

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.532.757,56D	9.743.739,59	8.212.872,78	60.063.624,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.355.273,43D	9.735.749,62	8.041.906,01	10.049.117,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120.363,79D	8.746.422,19	7.852.311,13	4.014.474,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.120.363,79D	8.746.422,19	7.852.311,13	4.014.474,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.120.363,79D	8.746.422,19	7.852.311,13	4.014.474,85D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.195,20	15.195,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.195,20	15.195,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.195,20	15.195,20	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.862,35D	6.350.352,09	6.322.475,44	101.739,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	5.371,29D	170.117,50	85.432,45	90.056,34D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.395,42D	5.914.147,98	5.970.956,38	11.587,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	35.731,87D	4.224.838,21	4.249.313,78	11.256,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	192.502,36	192.502,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	2.899,95D	19.322,70	21.446,24	776,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	5.040,52D	12.560,91	17.601,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.782,22D	99.770,81	99.654,75	6.898,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.019.215,37	2.019.215,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	265,28D	67.198,80	67.464,08	0,00
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	16.504,35D	147.867,25	161.864,99	2.506,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.267.186,15	1.267.186,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	577,98D	32.904,05	33.482,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.586,57D	7.441,52	10.028,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	50,00D	358.868,29	358.868,29	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	32.443,55D	875.243,66	907.687,21	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	32.810,00	32.810,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.313,33	4.313,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	40.831,02	40.831,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.721,13	4.721,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	706,84	706,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	5.276,63	5.276,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	54.491,50	54.491,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	1.553,55	1.553,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.092,07	7.092,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	625.713,87	625.713,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	4,88D	57,16	62,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.280,68	2.280,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	7.942,03	7.942,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	127,51D	0,00	127,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST	0,00	3.727,38	3.727,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	23,96	23,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	22.870,57	22.870,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	25,36	25,36	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	25.000,00D	19.045,37	44.045,37	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	2.246,18	2.246,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	7.311,16D	0,00	7.311,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	6.766,79	6.766,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	9.321,92	9.321,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.437,71	2.437,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CONSTR.CRECHE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	20,00D	96.360,49	96.265,47	115,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	50,00D	4.528,86	4.528,86	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	50,00D	270.505,52	270.505,52	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	50,00D	432.867,02	432.867,02	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	50,00D	9.804,22	9.788,52	65,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95,64D	266.086,61	266.086,61	95,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	95,64D	266.086,61	266.086,61	95,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	210.895,14	210.895,14	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	8,11D	0,00	0,00	8,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	37,53D	55.191,47	55.191,47	37,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.046.501,44D	2.380.874,90	1.514.640,49	3.912.735,85D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	59.843,54D	402,75	0,00	60.246,29D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	59.843,54D	402,75	0,00	60.246,29D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	59.843,54D	402,75	0,00	60.246,29D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.986.657,90D	2.380.472,15	1.514.640,49	3.852.489,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.986.657,90D	2.380.472,15	1.514.640,49	3.852.489,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.173,58D	24.513,39	32.141,45	9.545,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	54.519,07D	33.234,50	0,00	87.753,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	32.684,39D	10.226,36	0,00	42.910,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.970,56D	4.368,49	0,00	18.339,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,27D	0,15	0,00	27,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	6.120,63D	9.092,46	13.520,73	1.692,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	432.633,69D	796.133,64	527.014,74	701.752,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.128,16D	23,76	0,00	4.151,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.188,35D	1.445,05	2.956,41	6.676,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	6.477,76D	3.684,54	7.396,29	2.766,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	37.433,04D	215,40	0,00	37.648,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	29.920,59D	148,49	5.276,63	24.792,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	91,29D	0,53	0,00	91,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	502.972,17D	567.462,29	212.035,20	858.399,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	21.304,03D	122,59	0,00	21.426,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	4.653,60D	2.962,92	184,80	7.431,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	6.555,31D	2.972,10	592,60	8.934,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	38.046,82D	890,08	0,00	38.936,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	55.054,59D	51.897,40	2.974,22	103.977,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	6.759,86D	38,90	0,00	6.798,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	48.060,94D	7.297,70	0,00	55.358,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.696,13D	3.120,14	5.384,82	1.431,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	135.926,43D	779,77	7.942,03	128.764,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	99,34D	0,57	0,00	99,91D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	276.713,75D	306.646,27	174.868,72	408.491,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	23.201,09D	28,71	22.680,97	548,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	57.499,85D	330,87	0,00	57.830,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	17.796,97D	4.629,02	0,00	22.425,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	52,75D	0,30	0,00	53,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	96.327,28D	184.064,86	65.037,26	215.354,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	294.227,94D	228.089,95	187.758,11	334.559,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	29.448,51D	4.945,18	5.019,14	29.374,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	447,03D	2,58	0,00	449,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.865,07D	1.862,31	3.727,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	71.434,06D	25.546,94	0,00	96.981,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	26.569,39D	152,88	0,00	26.722,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	39.401,39D	64.507,79	39.255,29	64.653,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	283,30D	282,88	566,18	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	94.412,36D	503,18	0,00	94.915,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	202.993,49D	222,26	170.363,33	32.852,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.826,03D	10,51	0,00	1.836,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	11,99D	11,97	23,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	538,50D	537,70	1.076,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	897,28D	5,16	0,00	902,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	5.934,72D	34,14	0,00	5.968,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.443,76D	11.426,81	22.870,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	12,69D	12,67	25,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.164,83D	12,45	0,00	2.177,28D
