

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	61.683.221,24D	156.844.198,13	154.453.745,45	64.073.673,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.006.759,17D	152.208.548,33	151.976.821,62	11.238.485,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.726.039,71D	146.916.350,16	147.247.481,08	5.394.908,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.726.039,71D	146.916.350,16	147.247.481,08	5.394.908,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.726.039,71D	146.916.350,16	147.247.481,08	5.394.908,79D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	227.447,20	227.447,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	227.447,20	227.447,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA	0,00	401,88	401,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	227.045,32	227.045,32	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.698,92D	102.076.290,10	102.129.732,52	138.256,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	1.265.343,20	1.265.343,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.698,92D	95.785.139,90	95.838.629,82	138.209,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	49.381,01D	60.890.745,49	60.831.546,91	108.579,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	188,83D	4.677.442,71	4.677.631,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	2.448,32D	243.150,96	245.599,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	132.204,24	132.204,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.678,51D	1.355.306,14	1.355.989,68	994,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	26.470.034,85	26.469.378,57	656,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	2.160,68D	1.109.395,65	1.110.799,17	757,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	5.950,00	6.975,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	41.371,75D	2.120.582,43	2.055.783,00	106.171,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	16.668.661,38	16.668.661,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	507,92D	398.656,96	399.164,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	61.320,19	61.320,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	7.597.865,40	7.597.865,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	47.204,58	47.204,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	970,00	970,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.641,09D	25.376.398,68	25.349.866,39	28.173,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	298.453,08	298.453,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	43.749,55	43.749,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	48.529,54	48.529,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	137,07D	45.561,27	45.698,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	81.599,47	81.599,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	137,07D	67.376,08	67.513,15	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	86,02	86,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	4,26D	10.658,73	10.662,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	9.081,79	9.081,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	94.451,46	94.451,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	2.908,20	2.908,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	203.946,86	203.946,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	194,14	194,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	963.171,54	963.171,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	42.597,10	42.597,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	73.886,82	73.886,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	193.546,21	193.546,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	6.206.798,58	6.206.798,58	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 2/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	569.191,63	569.191,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	17.822,02	17.705,58	116,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	13.211,99	13.211,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	133.289,39	133.289,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	56.302,52	56.302,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	6.012,37	6.012,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO	0,00	73.567,54	73.567,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	957,54	803,54	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	5.086.499,75	5.086.499,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	205.450,83	205.450,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	106.571,88	106.571,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	200.918,94	200.918,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	24.089,25	24.089,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	196.437,78	196.437,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	137.613,57	137.613,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	153.050,50	153.050,50	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	51.768,09	51.768,09	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	28.276,82	28.276,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.343,66D	1.071,82	2.414,53	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	46.882,21	46.882,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	15.979,69	15.979,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.587,48	4.572,42	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	7.478,57	7.478,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	6.290,04	6.309,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	439.954,74	439.954,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/C/FNAS	0,03D	52.257,77	52.257,80	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	150.699,96	150.699,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	6.848,38	6.848,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	40.807,19	40.807,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	687.023,76	687.023,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	551.152,31	551.152,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	98.035,92	98.035,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000124 (0)	P	F	BB - CTA - 32001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI	0,00	55.960,38	55.960,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	15.399,58	15.399,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017	0,00	36.630,24	36.630,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	134.763,94	134.763,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	159.588,14	159.588,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	259.125,68	259.125,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	3.848,43	3.848,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	90.904,98	90.904,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000137 (0)	P	F	BB - CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART	0,00	118.395,58	118.395,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (0)	