

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.639.356,04D	7.246.969,52	6.353.568,00	58.532.757,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.529.076,19D	7.009.248,45	6.183.051,21	8.355.273,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.313.566,29D	6.968.981,37	6.162.183,87	3.120.363,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.313.566,29D	6.968.981,37	6.162.183,87	3.120.363,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.313.566,29D	6.968.981,37	6.162.183,87	3.120.363,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.247,86D	4.498.325,98	4.763.711,49	73.862,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	20.000,00	14.628,71	5.371,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.232,68D	4.334.161,19	4.404.998,45	68.395,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	39.310,73D	2.813.290,79	2.816.869,65	35.731,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	10.000,00D	56.187,02	66.187,02	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	11.574,64	8.674,69	2.899,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	1.252,50D	4.013,02	225,00	5.040,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	200,95D	45.910,10	39.328,83	6.782,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.412.166,40	1.412.166,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	4.131,33D	857,55	4.723,60	265,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	8.788,65D	71.970,16	64.254,46	16.504,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	848.457,02	848.457,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	730,15D	25.278,14	25.430,31	577,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.412,08D	3.265,86	3.091,37	2.586,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	10.770,07D	333.610,88	344.330,95	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	27.525,27D	659.552,52	654.634,24	32.443,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	2.331,54	2.331,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	406,00	406,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	1.198,88D	0,15	1.199,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	1.198,88D	0,00	1.198,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	823,80	823,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	3.865,09	3.865,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	28.887,97	28.887,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	6.272,84	6.272,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	10.540,44	10.540,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.313,84	5.313,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	364.813,04	364.813,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	6,15	1,27	4,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	869,45	869,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	21.103,43	21.103,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	0,00	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	25.000,00D	68.942,36	68.942,36	25.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.311,16	0,00	7.311,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	19.377,22	19.377,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	77.948,04	77.948,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	71.078,48D	87.086,23	158.144,71	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	17.765,30	17.715,30	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	1.318,20D	144.155,94	145.424,14	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	582.947,06	582.897,06	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	29.363,35	29.313,35	50,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.015,18D	144.164,79	344.084,33	95,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	200.015,18D	144.164,79	344.084,33	95,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	199.977,65D	0,00	199.927,65	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	8,11	0,00	8,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	37,53D	144.156,68	144.156,68	37,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.974.318,43D	2.470.655,39	1.398.472,38	3.046.501,44D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	59.843,49D	0,05	0,00	59.843,54D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	59.843,49D	0,05	0,00	59.843,54D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	59.843,49D	0,05	0,00	59.843,54D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.914.474,94D	2.470.655,34	1.398.472,38	2.986.657,90D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.914.474,94D	2.470.655,34	1.398.472,38	2.986.657,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.049,33D	124,25	0,00	17.173,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	54.124,62D	394,45	0,00	54.519,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	32.851,10D	239,29	406,00	32.684,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.869,48D	119,08	18,00	13.970,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,07D	0,20	0,00	27,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	0,00	10.307,65	4.187,02	6.120,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	5.298,33D	748.059,50	320.724,14	432.633,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.098,29D	29,87	0,00	4.128,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	18.620,29D	108,50	10.540,44	8.188,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	6.430,89D	46,87	0,00	6.477,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	37.162,21D	270,83	0,00	37.433,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	33.551,14D	234,54	3.865,09	29.920,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	90,63D	0,66	0,00	91,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	351.704,39D	442.001,21	290.733,43	502.972,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	21.149,89D	2.485,68	2.331,54	21.304,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	3.495,34D	1.158,26	0,00	4.653,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	5.349,22D	1.206,09	0,00	6.555,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	36.978,72D	1.068,10	0,00	38.046,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	25.884,96D	29.169,63	0,00	55.054,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	531,83D	6.228,03	0,00	6.759,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	42.482,13D	5.578,81	0,00	48.060,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.535,59D	29,99	869,45	3.696,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	134.942,98D	983,45	0,00	135.926,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	21.103,43D	99,34	21.103,43	99,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	137.894,55D	213.464,45	74.645,25	276.713,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	0,00	57.495,14	34.294,05	23.201,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	16.616,44D	40.883,41	0,00	57.499,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	11.648,76D	17.826,87	11.678,66	17.796,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	52,37D	0,38	0,00	52,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	97.065,12D	121.372,27	122.110,11	96.327,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	223.566,10D	435.847,88	365.186,04	294.227,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	29.288,18D	29.523,68	29.363,35	29.448,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	443,80D	3,23	0,00	