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	17.946,72D	103,27	0,00	18.049,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	22.308,11D	7.458,14	0,00	29.766,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	73.743,21D	7.132,55	79,57	80.796,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	15.419,32D	9.440,23	0,00	24.859,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	87.424,91D	503,06	0,00	87.927,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	868,12D	4,99	0,00	873,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.961,94D	1.106,37	868,53	2.199,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	691,38D	3,98	0,00	695,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	3.353,69D	2,99	3.000,00	356,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	345,02D	1,98	0,00	347,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	910,62D	4,85	0,00	915,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.424,40D	134,79	0,00	23.559,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.475,02D	37,26	0,00	6.512,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.791,30D	39,08	0,00	6.830,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	370.142,69D	883.678,92	100.312,69	1.153.508,92D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1,93C	883.678,92	76.444,54	807.232,45D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1,93C	883.678,92	76.444,54	807.232,45D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1,93C	883.678,92	76.444,54	807.232,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	577.360,58	46.933,43	530.427,15D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	60,00C	16.292,21	1.485,00	14.747,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	58,07D	158.275,75	19.467,42	138.866,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	0,00	131.750,38	8.558,69	123.191,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	111.443,55D	0,00	13.130,70	98.312,85D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	111.443,55D	0,00	13.130,70	98.312,85D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	111.443,55D	0,00	13.130,70	98.312,85D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	111.443,55D	0,00	13.130,70	98.312,85D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	111.443,55D	0,00	13.130,70	98.312,85D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.099,51D	0,00	6.419,40	195.680,11D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.099,51D	0,00	6.419,40	195.680,11D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.601,56D	0,00	4.318,05	52.283,51D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	56.601,56D	0,00	4.318,05	52.283,51D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.601,56D	0,00	4.318,05	52.283,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.329.459,25D	39.360,00	38.760,00	4.330.059,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.200,00D	6.680,68	6.080,68	4.800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	6.680,68	6.080,68	4.800,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.200,00D	6.680,68	6.080,68	4.800,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.159.459,25D	32.679,32	32.679,32	4.159.459,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.159.459,25D	32.679,32	32.679,32	4.159.459,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	31.341,24	31.341,24	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	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 MUNICIPAIS	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 MUNICIPAIS	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	518.898,01D	66.288,51	47.644,76	537.541,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	518.898,01D	66.288,51	47.644,76	537.541,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	518.898,01D	66.288,51	47.644,76	537.541,76D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	29.150,74D	28.190,24	47.143,32	10.197,66D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.150,74D	28.190,24	47.143,32	10.197,66D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,87D	1.080,00	501,44	1.581,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,87D	1.080,00	501,44	1.581,43D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	488.744,40D	37.018,27	0,00	525.762,67D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	488.744,40D	37.018,27	0,00	525.762,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.275,07D	0,00	2.877,43	12.397,64D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.533,04D	0,00	2.707,14	11.825,90D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.533,04D	0,00	2.707,14	11.825,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	742,03D	0,00	170,29	571,74D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	742,03D	0,00	170,29	571,74D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.177.484,13D	7.989,97	170.966,77	50.014.507,33D
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
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	49.396.429,63D	7.989,97	170.966,77	49.233.452,83D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	42.332.160,31D	7.989,97	0,00	42.340.150,28D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.332.160,31D	7.989,97	0,00	42.340.150,28D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.698.976,80D	7.989,97	0,00	37.706.966,77D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.864.052,41D	7.989,97	0,00	8.872.042,38D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.864.052,41D	7.989,97	0,00	8.872.042,38D
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	4.633.183,51D	0,00	0,00	4.633.183,51D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.698.320,53D	0,00	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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.411.066,89C	0,00	170.966,77	3.582.033,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.411.066,89C	0,00	170.966,77	3.582.033,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.779.217,86C	0,00	132.591,65	2.911.809,51C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.071.267,65C	0,00	51.989,64	1.123.257,29C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	145.267,58C	0,00	6.527,89	151.795,47C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.545,53C	0,00	25.188,07	589.733,60C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	46.854,85C	0,00	2.405,79	49.260,64C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	951.282,25C	0,00	46.480,26	997.762,51C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	631.849,03C	0,00	38.375,12	670.224,15C
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	631.436,44C	0,00	38.375,12	669.811,56C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.957.006,18C	3.237.147,87	3.507.472,46	58.227.330,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.927.725,55C	3.237.147,87	3.507.472,46	3.198.050,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.138.162,71C	2.308.034,88	2.667.581,38	2.497.709,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.674.358,45C	2.066.832,72	2.395.261,99	2.002.787,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.674.358,45C	2.066.832,72	2.395.261,99	2.002.787,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	341.004,08C	733.478,35	2.395.261,99	2.002.787,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	292.083,68C	595.932,67	905.578,53	601.729,54C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	7.240,56C	12.269,81	19.101,92	14.072,67C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	81.665,16C	189.104,67	225.812,23	118.372,72C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	37.011,13C	52.188,87	89.200,00	74.022,26C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.829,40C	2.072,91	65.014,82	80.771,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.829,40C	2.072,91	65.014,82	80.771,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	31.091,00C	135.472,77	1.424.668,64	1.320.286,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	31.091,00C	135.472,77	1.424.668,64	1.320.286,87C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.333.354,37C	1.333.354,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.333.354,37C	1.333.354,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.333.354,37C	1.333.354,37	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.905,06C	25.894,58	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.905,06C	25.894,58	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	24.905,06C	25.894,58	25.894,58	24.905,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.899,20C	215.307,58	246.424,81	470.016,43C