P	F	BB - CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017	0,00	3.153,76	3.153,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	126.965,65	126.965,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0)	P	F	BB - CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017	0,00	9.306,25	9.306,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017	0,00	10.552,11	10.552,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO	0,00	211.394,03	211.394,03	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 3/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000143 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018	0,00	6.341,50	6.341,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018	0,00	10.117,17	10.117,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018	0,00	3.596,19	3.596,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018	0,00	32.319,98	32.319,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018	0,00	2.657,40	2.657,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	367.942,81	367.942,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018	0,00	1.739,52	1.739,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PM QUILOMBO-MP 815	0,00	84.805,32	84.805,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	278.236,51	278.236,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018	0,00	38.963,32	38.963,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	0,00	9.014,77	9.014,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018	0,00	4.055,09	4.055,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018	0,00	2.606,31	2.606,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.066.140,37	1.066.130,22	10,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	1.832.020,41	1.832.020,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM	0,00	216.013,02	216.013,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	349.919,00	349.919,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA	0,00	302.296,66	302.296,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR	0,00	12.577,16	12.577,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	70.497,01	70.497,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE	0,00	38.469,22	38.469,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	15.638,79	15.638,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	0,00	1.766.325,33	1.738.448,55	27.876,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018	0,00	4.994,37	4.994,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000172 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018	0,00	7.048,76	7.048,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	21.195,25	21.195,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	773.472,47	773.472,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	48.201,19	48.201,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	511.858,35	511.875,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	140.660,04D	477.566,19	618.226,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	11.064,85	11.064,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000008 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO	0,00	14.765,98	14.765,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	0,00	344.389,56	343.549,53	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	7.336.677,14	7.336.061,14	616,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.575.807,00	4.575.759,50	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	4.575.807,00	4.575.759,50	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA	0,00	147.134,13	147.134,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB	0,00	1.241.123,08	1.241.123,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	2.959.685,68	2.959.638,18	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	124.864,11	124.864,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01			CRESOL - MOVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.534.340,79D	44.612.612,86	44.890.301,36	5.256.652,29D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	747,84D	81.899,45	66.257,37	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	747,84D	81.899,45	66.257,37	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	747,84D	81.899,45	66.257,37	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.533.592,95D	44.530.713,41	44.824.043,99	5.240.262,37D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.533.592,95D	44.530.713,41	44.824.043,99	5.240.262,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	881,75D	72.838,16	52.824,30	20.895,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	41.313,82D	72.578,87	113.892,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.689,51D	48.119,15	77.808,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.066,47D	120.837,59	125.350,66	30.553,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,61D	86,08	114,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	65.269,45D	296.583,80	358.830,20	3.023,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	112.287,51D	7.707.779,81	7.750.169,78	69.897,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	0,89D	4.549,58	4.550,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	6.108,80D	25.286,94	31.395,74	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	0,20D	971,95	972,15	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.271,98D	119.600,78	118.708,36	40.164,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	44.728,61D	119.614,28	164.342,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	95,78D	289,92	385,70	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.382.034,16D	8.908.679,52	11.067.053,33	223.660,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	49.989,71D	209.460,53	246.726,27	12.723,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	18.622,51D	101.537,09	84.352,98	35.806,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	239.062,68	222.605,26	16.457,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.820,81D	80.701,39	79.694,65	17.827,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.283,34D	182.047,01	173.610,11	51.720,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	81.387,12D	561.492,28	610.589,85	32.289,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	26.227,00D	104.702,20	99.670,41	31.258,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	68.994,00D	318.381,81	283.367,86	104.007,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	656,23D	31.502,52	32.158,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	104,22D	18.280,78	12.250,79	6.134,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	59.932,04D	2.783.377,36	2.843.309,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.262,09D	21.401,73	23.663,66	0,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	13.144,40D	26.357,48	39.501,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.781,52D	91.670,50	137.452,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65,49D	69.219,89	63.346,17	5.939,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	489.280,11D	878.076,45	1.367.356,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	422.132,81D	699.746,51	1.121.879,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.933,17D	21.998,02	32.931,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.604,29D	56.280,71	110.885,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.193,37D	28.959,35	43.152,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	0,00	1.114.034,13	1.114.034,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	0,00	4.245.281,71	4.059.188,50	186.093,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	469,00D	947,77	1.416,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	0,00	170.849,53	170.849,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	0,00	113.318,48	104.809,33	8.509,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	0,00	45.303,40	35.298,46	10.004,94D

