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	70.400,00C	0,00	6.400,00	76.800,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (49533)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (49527)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000009 (49522)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.700,00C	0,00	700,00	8.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000011 (49608)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	40.700,00C	0,00	3.700,00	44.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	82.400,00C	25.600,00	32.000,00	88.800,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	6.400,00C	12.800,00	6.400,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	76.000,00C	0,00	12.800,00	88.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	146.400,00C	25.600,00	44.800,00	165.600,00C
8.5.3.1 (44870)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	70.400,00C	0,00	6.400,00	76.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.000,00C	25.600,00	38.400,00	88.800,00C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	76.000,00C	0,00	12.800,00	88.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	393.101,83C	202.057,66	63.076,82	254.120,99C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.486,91C	202.057,66	51.638,74	36.067,99C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	186.486,91C	202.057,66	51.638,74	36.067,99C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	32.026,44C	2.790,33	2.180,66	31.416,77C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.090,33	1.090,33	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	30.326,44C	0,00	1.090,33	31.416,77C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	154.460,47C	199.267,33	49.458,08	4.651,22C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	206.614,92C	0,00	11.438,08	218.053,00C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	206.614,92C	0,00	11.438,08	218.053,00C
			TOTAL:	0,00	85.307.609,15	85.307.609,15	0,00D

Quilombo, 19/01/2017

NEURI BRUNETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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