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	125.597,87C	215.307,58	246.424,81	156.715,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	125.597,87C	215.307,58	246.424,81	156.715,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.597,87C	215.307,58	246.424,81	156.715,10C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.205,07C	68.785,07	73.041,63	28.461,63C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.703,36C	3.022,49	1.574,63	40.255,50C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	41.703,36C	2.895,72	1.447,86	40.255,50C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	41.703,36C	2.895,72	1.447,86	40.255,50C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	41.703,36C	2.895,72	1.447,86	40.255,50C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.703,36C	2.895,72	1.447,86	40.255,50C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	41.703,36C	1.447,86	0,00	40.255,50C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.447,86	1.447,86	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	126,77	126,77	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	126,77	126,77	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	126,77	126,77	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	126,77	126,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.518,97C	680.826,72	602.460,77	402.153,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	480.518,97C	680.826,72	602.460,77	402.153,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	480.518,97C	680.826,72	602.460,77	402.153,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	480.518,97C	680.826,72	602.460,77	402.153,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	480.518,97C	680.826,72	602.460,77	402.153,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	383.881,88C	215.030,10	31.978,69	200.830,47C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	644,00	822,92	178,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	82,53	82,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	812,92	812,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	749,50	749,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	177,21C	177,21	1.512,00	1.512,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	2.692,82C	7.456,82	4.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	424,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	1.719,99	1.719,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	842,30	842,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	0,00	0,00	91,80	91,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	18,00C	18,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	1.179,30C	1.179,30	1.179,30	1.179,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	1.575,58C	2.004,90	884,27	454,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	891,60C	891,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 82461783934	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	113,82C	113,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	1.589,94	1.589,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000701 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	279,00	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.918,66C	24.516,56	27.215,88	17.617,98C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.918,66C	24.516,56	27.215,88	17.617,98C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.918,66C	24.516,56	27.215,88	17.617,98C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.918,66C	24.516,56	27.215,88	17.617,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.421,85C	220.747,22	208.639,80	240.314,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	221.221,85C	219.847,22	208.639,80	210.014,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.221,85C	219.847,22	208.639,80	210.014,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	221.221,85C	219.847,22	208.639,80	210.014,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	91.339,74C	90.351,38	87.795,77	88.784,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	5.524,67C	5.524,67	10.193,94	10.193,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	83.627,20C	83.627,20	76.402,32	76.402,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.187,87C	1.199,51	1.199,51	2.187,87C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.010,61C	47.911,05	42.367,41	42.466,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.403,13C	4.403,13	7.907,59	7.907,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	27.114,91C	27.065,15	20.791,19	20.840,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	119,80	119,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	16.322,97C	16.322,97	12.958,77	12.958,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,80C	0,00	590,06	639,86C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.867,77C	3.678,17	189,30	378,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.867,77C	3.678,17	189,30	378,90C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.612,05C	1.612,05	1.612,05	1.612,05C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	740,64C	740,64	740,64	740,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	468,50	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	402,91	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.327,51C	2.327,51	2.326,63	2.326,63C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.327,51C	2.327,51	2.326,63	2.326,63C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.064,17C	73.967,06	74.348,64	74.445,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	99,90C	2,79	558,91	656,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	101,98	101,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.105,46C	2.105,46	2.105,46	2.105,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	11.042,29C	11.042,29	9.916,00	9.916,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.172,83C	35.172,83	36.352,70	36.352,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.329,31C	2.329,31	2.016,94	2.016,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	480,59	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	17.669,42C	17.669,42	17.068,06	17.068,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	3.727,47C	3.727,47	3.727,47	3.727,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.021,38C	1.021,38	1.021,38	1.021,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	415,52C	415,52	999,15	999,15C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.200,00C	900,00	0,00	30.300,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00C	900,00	0,00	30.300,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	31.200,00C	900,00	0,00	30.300,00C
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 LÍQUIDO	55.016.704,72C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.941.942,21D	2.945.502,42	206.809,41	4.680.635,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.129.686,86D	1.366.411,78	166.105,76	2.329.992,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.003.775,08D	1.119.986,97	166.105,76	1.957.656,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.011,66D	108.301,92	163.313,58	0,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	55.011,66D	108.301,92	163.313,58	0,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.011,66D	108.301,92	163.313,58	0,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.011,66D	108.301,92	163.313,58	0,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	948.763,42D	1.011.685,05	2.792,18	1.957.656,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	948.763,42D	1.011.685,05	2.792,18	1.957.656,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	929.550,22D	989.830,53	2.792,18	1.916.588,57D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	884.456,43D	816.883,71	2.792,18	1.698.547,96D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.264,39D	107.932,00	0,00	135.196,39D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	17.829,40D	65.014,82	0,00	82.844,22D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.213,20D	21.854,52	0,00	41.067,72D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.213,20D	21.854,52	0,00	41.067,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	125.911,78D	246.424,81	0,00	372.336,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.911,78D	246.424,81	0,00	372.336,59D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.959,56D	233.047,44	0,00	346.007,00D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.959,56D	233.047,44	0,00	346.007,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.952,22D	13.377,37	0,00	26.329,59D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.952,22D	13.377,37	0,00	26.329,59D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.894,58D	25.894,58	0,00	51.789,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.140,82D	23.140,82	0,00	46.281,64D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	23.140,82D	23.140,82	0,00	46.281,64D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.140,82D	23.140,82	0,00	46.281,64D