447,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.851,58D	13,49	0,00	1.865,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	139.537,40D	839,02	68.942,36	71.434,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	26.377,15D	192,24	0,00	26.569,39D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	0,00	39.401,39	0,00	39.401,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	281,25D	2,05	0,00	283,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	93.805,07D	607,29	0,00	94.412,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.821,88D	201.171,61	0,00	202.993,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.812,82D	13,21	0,00	1.826,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,90D	0,09	0,00	11,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	534,60D	3,90	0,00	538,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	890,78D	6,50	0,00	897,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	5.891,78D	42,94	0,00	5.934,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.360,96D	82,80	0,00	11.443,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,60D	0,09	0,00	12,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.149,16D	15,67	0,00	2.164,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.992,51D	0,00	0,00	2.992,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	17.816,88D	129,84	0,00	17.946,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	22.146,70D	161,41	0,00	22.308,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	53.841,39D	19.901,82	0,00	73.743,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	15.307,76D	111,56	0,00	15.419,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	86.792,38D	632,53	0,00	87.424,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	861,84D	6,28	0,00	868,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.947,5D	14,19	0,00	1.961,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	686,38D	5,00	0,00	691,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	162,70D	40.665,01	37.474,02	3.353,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	342,52D	2,50	0,00	345,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	904,76D	5,86	0,00	910,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.254,92D	169,48	0,00	23.424,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.428,17D	46,85	0,00	6.475,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.742,17D	49,13	0,00	6.791,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	386.293,00D	653,33	16.803,64	370.142,69D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	628,65	630,58	1,93C
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628,65	630,58	1,93C
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628,65	630,58	1,93C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	30,00	90,00	60,00C
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	598,65	540,58	58,07D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	120.000,00D	0,00	8.556,45	111.443,55D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.000,00D	0,00	8.556,45	111.443,55D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.000,00D	0,00	8.556,45	111.443,55D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.000,00D	0,00	8.556,45	111.443,55D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.000,00D	0,00	8.556,45	111.443,55D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.300,00D	24,68	4.225,17	202.099,51D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	206.300,00D	24,68	4.225,17	202.099,51D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	59.993,00D	0,00	3.391,44	56.601,56D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	59.993,00D	0,00	3.391,44	56.601,56D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	59.993,00D	0,00	3.391,44	56.601,56D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.325.259,25D	5.273,57	1.073,57	4.329.459,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.069,45	869,45	4.200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.069,45	869,45	4.200,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.069,45	869,45	4.200,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.159.459,25D	204,12	204,12	4.159.459,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.159.459,25D	204,12	204,12	4.159.459,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.037.347,09D	0,00	0,00	4.037.347,09D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.037.347,09D	0,00	0,00	4.037.347,09D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.654.786,81D	0,00	0,00	1.654.786,81D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.070.085,84D	0,00	0,00	2.070.085,84D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	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 MUN	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 (0)	P	P	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	484.982,43D	33.915,58	0,00	518.898,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	484.982,43D	33.915,58	0,00	518.898,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	484.982,43D	33.915,58	0,00	518.898,01D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.174,47D	17.976,27	0,00	29.150,74D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.174,47D	17.976,27	0,00	29.150,74D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.002,87	0,00	1.002,87D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.002,87	0,00	1.002,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	473.807,96D	14.936,44	0,00	488.744,40D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	473.807,96D	14.936,44	0,00	488.744,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.840,60D	424,60	2.990,13	15.275,07D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.948,55D	424,60	2.840,11	14.533,04D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.948,55D	424,60	2.840,11	14.533,04D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	892,05D	0,00	150,02	742,03D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	892,05D	0,00	150,02	742,03D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.110.279,85D	237.721,07	170.516,79	50.177.484,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.272,21D	0,00	0,00	746.272,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.960,28D	0,00	0,00	120.960,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.879,15C	0,00	0,00	498.879,15C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.289,60C	0,00	0,00	361.289,60C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.329.225,35D	237.721,07	170.516,79	49.396.429,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.475.336,21D	0,00	0,00	10.475.336,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.475.336,21D	0,00	0,00	10.475.336,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.979.569,36D	0,00	0,00	3.979.569,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.592,86D	0,00	0,00	32.592,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	330.670,90D	0,00	0,00	330.670,90D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	101.431,85D	0,00	0,00	101.431,85D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	0,00	0,00	2.658.