

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.269.730,07D	1.702.902,13	1.527.665,77	4.444.966,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.705.339,43D	1.694.912,16	1.505.931,27	1.894.320,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	760.274,78D	1.619.427,22	1.466.402,91	913.299,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	760.274,78D	1.619.427,22	1.466.402,91	913.299,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	760.274,78D	1.619.427,22	1.466.402,91	913.299,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220,00D	1.111.399,79	1.111.289,07	330,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220,00D	1.111.399,79	1.111.289,07	330,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	192.502,36	192.502,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46037)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	192.502,36	192.502,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	104.831,32	104.831,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46039)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	32.810,00	32.810,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46040)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46041)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	40.831,02	40.831,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46044)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46045)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	5.276,63	5.276,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46047)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	1.553,55	1.553,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46403)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.280,68	2.280,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (46460)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	7.942,03	7.942,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (48025)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	20,00D	96.360,49	96.265,47	115,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (48105)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	50,00D	4.528,86	4.528,86	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (48109)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	50,00D	270.505,52	270.505,52	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (48111)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	50,00D	432.867,02	432.867,02	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (48113)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	50,00D	9.804,22	9.788,52	65,70D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	760.054,78D	508.027,43	355.113,84	912.968,37D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	760.054,78D	508.027,43	355.113,84	912.968,37D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	760.054,78D	508.027,43	355.113,84	912.968,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (46053)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.173,58D	24.513,39	32.141,45	9.545,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (46054)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	54.519,07D	33.234,50	0,00	87.753,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (46055)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	32.684,39D	10.226,36	0,00	42.910,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46056)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,27D	0,15	0,00	27,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (46057)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	6.120,63D	9.092,46	13.520,73	1.692,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (46058)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.128,16D	23,76	0,00	4.151,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (46059)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.188,35D	1.445,05	2.956,41	6.676,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (46060)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	6.477,76D	3.684,54	7.396,29	2.766,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (46062)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	29.920,59D	148,49	5.276,63	24.792,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (46063)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	91,29D	0,53	0,00	91,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (46409)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.696,13D	3.120,14	5.384,82	1.431,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (46461)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	135.926,43D	779,77	7.942,03	128.764,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (46495)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	99,34D	0,57	0,00	99,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (48026)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	23.201,09D	28,71	22.680,97	548,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (48106)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	17.796,97D	4.629,02	0,00	22.425,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (48110)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	96.327,28D	184.064,86	65.037,26	215.354,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (48112)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	294.227,94D	228.089,95	187.758,11	334.559,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (48114)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	29.448,51D	4.945,18	5.019,14	29.374,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.586,60D	37.150,11	37.150,11	437.586,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	5.280,68	5.280,68	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	5.280,68	5.280,68	3.000,00D

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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	5.280,68	5.280,68	3.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	434.586,60D	31.869,43	31.869,43	434.586,60D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	434.586,60D	31.869,43	31.869,43	434.586,60D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46071)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46072)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	312.474,44D	0,00	0,00	312.474,44D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	312.474,44D	0,00	0,00	312.474,44D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (46126)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	312.474,44D	0,00	0,00	312.474,44D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 (48322)	P	P	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.5			ESTOQUES	499.889,92D	38.334,83	1.260,02	536.964,73D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	499.889,92D	38.334,83	1.260,02	536.964,73D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.889,92D	38.334,83	1.260,02	536.964,73D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.145,52D	236,56	1.260,02	10.122,06D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.145,52D	236,56	1.260,02	10.122,06D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1.1.5.6.1.02.00.01 (40463)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	488.744,40D	37.018,27	0,00	525.762,67D