3.2.2			PENSÕES	2.753,76D	2.753,76	0,00	5.507,52D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	2.753,76D	2.753,76	0,00	5.507,52D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.753,76D	2.753,76	0,00	5.507,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	294.989,67D	713.102,64	617,50	1.007.474,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.718,03D	127.699,96	500,00	147.917,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.584,19D	126.715,98	500,00	143.800,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.584,19D	126.715,98	500,00	143.800,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.153,89D	56.506,70	0,00	63.660,59D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69,35D	10.034,71	500,00	9.604,06D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.073,80D	0,00	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,00D	7.044,54	0,00	7.809,54D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,00D	389,00	0,00	506,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.029,30D	0,00	0,00	1.029,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,55D	45,67	0,00	238,22D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.970,86	0,00	8.970,86D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48,00D	24.950,98	0,00	24.998,98D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	100,00D	2.636,00	0,00	2.736,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	275,00	0,00	275,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 11/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	694,00D	7.918,42	0,00	8.612,42D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	7.058,10	0,00	7.058,10D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.341,30D	396,00	0,00	5.737,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.133,84D	983,98	0,00	4.117,82D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.133,84D	983,98	0,00	4.117,82D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.133,84D	892,18	0,00	4.026,02D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	91,80	0,00	91,80D
3.3.2			SERVIÇOS	103.754,85D	414.435,91	117,50	518.073,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.392,04D	13.663,50	117,50	23.938,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.392,04D	13.663,50	117,50	23.938,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.392,04D	13.663,50	117,50	23.938,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.392,04D	13.663,50	117,50	23.938,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.110,00D	2.911,60	0,00	4.021,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.110,00D	2.911,60	0,00	4.021,60D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	2.911,60	0,00	2.911,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.911,60	0,00	2.911,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.252,81D	397.860,81	0,00	490.113,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.252,81D	397.860,81	0,00	490.113,62D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.860,19D	592,16	0,00	4.452,35D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.831,00D	6.725,50	0,00	9.556,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	23.917,96D	40.164,03	0,00	64.081,99D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	96,00D	3.494,73	0,00	3.590,73D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	9.376,99D	14.757,23	0,00	24.134,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.160,00D	925,00	0,00	2.085,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,02D	170,29	0,00	320,31D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	402,30	0,00	402,30D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	2.840,11D	2.707,14	0,00	5.547,25D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.761,77D	227.037,59	0,00	237.799,36D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.170,58D	2.882,66	0,00	4.053,24D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.540,00D	496,00	0,00	2.036,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,75D	5.147,75	0,00	5.471,50D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.757,88D	7.979,39	0,00	11.737,27D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.126,56D	83.679,04	0,00	110.805,60D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	170.516,79D	170.966,77	0,00	341.483,56D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	170.516,79D	170.966,77	0,00	341.483,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	170.516,79D	170.966,77	0,00	341.483,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	170.516,79D	170.966,77	0,00	341.483,56D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	132.591,65D	132.591,65	0,00	265.183,30D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.925,14D	38.375,12	0,00	76.300,26D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130,31D	126,77	0,00	257,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	130,31D	126,77	0,00	257,08D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	130,31D	126,77	0,00	257,08D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	130,31D	126,77	0,00	257,08D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	130,31D	126,77	0,00	257,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	470.602,76D	757.234,90	0,00	1.227.837,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.000,00D	412.500,00	0,00	534.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.000,00D	412.500,00	0,00	534.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	122.000,00D	412.500,00	0,00	534.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	102.000,00D	242.500,00	0,00	344.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00D	170.000,00	0,00	190.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	314.472,76D	331.039,83	0,00	645.512,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	314.472,76D	331.039,83	0,00	645.512,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	314.472,76D	331.039,83	0,00	645.512,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.050,00D	12.574,03	0,00	14.624,03D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.050,00D	12.574,03	0,00	14.624,03D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.050,00D	12.574,03	0,00	14.624,03D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.050,00D	12.574,03	0,00	14.624,03D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	421,04	0,00	421,04D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	880,00D	700,00	0,00	1.580,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	880,00D	700,00	0,00	1.580,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	880,00D	700,00	0,00	1.580,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	40.086,15	40.086,15	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	20.638,03D	27.215,88	0,00	47.853,91D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.676,46	0,00	2.676,46D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	2.676,46	0,00	2.676,46D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.676,46	0,00	2.676,46D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.676,46	0,00	2.676,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	20.638,03D	24.539,42	0,00	45.177,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.638,03D	24.539,42	0,00	45.177,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.638,03D	24.539,42	0,00	45.177,45D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.638,03D	24.539,42	0,00	45.177,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.429,72	0,00	15.429,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.429,72	0,00	15.429,72D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.429,72	0,00	15.429,72D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.429,72	0,00	15.429,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.517.693,59C	6.612,99	4.005.848,22	6.516.928,82C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.525,28C	0,00	1.004.531,01	1.113.056,29C