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	400.850,31D	0,00	0,00	400.850,31D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.057,30D	0,00	0,00	72.057,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.837,30D	0,00	0,00	67.837,30D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	0,00	0,00	328.793,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.010.657,08D	0,00	0,00	2.010.657,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.946,86D	0,00	0,00	78.946,86D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.970,13D	0,00	0,00	4.970,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	799.076,47D	0,00	0,00	799.076,47D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.127.663,62D	0,00	0,00	1.127.663,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	138.997,40D	0,00	0,00	138.997,40D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	741,88D	0,00	0,00	741,88D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131.788,13D	0,00	0,00	131.788,13D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.094.439,24D	237.721,07	0,00	42.332.160,31D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.094.439,24D	237.721,07	0,00	42.332.160,31D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.661.502,78D	37.474,02	0,00	37.698.976,80D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.826.578,39D	37.474,02	0,00	8.864.052,41D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.826.578,39D	37.474,02	0,00	8.864.052,41D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.432.936,46D	200.247,05	0,00	4.633.183,51D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.498.073,48D	200.247,05	0,00	3.698.320,53D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.240.550,10C	0,00	170.516,79	3.411.066,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.240.550,10C	0,00	170.516,79	3.411.066,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.646.626,21C	0,00	132.591,65	2.779.217,86C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.019.278,01C	0,00	51.989,64	1.071.267,65C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	138.739,69C	0,00	6.527,89	145.267,58C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.357,46C	0,00	25.188,07	564.545,53C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	44.449,06C	0,00	2.405,79	46.854,85C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	904.801,99C	0,00	46.480,26	951.282,25C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	593.923,89C	0,00	37.925,14	631.849,03C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.511,30C	0,00	37.925,14	631.436,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.639.356,04C	56.853.744,02	57.171.394,16	57.957.006,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.610.075,41C	3.590.223,63	3.907.873,77	2.927.725,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.152.381,73C	3.040.077,83	3.025.858,81	2.138.162,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.668.968,55C	2.698.550,70	2.703.940,60	1.674.358,45C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.668.968,55C	2.698.550,70	2.703.940,60	1.674.358,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.458.046,00C	2.152.013,97	1.034.972,05	341.004,08C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	106.285,26C	785.673,47	971.471,89	292.083,68C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	13.169,52	20.410,08	7.240,56C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	25.073,56C	172.414,36	229.005,96	81.665,16C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	0,00	7.588,87	44.600,00	37.011,13C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	17.829,40	17.829,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	17.829,40	17.829,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.351.760,74C	1.366.340,50	45.670,76	31.091,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.351.760,74C	1.366.340,50	45.670,76	31.091,00C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124.691,63	1.458.046,00	1.333.354,37C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124.691,63	1.458.046,00	1.333.354,37C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	106.285,26	106.285,26	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	18.406,37	1.351.760,74	1.333.354,37C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	210.922,55C	421.845,10	210.922,55	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	210.922,55C	210.922,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	210.922,55	210.922,55	0,00
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	0,00	210.922,55	210.922,55	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	989,52	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989,52	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	989,52	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.413,18C	340.537,61	296.023,63	438.899,20C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	170.111,85C	340.537,61	296.023,63	125.597,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	170.111,85C	340.537,61	296.023,63	125.597,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	170.111,85C	340.537,61	296.023,63	125.597,87C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	170.111,85	170.111,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.838,50C	78.977,45	24.344,02	24.205,07C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.146,73C	3.017,05	1.573,68	41.703,36C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.146,73C	2.886,74	1.443,37	41.703,36C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	43.146,73C	2.886,74	1.443,37	41.703,36C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	43.146,73C	2.886,74	1.443,37	41.703,36C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	43.146,73C	2.886,74	1.443,37	41.703,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	43.146,73C	1.443,37	0,00	41.703,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	130,31	130,31	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	130,31	130,31	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	130,31	130,31	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	130,31	130,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.118,19C	390.025,93	555.426,71	480.518,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	315.118,19C	390.025,93	555.426,71	480.518,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	315.118,19C	390.025,93	555.426,71	480.518,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	315.118,19C	390.025,93	555.426,71	480.518,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	315.118,19C	390.025,93	555.426,71	480.518,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	165.800,00C	170.303,91	388.385,79	383.881,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	2,79	180,00	177,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	0,00	2.692,82	2.692,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	424,60	424,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	0,00	0,00	1.179,30	1.179,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (0)	P	F	CATALAN CARIMBOS LTDA ME	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,85	7,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.575,58	1.575,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	891,60	891,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 82461783934	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	0,00	113,82	113,82C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.529,85C	46.779,07	41.167,88	14.918,66C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.529,85C	46.779,07	41.167,88	14.918,66C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.529,85C	46.779,07	41.167,88	14.918,66C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.529,85C	46.779,07	41.167,88	14.918,66C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	20.529,85	