1.1.5.6.1.05.00.01 (40469)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	488.744,40D	37.018,27	0,00	525.762,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.588,13D	0,00	1.118,23	6.469,90D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.588,13D	0,00	1.118,23	6.469,90D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.588,13D	0,00	1.118,23	6.469,90D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.564.390,64D	7.989,97	21.734,50	2.550.646,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.564.390,64D	7.989,97	21.734,50	2.550.646,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.549.751,97D	0,00	0,00	1.549.751,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.751,97D	0,00	0,00	1.549.751,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.364,07D	0,00	0,00	350.364,07D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.704,00D	0,00	0,00	7.704,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	318.032,27D	0,00	0,00	318.032,27D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.627,80D	0,00	0,00	24.627,80D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	128.258,86D	0,00	0,00	128.258,86D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.896,00D	0,00	0,00	11.896,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.896,00D	0,00	0,00	11.896,00D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.362,86D	0,00	0,00	116.362,86D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.366,60D	0,00	0,00	404.366,60D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.046,31D	0,00	0,00	27.046,31D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	190.418,36D	0,00	0,00	190.418,36D
1.2.3.1.1.03.04 (40972)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	186.871,93D	0,00	0,00	186.871,93D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.243,47D	0,00	0,00	16.243,47D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.243,47D	0,00	0,00	16.243,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	650.518,97D	0,00	0,00	650.518,97D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	650.518,97D	0,00	0,00	650.518,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.464.426,65D	7.989,97	0,00	1.472.416,62D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.464.426,65D	7.989,97	0,00	1.472.416,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.464.426,65D	7.989,97	0,00	1.472.416,62D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.220.261,45D	7.989,97	0,00	1.228.251,42D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	1.220.261,45D	7.989,97	0,00	1.228.251,42D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	244.165,20D	0,00	0,00	244.165,20D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	244.165,20D	0,00	0,00	244.165,20D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	449.787,98C	0,00	21.734,50	471.522,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	449.787,98C	0,00	21.734,50	471.522,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	378.729,12C	0,00	18.360,30	397.089,42C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	76.860,36C	0,00	3.592,13	80.452,49C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.765,02C	0,00	2.152,15	52.917,17C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.867,30C	0,00	4.933,61	97.800,91C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.063,54C	0,00	270,65	5.334,19C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	153.172,90C	0,00	7.411,76	160.584,66C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	71.058,86C	0,00	3.374,20	74.433,06C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.058,86C	0,00	3.374,20	74.433,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.239.170,15C	1.174.335,62	1.186.993,21	4.251.827,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	773.717,98C	1.174.335,62	1.186.993,21	786.375,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	655.003,69C	786.402,17	795.959,79	664.561,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	534.065,84C	717.617,10	722.918,16	539.366,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	534.065,84C	717.617,10	722.918,16	539.366,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	81.665,16C	265.216,42	722.918,16	539.366,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	81.665,16C	189.104,67	225.812,23	118.372,72C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (46219)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	81.665,16C	189.104,67	225.812,23	118.372,72C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.615,78	16.915,31	15.299,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46322)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.615,78	16.915,31	15.299,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	74.495,97	480.190,62	405.694,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46223)	P	P	FÉRIAS	0,00	74.495,97	480.190,62	405.694,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.400,68C	452.400,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.400,68C	452.400,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46612)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	452.400,68C	452.400,68	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.937,85C	68.785,07	73.041,63	125.194,41C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.732,78C	0,00	0,00	96.732,78C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.732,78C	0,00	0,00	96.732,78C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.732,78C	0,00	0,00	96.732,78C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (46224)	P	P	INSS	96.732,78C	0,00	0,00	96.732,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.205,07C	68.785,07	73.041,63	28.461,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	24.205,07C	68.785,07	73.041,63	28.461,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.205,07C	68.785,07	73.041,63	28.461,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (46220)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.205,07C	68.785,07	73.041,63	28.461,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.165,91C	329.431,98	338.739,46	59.473,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.165,91C	329.431,98	338.739,46	59.473,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.165,91C	329.431,98	338.739,46	59.473,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	50.165,91C	329.431,98	338.739,46	59.473,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.165,91C	329.431,98	338.739,46	59.473,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47961)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	16.045,16C	43.518,11	31.978,69	4.505,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (47940)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	644,00	822,92	178,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (47986)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	82,53	82,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (47996)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	812,92	812,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (48027)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (48029)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	749,50	749,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (48045)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	177,21C	177,21	1.512,00	1.512,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (48053)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	2.692,82C	7.456,82	4.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (48078)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	424,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (48082)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	1.719,99	1.719,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (48083)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	842,30	842,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (48093)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	0,00	0,00	91,80	91,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (49471)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	18,00C	18,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (49472)	P	F	LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	1.179,30C	1.179,30	1.179,30	1.179,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (49475)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (49476)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	1.575,58C	2.004,90	884,27	454,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (49477)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	891,60C	891,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (49478)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00