4.1.1			IMPOSTOS	68.493,94C	0,00	691.523,06	760.017,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.236,38C	0,00	612.022,91	627.259,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.236,38C	0,00	612.022,91	627.259,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.257,56C	0,00	79.500,15	132.757,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.257,56C	0,00	79.500,15	132.757,71C
4.1.2			TAXAS	40.031,34C	0,00	313.007,95	353.039,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.153,44C	0,00	175.797,87	197.951,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.153,44C	0,00	175.797,87	197.951,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.877,90C	0,00	137.210,08	155.087,98C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.877,90C	0,00	137.210,08	155.087,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.195,20	15.195,20C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.195,20	15.195,20C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.195,20	15.195,20C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.195,20	15.195,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	747,09C	0,00	856,67	1.603,76C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	747,09C	0,00	856,67	1.603,76C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	747,09C	0,00	856,67	1.603,76C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	747,09C	0,00	856,67	1.603,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.081,65C	183,87	18.887,53	35.785,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	261,24C	0,00	89,72	350,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	220,09C	0,00	9,42	229,51C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	220,09C	0,00	9,42	229,51C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,15C	0,00	80,30	121,45C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	41,15C	0,00	80,30	121,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	16.820,41C	183,87	18.797,81	35.434,35C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.820,41C	183,87	18.797,81	35.434,35C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.820,41C	183,87	18.797,81	35.434,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.336.976,82C	0,00	2.914.980,08	5.251.956,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.000,00C	0,00	412.500,00	534.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.000,00C	0,00	412.500,00	534.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	20.000,00C	0,00	170.000,00	190.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	102.000,00C	0,00	242.500,00	344.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.214.976,82C	0,00	2.502.480,08	4.717.456,90C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.920.796,01C	0,00	2.219.503,42	4.140.299,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	860.484,83C	0,00	1.229.223,78	2.089.708,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.060.311,18C	0,00	990.279,64	2.050.590,82C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.013,02C	0,00	5.272,71	9.285,73C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.013,02C	0,00	5.272,71	9.285,73C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	290.167,79C	0,00	277.703,95	567.871,74C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	290.167,79C	0,00	277.703,95	567.871,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.362,75C	6.429,12	51.397,73	99.331,36C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.581,34C	0,00	41.290,58	45.871,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	4.581,34C	0,00	41.290,58	45.871,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	4.581,34C	0,00	41.290,58	45.871,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	4.581,34C	0,00	41.290,58	45.871,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.781,41C	6.429,12	10.107,15	53.459,44C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.996,23C	0,00	10.107,15	15.103,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.996,23C	0,00	10.107,15	15.103,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.996,23C	0,00	10.107,15	15.103,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	44.785,18C	6.429,12	0,00	38.356,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	44.785,18C	6.429,12	0,00	38.356,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	44.785,18C	6.429,12	0,00	38.356,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.144.386,22D	2.407.659,30	147.977,52	72.404.068,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	68.717.457,92D	2.407.659,30	147.977,52	70.977.139,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.262.600,00D	0,00	0,00	37.262.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.557.600,00C	0,00	0,00	4.557.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	36.012.457,92D	2.407.659,30	147.977,52	38.272.139,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.012.457,92D	2.407.659,30	147.977,52	38.272.139,70D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	35.705.000,00D	0,00	0,00	35.705.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	35.705.000,00D	0,00	0,00	35.705.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	307.457,92D	2.314.681,78	0,00	2.622.139,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	307.457,92D	2.314.681,78	0,00	2.622.139,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.977,52	92.977,52	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	270.146,60D	92.977,52	0,00	363.124,12D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	270.146,60C	0,00	92.977,52	363.124,12C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30D	0,00	0,00	1.426.928,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60D	0,00	0,00	603.960,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	575.161,56D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70D	0,00	0,00	822.967,70D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	657.167,70D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.144.386,22C	10.559.890,19	12.819.571,97	72.404.068,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.717.457,92C	10.312.881,40	12.572.563,18	70.977.139,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	3.106.344,23	3.106.344,23	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	30.612.160,20C	2.768.691,41	337.652,82	28.181.121,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.407.312,56C	0,00	2.768.691,41	5.176.003,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	108,50C	0,00	42,19	150,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	2.268,11C	0,00	2.037,30	4.305,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	2.398,90C	0,00	2.075,97	4.474,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	112,23C	0,00	100,69	212,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	364,45C	0,00	304,92	669,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	116,89C	0,00	57,56	174,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	22.045,83C	0,00	29.364,03	51.409,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	62.123,36	62.123,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	51.409,80	51.409,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	144.187,77C	0,00	145.290,66	289.478,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		Teto Financeiro-CAPS	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	23.988,72C	0,00	23.988,72	47.977,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	37.584,53C	0,00	0,00	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.345,10C	0,00	4.281,68	9.626,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	741,54C	0,00	247,18	988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	4.785,08	4.785,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004036 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	8.444,26	8.444,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	42,39C	0,00	24.874,68	24.917,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	13,59C	0,00	7.978,69	7.992,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	8,00C	0,00	4.693,36	4.701,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	15,99C	0,00	9.386,70	9.402,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	2.333,66	2.333,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	