20.529,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.898,91C	110.323,75	283.846,69	252.421,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	78.898,91C	79.123,75	221.446,69	221.221,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.898,91C	79.123,75	221.446,69	221.221,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	78.898,91C	79.123,75	221.446,69	221.221,85C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	78.898,91C	78.898,91	91.339,74	91.339,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	5.524,67	5.524,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	78.898,91C	78.898,91	83.627,20	83.627,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	2.187,87	2.187,87C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	48.010,61	48.010,61C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	4.403,13	4.403,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	27.114,91	27.114,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	16.322,97	16.322,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	49,80	49,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	224,84	4.092,61	3.867,77C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	224,84	4.092,61	3.867,77C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.612,05	1.612,05C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	740,64	740,64C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	2.327,51	2.327,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	0,00	2.327,51	2.327,51C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	74.064,17	74.064,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.105,46	2.105,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	11.042,29	11.042,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	35.172,83	35.172,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.329,31	2.329,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	17.669,42	17.669,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	3.727,47	3.727,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	0,00	415,52	415,52C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.016.704,72C	53.263.520,39	53.263.520,39	55.016.704,72C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.260.487,90C	53.263.520,39	53.263.520,39	1.260.487,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	53.263.520,39	53.263.520,39	1.260.487,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	21.548.891,51	21.548.891,51	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.248.562,71D	0,00	20.248.562,71	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.666.162,36D	21.548.891,51	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.328,80D	0,00	1.300.328,80	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.616.134,94	10.616.134,94	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	5.308.067,47	5.308.067,47	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.308.067,47	5.308.067,47	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	13.085.353,42	13.085.353,42	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.781.960,76C	12.933.657,09	151.696,33	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.638.441,05C	151.696,33	12.933.657,09	26.420.401,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	8.013.140,52	8.013.140,52	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.013.140,52C	8.013.140,52	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041.999,44C	0,00	8.013.140,52	15.055.139,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.941.950,47	8,26	1.941.942,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.129.686,86	0,00	1.129.686,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.003.775,08	0,00	1.003.775,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.011,66	0,00	55.011,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	55.011,66	0,00	55.011,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.011,66	0,00	55.011,66D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.011,66	0,00	55.011,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	948.763,42	0,00	948.763,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	948.763,42	0,00	948.763,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	929.550,22	0,00	929.550,22D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	884.456,43	0,00	884.456,43D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	27.264,39	0,00	27.264,39D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	17.829,40	0,00	17.829,40D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.213,20	0,00	19.213,20D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.213,20	0,00	19.213,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.911,78	0,00	125.911,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	125.911,78	0,00	125.911,78D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.959,56	0,00	112.959,56D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	112.959,56	0,00	112.959,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.952,22	0,00	12.952,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.952,22	0,00	12.952,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.894,58	0,00	25.894,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	23.140,82	0,00	23.140,82D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	23.140,82	0,00	23.140,82D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.140,82	0,00	23.140,82D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.753,76	0,00	2.753,76D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	2.753,76	0,00	2.753,76D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753,76	0,00	2.753,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	294.997,93	8,26	294.989,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.718,03	0,00	20.718,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.584,19	0,00	17.584,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.584,19	0,00	17.584,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.153,89	0,00	7.153,89D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	69,35	0,00	69,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	765,00	0,00	765,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	117,00	0,00	117,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	192,55	0,00	192,55D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	694,00	0,00	694,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.341,30	0,00	5.341,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.133,84	0,00	3.133,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.133,84	0,00	3.133,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.133,84	0,00	3.133,84D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	103.763,11	8,26	103.754,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	10.392,04	0,00	10.392,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.392,04	0,00	10.392,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.392,04	0,00	10.392,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	10.392,04	0,00	10.392,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.261,07	8,26	92.252,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.261,07	8,26	92.252,81D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.860,19	0,00	3.860,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	23.917,96	0,00	23.917,96D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	9.376,99	0,00	9.376,99D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	150,02	0,00	