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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (49479)	P	F	ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 82461783934	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (49480)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	113,82C	113,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (48565)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (49372)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	1.589,94	1.589,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000701 (49486)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	279,00	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (49487)	P	F	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (49488)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.548,38C	58.501,47	52.293,96	62.340,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	57.748,38C	57.601,47	52.293,96	52.440,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.748,38C	57.601,47	52.293,96	52.440,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	57.748,38C	57.601,47	52.293,96	52.440,87C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	21.718,61C	21.718,61	19.902,18	19.902,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46076)	P	F	INSS - FOLHA	21.297,80C	21.297,80	19.481,37	19.481,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46077)	P	F	INSS - TERCEIROS	420,81C	420,81	420,81	420,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.372,77C	16.322,97	13.548,83	13.598,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (46080)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	16.322,97C	16.322,97	12.958,77	12.958,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (46081)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	0,00	590,06	639,86C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	871,41C	871,41	871,41	871,41C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46078)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	468,50	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (46079)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	402,91	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	574,57C	574,57	563,32	563,32C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46085)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	574,57C	574,57	563,32	563,32C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.211,02C	18.113,91	17.408,22	17.505,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46141)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	99,90C	2,79	558,91	656,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46084)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	4.666,28C	4.666,28	3.724,51	3.724,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46087)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.441,23C	10.441,23	10.433,56	10.433,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (46088)	P	F	SICREDI	2.329,31C	2.329,31	2.016,94	2.016,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (46089)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	480,59	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46094)	P	F	ASMUQ	193,71C	193,71	193,71	193,71C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.465.452,17C	0,00	0,00	3.465.452,17C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.870.084,18C	0,00	0,00	1.870.084,18C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.870.084,18C	0,00	0,00	1.870.084,18C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.870.084,18C	0,00	0,00	1.870.084,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.595.367,99C	0,00	0,00	1.595.367,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.595.367,99C	0,00	0,00	1.595.367,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.225.939,16D	0,00	0,00	17.225.939,16D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.225.939,16D	0,00	0,00	17.225.939,16D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.353.446,90C	0,00	0,00	8.353.446,90C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.353.446,90C	0,00	0,00	8.353.446,90C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.100.988,12C	0,00	0,00	9.100.988,12C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.100.988,12C	0,00	0,00	9.100.988,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.366.872,13C	0,00	0,00	1.366.872,13C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.366.872,13C	0,00	0,00	1.366.872,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	322.702,65D	647.424,60	42.878,33	927.248,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	250.557,80D	291.995,34	2.792,18	539.760,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.213,78D	218.953,71	2.792,18	442.375,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	226.213,78D	218.953,71	2.792,18	442.375,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	226.213,78D	218.953,71	2.792,18	442.375,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	212.808,18D	206.191,02	2.792,18	416.207,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.808,18D	145.888,60	2.792,18	355.904,60D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.387,11	0,00	43.387,11D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	16.915,31	0,00	16.915,31D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.405,60D	12.762,69	0,00	26.168,29D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.405,60D	12.762,69	0,00	26.168,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.344,02D	73.041,63	0,00	97.385,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.344,02D	73.041,63	0,00	97.385,65D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.344,02D	73.041,63	0,00	97.385,65D
3.1.2.2.1.01 (42419)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.344,02D	73.041,63	0,00	97.385,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.344,85D	314.222,07	0,00	375.566,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.528,85D	19.422,95	0,00	30.951,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.395,01D	18.438,97	0,00	26.833,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.395,01D	18.438,97	0,00	26.833,98D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.153,89D	10.193,81	0,00	17.347,70D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	862,20	0,00	862,20D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.029,30D	0,00	0,00	1.029,30D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,82D	0,00	0,00	113,82D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	1.260,02	0,00	1.260,02D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.133,84D	983,98	0,00	4.117,82D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.133,84D	983,98	0,00	4.117,82D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.133,84D	892,18	0,00	4.026,02D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	91,80	0,00	91,80D