748,53	748,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	440,31	440,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	880,63	880,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	339,48C	0,00	0,00	339,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	108,88C	0,00	0,00	108,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	64,05C	0,00	0,00	64,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	128,11C	0,00	0,00	128,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.693,42C	0,00	16.037,38	23.730,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.467,70C	0,00	5.144,06	7.611,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.451,59C	0,00	3.025,92	4.477,51C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.903,18C	0,00	6.051,84	8.955,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.253,04C	0,00	42.135,07	70.388,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.062,30C	0,00	13.515,04	22.577,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.330,77C	0,00	7.950,03	13.280,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.661,45C	0,00	15.900,01	26.561,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	90,00C	0,00	1.485,00	1.575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	540,58C	0,00	19.467,42	20.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	626,99C	0,00	523,07	1.150,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	823,80C	0,00	706,84	1.530,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	180,73C	0,00	59,45	240,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	6,17C	0,00	8.558,69	8.564,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.691,00C	0,00	5.400,25	23.091,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	15.195,20	15.195,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	747,09C	0,00	856,67	1.603,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	318,10C	0,00	276,55	594,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	786,05C	0,00	1.000,17	1.786,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	524,03C	0,00	666,78	1.190,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	17,91C	0,00	38,90	56,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	1.294,16C	0,00	1.088,06	2.382,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	160,61C	0,00	330,87	491,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	5,91C	0,00	407,60	413,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	41,61C	0,00	42,45	84,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	28,03C	0,00	33,27	61,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	101,08C	0,00	94,56	195,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	281,66C	0,00	380,12	661,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	52,36C	0,00	41,66	94,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	154,14C	0,00	122,59	276,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,38C	0,00	0,30	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	192,24C	0,00	152,88	345,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	839,02C	0,00	546,94	1.385,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	4.057,32C	0,00	7.767,49	11.824,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	295.593,50C	0,00	378.942,92	674.536,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	94.813,01C	0,00	121.547,73	216.360,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	55.772,36C	0,00	71.498,66	127.271,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	111.544,72C	0,00	142.997,32	254.542,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,25C	0,00	23,14	26,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,05C	0,00	7,43	8,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,62C	0,00	4,37	4,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,23C	0,00	8,74	9,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.313,84C	0,00	7.092,07	12.405,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	19.377,22C	0,00	6.687,22	26.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	0,00	0,00	9.321,92	9.321,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	0,00	0,00	1.084,08	1.084,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	28.887,97C	0,00	51.517,28	80.405,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.730,90C	0,00	1.730,90	3.461,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	555,20C	0,00	555,20	1.110,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	326,59C	0,00	326,59	653,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	653,17C	0,00	653,17	1.306,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	506.581,18C	0,00	451.679,42	958.260,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	162.488,32C	0,00	144.878,30	307.366,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	95.581,38C	0,00	85.222,52	180.803,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	191.162,72C	0,00	170.445,08	361.607,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.332,36C	0,00	39.258,45	63.590,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.804,69C	0,00	12.592,33	20.397,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.591,01C	0,00	7.407,28	11.998,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.182,04C	0,00	14.814,54	23.996,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.134,56C	0,00	6.745,54	12.880,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.967,69C	0,00	2.163,68	4.131,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.157,46C	0,00	1.272,75	2.430,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.314,93C	0,00	2.545,49	4.860,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	6.272,84C	0,00	0,00	6.272,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	24.444,00C	0,00	0,00	24.444,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	16.296,00C	0,00	0,00	16.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	147.480,90C	0,00	141.629,01	289.109,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	53.041,59C	0,00	49.986,71	103.028,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	85.307,61C	0,00	81.922,67	167.230,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	4.337,69C	0,00	4.165,56	8.503,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	1.304,24C	0,00	1.713,61	3.017,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SPP/SC	1.304,24C	0,00	1.713,61	3.017,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	1.404,54C	0,00	1.845,49	3.250,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5,30C	0,00	0,00	5,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,70C	0,00	0,00	1,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13,54C	0,00	5,00	18,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	4,34C	0,00	1,59	5,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2,55C	0,00	0,94	3,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,11C	0,00	1,89	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	184,55C	0,00	0,00	184,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	93,76C	0,00	258,02	351,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	30,08C	0,00	82,78	112,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	17,69C	0,00	48,70	66,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35,39C	0,00	97,37	132,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	81,26C	0,00	26,19	107,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	26,06C	0,00	8,40	34,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	15,32C	0,00	4,94	20,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	30,67C	0,00	9,89	40,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	330,45C	0,00	754,19	1.084,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	751,81C	0,00	1.017,93	1.769,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	41,15C	0,00	80,30	121,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituicoes	4.996,23C	0,00	10.107,15	15.103,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	634,49C	0,00	1.178,32	1.812,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	203,52C	0,00	377,94	581,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	119,72C	0,00	222,33	342,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	239,43C	0,00	444,65	684,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	514,93C	0,00	139,99	654,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	165,17C	0,00	44,90	210,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	97,17C	0,00	26,41	123,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	194,31C	0,00	52,82	247,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.371,07C	0,00	2.641,56	4.012,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2.639,63C	0,00	3.300,12	5.939,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	8.556,45C	0,00	13.130,70	21.687,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	37.474,02C	0,00	0,00	37.