150,02D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	10.761,77	0,00	10.761,77D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.178,84	8,26	1.170,58D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	323,75	0,00	323,75D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.757,88	0,00	3.757,88D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.126,56	0,00	27.126,56D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	170.516,79	0,00	170.516,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	170.516,79	0,00	170.516,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.516,79	0,00	170.516,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	170.516,79	0,00	170.516,79D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.591,65	0,00	132.591,65D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.925,14	0,00	37.925,14D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	130,31	0,00	130,31D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	130,31	0,00	130,31D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	130,31	0,00	130,31D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,31	0,00	130,31D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	130,31	0,00	130,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	470.602,76	0,00	470.602,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	20.638,03	0,00	20.638,03D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.638,03	0,00	20.638,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.638,03	0,00	20.638,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.638,03	0,00	20.638,03D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	20.638,03	0,00	20.638,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.517.693,59	2.517.693,59C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	108.525,28	108.525,28C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	68.493,94	68.493,94C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	15.236,38	15.236,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.236,38	15.236,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	53.257,56	53.257,56C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.257,56	53.257,56C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	40.031,34	40.031,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	22.153,44	22.153,44C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.153,44	22.153,44C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.877,90	17.877,90C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.877,90	17.877,90C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	747,09	747,09C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	747,09	747,09C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	747,09	747,09C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	747,09	747,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.081,65	17.081,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	261,24	261,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	220,09	220,09C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	220,09	220,09C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41,15	41,15C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41,15	41,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.820,41	16.820,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.820,41	16.820,41C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.820,41	16.820,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.336.976,82	2.336.976,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.214.976,82	2.214.976,82C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.920.796,01	1.920.796,01C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	860.484,83	860.484,83C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.060.311,18	1.060.311,18C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.013,02	4.013,02C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.013,02	4.013,02C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	290.167,79	290.167,79C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.167,79	290.167,79C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	54.362,75	54.362,75C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.581,34	4.581,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.581,34	4.581,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.581,34	4.581,34C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.581,34	4.581,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.781,41	49.781,41C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.996,23	4.996,23C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.996,23	4.996,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.996,23	4.996,23C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	44.785,18	44.785,18C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	44.785,18	44.785,18C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	44.785,18	44.785,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.426.928,30D	74.777.533,78	6.060.075,86	70.144.386,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.545.204,52	4.827.746,60	68.717.457,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.262.600,00	4.557.600,00	32.705.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.262.600,00	4.557.600,00	32.705.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	37.262.600,00	0,00	37.262.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.557.600,00	4.557.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.457.600,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.457.600,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.282.604,52	270.146,60	36.012.457,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.282.604,52	270.146,60	36.012.457,92D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.705.000,00	0,00	35.705.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	35.705.000,00	0,00	35.705.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	307.457,92	0,00	307.457,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	307.457,92	0,00	307.457,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.146,60	270.146,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	270.146,60	0,00	270.146,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	270.146,60	270.146,60C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30D	1.232.329,26	1.232.329,26	1.426.928,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60D	575.161,56	575.161,56	603.960,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	575.161,56	0,00	575.161,56D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.799,04D	0,00	0,00	28.799,04D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	575.161,56D	0,00	575.161,56	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70D	657.167,70	657.167,70	822.967,70D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	657.167,70	0,00	657.167,70D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	657.167,70D	0,00	657.167,70	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.426.928,30C	17.953.075,90	86.670.533,82	70.144.386,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.803.525,62	84.520.983,54	68.717.457,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.279.434,68	39.984.434,68	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	6.964.937,24	37.577.097,44	30.612.160,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	24,68	2.407.337,24	2.407.312,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	0,00	0,00	108,50	108,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	2.268,11	2.268,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	0,00	0,00	112,23	112,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	0,00	0,00	364,45	364,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	0,00	0,00	116,89	116,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	22.045,83	22.045,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	0,00	0,00	144.187,77	144.187,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	0,00	0,00	23.988,72	23.