3.3.2			SERVIÇOS	28.081,50D	273.064,62	0,00	301.146,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.400,00D	4.496,00	0,00	6.896,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	4.496,00	0,00	6.896,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00D	4.496,00	0,00	6.896,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.400,00D	4.496,00	0,00	6.896,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.681,50D	268.018,62	0,00	293.700,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.681,50D	268.018,62	0,00	293.700,12D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	993,00D	1.584,00	0,00	2.577,00D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.173,56D	4.562,19	0,00	8.735,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	559,80D	559,80	0,00	1.119,60D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	1.165,14D	1.118,23	0,00	2.283,37D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.761,77D	227.037,59	0,00	237.799,36D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,59D	140,80	0,00	227,39D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891,60D	1.529,61	0,00	2.421,21D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.410,04D	28.488,90	0,00	34.898,94D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.734,50D	21.734,50	0,00	43.469,00D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	21.734,50D	21.734,50	0,00	43.469,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.734,50D	21.734,50	0,00	43.469,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.734,50D	21.734,50	0,00	43.469,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.360,30D	18.360,30	0,00	36.720,60D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.374,20D	3.374,20	0,00	6.748,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.800,00D	1.121,04	0,00	11.921,04D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2.1.04 (43253)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5.0.1.01 (43602)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.262,57C	0,00	767.125,04	1.120.387,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.369,08C	0,00	4.618,63	9.987,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.369,08C	0,00	4.618,63	9.987,71C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.369,08C	0,00	4.618,63	9.987,71C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.369,08C	0,00	4.618,63	9.987,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	347.893,49C	0,00	728.979,30	1.076.872,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.000,00C	0,00	242.500,00	344.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.000,00C	0,00	242.500,00	344.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46225)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	102.000,00C	0,00	242.500,00	344.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	245.893,49C	0,00	486.479,30	732.372,79C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	245.893,49C	0,00	486.479,30	732.372,79C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	245.893,49C	0,00	435.225,04	681.118,53C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	51.254,26	51.254,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.527,11	33.527,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33.527,11	33.527,11C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.527,11	33.527,11C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.527,11	33.527,11C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	33.527,11	33.527,11C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.944.757,02D	0,00	0,00	15.944.757,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.477.715,80D	0,00	0,00	15.477.715,80D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	5.275.600,00D	0,00	0,00	5.275.600,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.275.600,00D	0,00	0,00	5.275.600,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.275.600,00D	0,00	0,00	5.275.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.202.115,80D	0,00	0,00	10.202.115,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.202.115,80D	0,00	0,00	10.202.115,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.151.680,00D	0,00	0,00	10.151.680,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	10.151.680,00D	0,00	0,00	10.151.680,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.435,80D	0,00	0,00	50.435,80D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.435,80D	0,00	0,00	50.435,80D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	50.435,80D	0,00	0,00	50.435,80D
5.2.2.1.3.99 (48102)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.435,80C	0,00	0,00	50.435,80C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.041,22D	0,00	0,00	467.041,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	217.284,83D	0,00	0,00	217.284,83D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	217.284,83D	0,00	0,00	217.284,83D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	249.756,39D	0,00	0,00	249.756,39D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.756,39D	0,00	0,00	249.756,39D

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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.944.757,02C	2.121.808,75	2.121.808,75	15.944.757,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.477.715,80C	2.046.311,95	2.046.311,95	15.477.715,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	5.275.600,00C	491.097,93	491.097,93	5.275.600,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	5.024.337,43C	491.097,93	0,00	4.533.239,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	251.262,57C	0,00	491.097,93	742.360,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (48556)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	108,50C	0,00	42,19	150,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (48557)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	2.268,11C	0,00	2.037,30	4.305,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (48558)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	2.398,90C	0,00	2.075,97	4.474,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (48559)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	112,23C	0,00	100,69	212,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (48560)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	364,45C	0,00	304,92	669,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (48564)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	116,89C	0,00	57,56	174,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003994 (48780)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	22.045,83C	0,00	29.364,03	51.409,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (48781)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	62.123,36	62.123,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003996 (48782)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	51.409,80	51.409,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003997 (48783)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003999 (48785)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004001 (48787)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004002 (48788)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	144.187,77C	0,00	145.290,66	289.478,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004003 (48789)	O		Teto Financeiro-CAPS	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004004 (48790)	O		Teto Financeiro-APAE	23.988,72C	0,00	23.988,72	47.977,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004005 (48791)	O		SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004006 (48792)	O		Mamografia/Rastreamento	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004009 (48795)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	37.584,53C	0,00	0,00	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004010 (48796)	O		Protese Dentária	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004011 (48797)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.345,10C	0,00	4.281,68	9.626,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004012 (48798)	O		Vigilância Sanitária	741,54C	0,00	247,18	988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004013 (48799)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	4.785,08	4.785,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004034 (48820)	O		Nasf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004035 (48821)	O		Co-Financiamento/SF	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004036 (48822)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004041 (48827)	O		CAPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004047 (48833)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	8.444,26	8.444,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.202.115,80C	1.555.214,02	1.555.214,02	10.202.115,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.202.115,80C	1.555.214,02	1.555.214,02	10.202.115,80C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.236.539,88C	358.616,46	2.794,68	7.880.718,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.480,00C	0,00	4.976,00	12.456,00C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.480,00C	0,00	4.976,00	12.456,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.958.095,92C	1.196.597,56	1.547.443,34	2.308.941,70C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.654.793,71C	598.248,38	356.435,14	1.412.980,47C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.800,00C	43.484,64	42.584,64	9.900,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.990,98C	544.703,61	606.514,63	201.802,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152.511,23C	10.160,93	541.908,93	684.259,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.041,22C	75.496,80	75.496,80	467.041,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	217.284,83C	75.496,80	75.496,80	217.284,83C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.942,97C	31.978,69	0,00	168.964,28C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.539,42C	43.518,11	31.978,69	0,00D
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.802,44C	0,00	43.518,11	48.320,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	249.756,39C	0,00	0,00	249.756,39C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.505,74C	0,00	0,00	4.505,74C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	245.250,65C	0,00	0,00	245.250,65C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.988.096,34D	1.941.999,61	2,50	5.930.093,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.586.674,66D	325.652,64	0,00	1.912.327,30D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.586.674,66D	325.652,64	0,00	1.912.327,30D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	437.864,64D	0,00	0,00	437.864,64D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	437.864,64D	0,00	0,00	437.864,64D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	437.864,64D	0,00	0,00	437.864,64D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000028 (49449)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (49454)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000030 (49459)	C		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	287.864,64D	0,00	0,00	287.864,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.148.810,02D	325.652,64	0,00	1.474.462,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.810,02D	325.652,64	0,00	1.474.462,66D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (49482)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	966.896,92D	325.652,64	0,00	1.292.549,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (46491)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000212 (48288)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000213 (48291)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (48294)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000215 (48303)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000216 (48306)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (48310)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000244 (48313)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000245 (48316)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000246 (48319)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (49448)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (49468)	C		CIS - AMOSC	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000261 (49508)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	293.853,40	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000262 (49513)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	31.799,24	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.631,33D	0,00	0,00	9.631,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (46739)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000027 (48285)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.057,17D	0,00	0,00	161.057,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (48046)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (48297)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (48300)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (49465)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.397.552,23D	1.609.266,29	0,00	4.006.818,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.397.552,23D	1.609.266,29	0,00	4.006.818,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.397.552,23D	1.609.266,29	0,00	4.006.818,52D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESpesas executadas em consórcios públicos	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.869,45D	5.280,68	2,50	9.147,63D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.869,45D	5.280,68	2,50	9.147,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.869,45D	5.280,68	2,50	9.147,63D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.869,45D	5.280,68	2,50	9.147,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.988.096,34C	2.827.408,72	4.769.405,83	5.930.093,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.586.674,66C	233.090,99	558.743,63	1.912.327,30C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.586.674,66C	233.090,99	558.743,63	1.912.327,30C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	437.864,64C	15.556,71	15.556,71	437.864,64C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	437.864,64C	15.556,71	15.556,71	437.864,64C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	