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	16,71C	0,00	0,00	16,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	3,90C	0,00	3,10	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	13,49C	0,00	10,73	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,09C	0,00	0,07	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	2,05C	0,00	1,63	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,09C	0,00	0,07	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	13,21C	0,00	10,51	23,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	190,99C	0,00	2,99	193,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	82,80C	0,00	65,85	148,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	42,94C	0,00	34,14	77,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	15,67C	0,00	12,45	28,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	161,41C	0,00	146,98	308,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	2,50C	0,00	1,98	4,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	169,48C	0,00	134,79	304,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	46,85C	0,00	37,26	84,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	607,29C	0,00	503,18	1.110,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.243,96C	0,00	222,26	1.466,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314.472,76D	337.652,82	0,00	652.125,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	314.472,76D	331.039,83	0,00	645.512,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	314.472,76D	331.039,83	0,00	645.512,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	100.390,23D	128.697,55	0,00	229.087,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	11.154,47D	14.299,73	0,00	25.454,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	1,11D	7,86	0,00	8,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,12D	0,87	0,00	0,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	587,85D	587,85	0,00	1.175,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	65,32D	65,32	0,00	130,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	172.046,37D	153.400,46	0,00	325.446,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	19.116,27D	17.044,51	0,00	36.160,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	8.263,70D	13.332,99	0,00	21.596,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	918,21D	1.481,45	0,00	2.399,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.736,20D	1.909,11	0,00	3.645,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	192,91D	212,13	0,00	405,04D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6.612,99	0,00	6.612,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	0,00	6.429,12	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,00	0,16	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	0,00	7,00	0,00	7,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,00	0,16	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	0,00	24,22	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	148,65	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	0,00	3,68	0,00	3,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.012.457,92C	7.206.537,17	9.466.218,95	38.272.139,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.012.457,92C	7.206.537,17	9.466.218,95	38.272.139,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.442.163,17C	3.508.411,43	2.804.733,31	29.738.485,05C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	646.382,18C	467.446,58	39.080,40	218.016,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	646.382,18C	467.446,58	39.080,40	218.016,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.923.912,57C	3.230.679,16	6.622.405,24	8.315.638,65C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.588.408,39C	1.783.957,78	3.417.745,98	5.222.196,59C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.200,00C	100.981,06	100.081,06	30.300,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.142,36C	1.329.922,64	1.778.070,51	1.002.290,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	750.161,82C	15.817,68	1.326.507,69	2.060.851,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	247.008,79	247.008,79	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	245.704,41	245.704,41	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	364.893,00C	31.978,69	0,00	332.914,31C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	211.954,23C	213.725,72	31.978,69	30.207,20C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.113,37C	0,00	213.725,72	240.839,09C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	1.304,38	1.304,38	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	171.927,65C	1.304,38	0,00	170.623,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	651.040,05C	0,00	1.304,38	652.344,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.028.485,48D	9.405.378,75	357.348,09	24.076.516,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.539.454,54D	653.719,53	19.690,00	5.173.484,07D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	0,00	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	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.529.995,18D	653.719,53	19.690,00	5.164.024,71D
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	4.087.510,26D	653.719,53	19.690,00	4.721.539,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087.510,26D	653.719,53	19.690,00	4.721.539,79D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.910.390,91D	633.929,42	19.690,00	2.524.630,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	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 MULTIMIDIA 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 MULTIMIDIA 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/28

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	19.690,00	1.790,00D
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	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	45.489,09	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	45.489,09	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	47.132,40	0,00	47.132,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	93.492,00	0,00	93.492,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	51.633,12	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	17.042,08	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	293.853,40	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	31.799,24	0,00	31.799,24D
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	19.790,11	0,00	2.114.561,93D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	19.790,11	0,00	19.790,11D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	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	12.000,00D	0,00	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	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.125.681,78D	8.730.604,51	337.652,82	17.518.633,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.125.681,78D	8.730.604,51	337.652,82	17.518.633,47D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.125.681,78D	8.730.604,51	337.652,82	17.518.633,47D
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
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	229.823,67D	19.254,71	5,27	249.073,11D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.770,67D	19.254,71	5,27	31.020,11D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.770,67D	19.254,71	5,27	31.020,11D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.069,45D	6.680,68	5,27	11.744,86D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.701,22D	12.574,03	0,00	19.275,25D
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	15.028.485,48C	13.930.422,05	22.978.452,71	24.076.516,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.539.454,54C	316.296,26	950.325,79	5.173.484,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36C	1.412,16	1.412,16	9.459,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	1.412,16	1.412,16	9.459,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36C	1.412,16	1.412,16	9.459,36C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	1.412,16	1.412,16	9.459,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	9.459,36C	1.412,16	0,00	8.047,20C