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	5.345,10	5.345,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	42,39	42,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	13,59	13,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	8,00	8,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	15,99	15,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	339,48	339,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	64,05	64,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	128,11	128,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	7.693,42	7.693,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.467,70	2.467,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	1.451,59	1.451,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.903,18	2.903,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	28.253,04	28.253,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	9.062,30	9.062,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	5.330,77	5.330,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	10.661,45	10.661,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	540,58	540,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	626,99	626,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	20.074,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	823,80	823,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0,00	0,00	180,73	180,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	6,17	6,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	17.691,00	17.691,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	0,00	0,00	747,09	747,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	318,10	318,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	0,00	0,00	786,05	786,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	0,00	0,00	524,03	524,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,00	0,00	17,91	17,91C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	0,00	0,00	1.294,16	1.294,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	0,00	0,00	160,61	160,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	0,00	0,00	5,91	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	0,00	0,00	41,61	41,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	0,00	0,00	28,03	28,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	0,00	0,00	101,08	101,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	0,00	0,00	281,66	281,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	0,00	0,00	52,36	52,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	0,00	0,00	154,14	154,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,00	0,00	0,38	0,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	0,00	0,00	192,24	192,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	0,00	0,00	839,02	839,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	0,00	0,00	4.057,32	4.057,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	295.593,50	295.593,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	94.813,01	94.813,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	55.772,36	55.772,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	111.544,72	111.544,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,25	3,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,05	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	0,00	0,00	19.377,22	19.377,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	28.887,97	28.887,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	1.730,90	1.730,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	555,20	555,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	326,59	326,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	653,17	653,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	506.581,18	506.581,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	162.488,32	162.488,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	95.581,38	95.581,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	191.162,72	191.162,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	24.332,36	24.332,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.804,69	7.804,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.591,01	4.591,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.182,04	9.182,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	6.134,56	6.134,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.967,69	1.967,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.157,46	1.157,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.314,93	2.314,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	6.272,84	6.272,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	24.444,00	24.444,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	0,00	0,00	16.296,00	16.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	147.480,90	147.480,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	53.041,59	53.041,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	85.307,61	85.307,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.337,69	4.337,69C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	0,00	0,00	1.304,24	1.304,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	0,00	0,00	1.304,24	1.304,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.404,54	1.404,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	5,30	5,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	1,70	1,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	13,54	13,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	4,34	4,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	2,55	2,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	184,55	184,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	93,76	93,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	30,08	30,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	17,69	17,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	35,39	35,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,33	81,59	81,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,11	26,17	26,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,06	15,38	15,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,13	30,80	30,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	330,45	330,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	751,81	751,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	41,15	41,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	4.996,23	4.996,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	634,49	634,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	203,52	203,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	119,72	119,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	239,43	239,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	12,74	527,67	514,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	4,09	169,26	165,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	2,41	99,58	97,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	4,81	199,12	194,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.371,07	1.371,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	2.639,63	2.639,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	8.556,45	8.556,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	0,00	0,00	37.474,02	37.