437.864,64C	15.556,71	15.556,71	437.864,64C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	437.864,64C	15.556,71	0,00	422.307,93C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (49450)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00C	12.372,23	0,00	72.627,77C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (49455)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00C	3.184,48	0,00	61.815,52C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (49460)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	287.864,64C	0,00	0,00	287.864,64C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	15.556,71	15.556,71C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000028 (49451)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	12.372,23	12.372,23C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (49456)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	3.184,48	3.184,48C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.148.810,02C	217.534,28	543.186,92	1.474.462,66C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.148.810,02C	217.534,28	543.186,92	1.474.462,66C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (49483)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	966.896,92C	208.094,31	533.746,95	1.292.549,56C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	961.916,92C	208.094,31	325.652,64	1.079.475,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (46492)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	0,00	0,00	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (48289)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00C	256,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (48292)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	0,00	0,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (48295)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	59,00	0,00	649,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (48304)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	17.585,60	0,00	8.792,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (48307)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	6.061,12	0,00	3.030,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (48311)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	0,00	0,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (48314)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44C	0,00	0,00	62.911,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (48317)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (48320)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	140.885,02	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (49446)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	4.980,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (49470)	C		CIS - AMOSC	372.200,00C	22.367,95	0,00	349.832,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (49507)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	293.853,40	293.853,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (49512)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	31.799,24	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.980,00C	0,00	208.094,31	213.074,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (48290)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	256,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (48296)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	59,00	59,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (48305)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	17.585,60	17.585,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (48308)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	6.061,12	6.061,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (48318)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (48321)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (49447)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	4.980,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (49469)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	22.367,95	22.367,95C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.631,33C	550,00	550,00	9.631,33C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.631,33C	550,00	0,00	9.081,33C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (46740)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33C	0,00	0,00	3.031,33C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (48286)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00C	550,00	0,00	6.050,00C

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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (48287)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.057,17C	7.989,97	7.989,97	161.057,17C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	161.057,17C	7.989,97	0,00	153.067,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (48047)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	110.232,17C	7.989,97	0,00	102.242,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (48298)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00C	0,00	0,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (48301)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	7.989,97	7.989,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (48048)	C		CM EMPREITEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	7.989,97	7.989,97C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.800,00C	900,00	900,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (49467)	C		CIS - AMOSC	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (49466)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.397.552,23C	2.580.158,87	4.189.425,16	4.006.818,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.397.552,23C	2.580.158,87	4.189.425,16	4.006.818,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.397.552,23C	2.580.158,87	4.189.425,16	4.006.818,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.320.046,42D	1.293.047,68	1.675.799,83	937.294,27D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.320.046,42D	1.261.178,25	1.643.930,40	937.294,27D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	31.869,43	31.869,43	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.866.536,68C	631.127,07	356.435,14	1.591.844,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.784,52C	645.823,19	690.787,28	258.748,61C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156.036,14C	588.221,72	638.493,32	206.307,74C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.748,38C	57.601,47	52.293,96	52.440,87C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.637.277,45C	10.160,93	1.466.402,91	3.093.519,43C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.869,45C	10.558,86	15.837,04	9.147,63C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.869,45C	10.558,86	15.837,04	9.147,63C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.869,45C	10.558,86	15.837,04	9.147,63C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.869,45C	10.558,86	15.837,04	9.147,63C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00C	5.280,68	5.280,68	3.000,00C
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.278,18	5.278,18	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	869,45C	0,00	5.278,18	6.147,63C
TOTAL:				0,00	10.415.879,43	10.415.879,43	0,00D

Quilombo, 23/03/2017

\_\_\_\_\_  
SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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