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	1.040,40	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12C	371,76	0,00	4.089,36C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.412,16	1.412,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	371,76	371,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.529.995,18C	314.884,10	948.913,63	5.164.024,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	15.556,71	15.556,71	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	442.484,92C	15.556,71	15.556,71	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	15.556,71	15.556,71	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	437.864,64C	15.556,71	0,00	422.307,93C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00C	12.372,23	0,00	72.627,77C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00C	3.184,48	0,00	61.815,52C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (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	15.556,71	20.176,99C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	12.372,23	12.372,23C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	3.184,48	3.184,48C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.087.510,26C	299.327,39	933.356,92	4.721.539,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.087.510,26C	299.327,39	933.356,92	4.721.539,79C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.910.390,91C	284.222,07	898.461,49	2.524.630,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.885.808,64C	284.222,07	633.929,42	2.235.515,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	129,90	0,00	1.428,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.490,00C	745,00	0,00	745,00C
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	369,17C	0,00	0,00	369,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	256,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	0,00	0,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	59,00	0,00	649,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	17.585,60	0,00	8.792,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	6.061,12	0,00	3.030,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (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	2.970,00C	0,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.700,00C	700,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00C	145,00	0,00	1.865,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	7.134,34C	0,00	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	1.364,66	0,00	8.535,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	349,20	0,00	4.650,80C
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 COMUNICACAO LTDA - ME	19.690,00C	19.690,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	11.980,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	58.000,00C	38.000,00	0,00	20.000,00C
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	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	140.885,02	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	4.980,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	372.200,00C	22.367,95	0,00	349.832,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	45.489,09	45.489,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	45.489,09	45.489,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	47.132,40	47.132,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	93.492,00	93.492,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	51.633,12	51.633,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	17.042,08	17.042,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	293.853,40	293.853,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	31.799,24	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	24.582,27C	0,00	264.532,07	289.114,34C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	129,90	129,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	745,00C	0,00	745,00	1.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	410,27C	0,00	0,00	410,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	256,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	59,00	59,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	17.585,60	17.585,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	6.061,12	6.061,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.482,00C	0,00	0,00	1.482,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.364,66	1.364,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	349,20	349,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	11.980,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	2.000,00C	0,00	38.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	4.980,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	22.367,95	22.367,95C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.722,93C	5.891,60	5.891,60	50.722,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.722,93C	5.891,60	0,00	44.831,33C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	2.980,00	0,00	32.780,00C
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	550,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	891,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00C	270,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	5.891,60	5.891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	0,00	0,00	891,60	891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.094.771,82C	8.313,72	28.103,83	2.114.561,93C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.057.136,75C	8.313,72	19.790,11	2.068.613,14C
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	908.302,89C	0,00	0,00	908.302,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17C	7.989,97	0,00	102.242,20C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	647,50C	323,75	0,00	323,75C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	19.790,11	19.790,11C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	37.635,07C	0,00	8.313,72	45.948,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	37.311,32C	0,00	0,00	37.311,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	0,00	0,00	7.989,97	7.989,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	323,75C	0,00	323,75	647,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00C	900,00	900,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.200,00C	900,00	0,00	30.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.125.681,78C	13.376.709,70	21.769.661,39	17.518.633,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.125.681,78C	13.376.709,70	21.769.661,39	17.518.633,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.125.681,78C	13.376.709,70	21.769.661,39	17.518.633,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.857.533,69D	9.779.255,59	8.818.568,10	2.818.221,18D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.023.333,69D	9.746.576,27	8.785.888,78	2.984.021,18D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	32.679,32	32.679,32	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.713.001,39C	1.816.836,47	3.417.745,98	5.313.910,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.430.746,09C	1.764.799,96	2.018.689,00	1.684.635,13C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.209.524,24C	1.544.952,74	1.810.049,20	1.474.620,70C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.221,85C	219.847,22	208.639,80	210.014,43C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.839.467,99C	15.817,68	7.514.658,31	13.338.308,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	10.737,45	10.737,45	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	10.737,45	10.737,45	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.125.933,56C	10.737,45	0,00	1.115.196,11C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.591,93C	0,00	10.737,45	18.329,38C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	229.823,67C	223.078,64	242.328,08	249.073,11C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.770,67C	12.156,09	31.405,53	31.020,11C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.770,67C	12.156,09	31.405,53	31.020,11C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.069,45C	12.156,09	18.831,50	11.744,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.200,00C	6.080,68	6.680,68	4.800,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.075,41	6.075,41	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	869,45C	0,00	6.075,41	6.944,86C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.701,22C	0,00	12.574,03	19.275,25C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	210.922,55	210.922,55	218.053,00C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	218.053,00C	210.922,55	0,00	7.130,45C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	210.922,55	210.922,55C
			TOTAL:	0,00	52.236.353,16	52.236.353,16	0,00

Quilombo, 24/04/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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