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	0,00	0,00	16,71	16,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	0,00	0,00	3,90	3,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	0,00	0,00	13,49	13,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	0,00	0,00	2,05	2,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	0,00	0,00	13,21	13,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	0,00	0,00	190,99	190,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	82,80	82,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	0,00	0,00	42,94	42,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	0,00	0,00	15,67	15,67C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	0,00	0,00	161,41	161,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	0,00	0,00	2,50	2,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	0,00	0,00	169,48	169,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	0,00	0,00	46,85	46,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	0,00	0,00	7.311,16	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	0,00	0,00	607,29	607,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	0,00	0,00	1.243,96	1.243,96C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	314.472,76	0,00	314.472,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	100.390,23	0,00	100.390,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	11.154,47	0,00	11.154,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,11	0,00	1,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,12	0,00	0,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	587,85	0,00	587,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	65,32	0,00	65,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	172.046,37	0,00	172.046,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	19.116,27	0,00	19.116,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	8.263,70	0,00	8.263,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	918,21	0,00	918,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	1.736,20	0,00	1.736,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	192,91	0,00	192,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.524.090,94	44.536.548,86	36.012.457,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.524.090,94	44.536.548,86	36.012.457,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.990.412,25	36.432.575,42	30.442.163,17C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	419.900,00	1.066.282,18	646.382,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	419.900,00	1.066.282,18	646.382,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.113.778,69	7.037.691,26	4.923.912,57C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.335.729,94	4.924.138,33	3.588.408,39C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.441,79	42.641,79	31.200,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	758.388,52	1.312.530,88	554.142,36C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.218,44	758.380,26	750.161,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	2.149.550,28	2.149.550,28	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	841.342,53	841.342,53	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.799,04C	239.067,60	575.161,56	364.893,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.113,37	239.067,60	211.954,23C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.113,37	27.113,37C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	575.161,56C	575.161,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	575.161,56C	575.161,56	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	1.308.207,75	1.308.207,75	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.800,00C	651.040,05	657.167,70	171.927,65C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	651.040,05	651.040,05C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	657.167,70C	657.167,70	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.966.764,82D	7.376.218,10	314.497,44	15.028.485,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.131.168,82D	408.285,72	0,00	4.539.454,54D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.998,24D	4.461,12	0,00	9.459,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	4.998,24D	4.461,12	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,24D	4.461,12	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.998,24D	4.461,12	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	4.461,12	0,00	4.461,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.126.170,58D	403.824,60	0,00	4.529.995,18D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92D	0,00	0,00	251,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36D	0,00	0,00	2.015,36D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	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 (0)	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	3.683.685,66D	403.824,60	0,00	4.087.510,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.683.685,66D	403.824,60	0,00	4.087.510,26D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	424,60	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	424,60	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.190,91D	372.200,00	0,00	1.910.390,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000212 (0)	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 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CLÍNICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAI'S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	372.200,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.722,93D	0,00	0,00	50.722,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	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 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.094.771,82D	0,00	0,00	2.094.771,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.479.366,29D	6.960.812,93	314.497,44	9.125.681,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.479.366,29D	6.960.812,93	314.497,44	9.125.681,78D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.479.366,29D	6.960.812,93	314.497,44	9.125.681,78D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.9			OUTROS CONTROLES	222.704,22D	7.119,45	0,00	229.823,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.651,22D	7.119,45	0,00	11.770,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.651,22D	7.119,45	0,00	11.770,67D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	5.069,45	0,00	5.069,45D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.651,22D	2.050,00	0,00	6.701,22D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.966.764,82C	12.963.215,24	20.024.935,90	15.028.485,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.131.168,82C	93.841,94	502.127,66	4.539.454,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.998,24C	0,00	4.461,12	9.459,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.998,24C	0,00	4.461,12	9.459,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,24C	0,00	4.461,12	9.459,36C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.998,24C	0,00	4.461,12	9.459,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.998,24C	0,00	4.461,12	9.459,36C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40C	0,00	0,00	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	4.461,12	4.461,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.126.170,58C	93.841,94	497.666,54	4.529.995,18C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	0,00	0,00	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	0,00	0,00	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	0,00	0,00	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	437.864,64C	0,00	0,00	437.864,64C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	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	4.620,28C	0,00	0,00	4.620,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.683.685,66C	93.841,94	497.666,54	4.087.510,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.683.685,66C	93.841,94	497.666,54	4.087.510,26C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	424,60	849,20	424,60C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	424,60	424,60	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	424,60	424,60	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	424,60	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	424,60	424,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.538.190,91C	24.582,27	396.782,27	1.910.390,91C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.538.190,91C	24.582,27	372.200,00	1.885.808,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	0,00	0,00	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	745,00	0,00	1.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	0,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	0,00	0,00	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	0,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08C	0,00	0,00	141.188,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00C	0,00	0,00	70.941,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20C	0,00	0,00	127.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44C	410,27	0,00	369,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66C	0,00	0,00	6.165,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	0,00	0,00	390,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	0,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	0,00	0,00	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	0,00	0,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00C	495,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00C	700,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34C	1.482,00	0,00	7.134,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	21.480,00C	1.790,00	0,00	19.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	11.980,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	2.000,00	0,00	58.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	0,00	0,00	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88C	0,00	0,00	7.040,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92C	0,00	0,00	2.323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00C	0,00	0,00	91.761,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00C	0,00	0,00	35.275,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00C	0,00	0,00	23.716,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00C	0,00	0,00	30.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00C	0,00	0,00	33.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	28.830,00C	0,00	0,00	28.830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00C	0,00	0,00	31.801,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00C	0,00	0,00	35.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	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 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	0,00	0,00	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	4.980,00	0,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	372.200,00	372.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	24.582,27	24.582,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	745,00	745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	410,27	410,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.722,93C	0,00	0,00	50.722,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.722,93C	0,00	0,00	50.722,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	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 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.094.771,82C	37.635,07	37.635,07	2.094.771,82C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.094.771,82C	37.635,07	0,00	2.057.136,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84C	0,00	0,00	8.211,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21C	37.311,32	0,00	908.302,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17C	0,00	0,00	110.232,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40C	0,00	0,00	150.403,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25C	323,75	0,00	647,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00C	0,00	0,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	37.635,07	37.635,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	37.311,32	37.311,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	323,75	323,75C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.479.366,29C	12.859.993,11	19.506.308,60	9.125.681,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.479.366,29C	12.859.993,11	19.506.308,60	9.125.681,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.479.366,29C	12.859.993,11	19.506.308,60	9.125.681,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	973.539,08C	9.792.511,44	6.961.438,67	1.857.533,69D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	807.739,08C	9.792.307,32	6.961.234,55	2.023.333,69D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	204,12	204,12	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	332.460,60C	1.543.597,54	4.924.138,33	3.713.001,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.173.366,61C	1.515.665,69	1.773.045,17	1.430.746,09C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.094.467,70C	1.436.541,94	1.551.598,48	1.209.524,24C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.898,91C	79.123,75	221.446,69	221.221,85C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.218,44	5.847.686,43	5.839.467,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	7.641,29	7.641,29	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	7.641,29	7.641,29	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.133.525,49C	7.616,61	24,68	1.125.933,56C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	24,68	7.616,61	7.591,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	222.704,22C	1.738,90	8.858,35	229.823,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.651,22C	1.738,90	8.858,35	11.770,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.651,22C	1.738,90	8.858,35	11.770,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.738,90	6.808,35	5.069,45C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	869,45	5.069,45	4.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	869,45	869,45	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	869,45	869,45C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.651,22C	0,00	2.050,00	6.701,22C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	0,00	0,00	218.053,00C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	218.053,00C	0,00	0,00	218.053,00C
			TOTAL:	0,00	179.112.707,03	179.112.707,03	0,00D

Quilombo, 24/04/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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