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 5/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	0,00	6.014,62	6.000,00	14,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	0,00	99.759,96	99.759,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	0,00	18.101,43	18.101,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	45.415,90D	89.368,79	104.298,78	30.485,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.874,64D	84.890,76	84.257,34	28.508,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	20.185,95D	3.480.973,25	1.983.089,10	1.518.070,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	98.028,54D	117.649,09	215.677,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFRAPLIC	54.094,36D	176.177,83	124.719,28	105.552,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	13.845,88D	69.035,76	82.881,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	5.933,94D	43.838,17	36.304,08	13.468,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	941,35D	6.924,63	4.874,34	2.991,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	6.163,79D	86.683,03	55.889,24	36.957,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.271,18D	2.301,24	4.572,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	18.045,83	10.398,31	8.564,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.828,38D	57.340,84	56.912,99	19.256,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.027,57D	33.720,36	27.283,87	13.464,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	115.350,72D	347.607,34	455.561,02	7.397,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	43.170,63D	87.926,34	131.096,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	142.097,73D	274.707,82	416.805,55	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	910,77D	2.773,69	2.753,00	931,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.199,30D	31.429,29	27.232,88	11.395,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.765,78D	64.041,79	64.966,20	15.841,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.593,31D	368.319,13	404.877,32	2.035,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	560,28D	368.294,75	368.855,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	14.662,65D	42.857,35	57.520,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	3.974,44D	26.646,92	30.621,36	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.512,01D	18.417,65	18.551,05	3.378,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.898,36D	72.528,60	108.426,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.160,02D	9.623,68	9.551,87	3.231,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.991,46D	12.155,78	12.065,08	4.082,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.845,43D	23.906,02	23.727,74	8.023,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	137.237,53D	11.544,75	143.896,73	4.885,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.158,18D	12.663,52	12.569,03	4.252,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.485,52D	104.033,14	127.518,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	36.219,57D	478.551,54	307.902,51	206.868,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	17.152,10D	48.236,27	51.770,50	13.617,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.395,45D	64.663,29	96.058,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,58D	59.343,37	59.362,95	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	3.139,12D	6.292,89	9.432,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	124.125,65D	8.589,14	132.714,79	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	9.336,47D	18.976,08	28.145,87	166,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.247,72D	10.560,18	15.807,90	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	105.162,18D	106.510,95	211.673,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	122.031,81D	142.669,91	264.701,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	0,00	3.181,95	3.181,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018 APLIC	0,00	8.347,70	8.347,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	0,00	5.904,29	5.082,36	821,93D

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 6/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	0,00	5.903,60	2.954,34	2.949,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	0,00	42.431,84	22.840,02	19.591,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	0,00	2.700,38	1.793,19	907,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	0,00	271.606,30	107.035,55	164.570,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	0,00	22.859,60	22.859,59	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	0,00	873,97	873,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	0,00	47.568,55	44.326,76	3.241,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	0,00	227.108,88	144.097,71	83.011,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	0,00	78.492,52	39.246,26	39.246,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	0,00	18.152,40	9.076,20	9.076,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	0,00	8.180,38	4.090,19	4.090,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC	0,00	1.307,81	1.307,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB APLIC	0,00	667.843,59	667.843,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	0,00	1.308.826,35	794.498,61	514.327,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	0,00	1.050.573,39	992.433,34	58.140,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC	0,00	162.270,24	162.270,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	0,00	1.953,48	976,74	976,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	0,00	364.740,66	51.337,83	313.402,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	0,00	257.025,84	197.579,95	59.445,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	0,00	6.777,16	6.777,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	0,00	35.343,14	35.343,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000189 (0)	P	F	BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE APLIC	0,00	19.304,22	19.304,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	0,00	405.002,48	202.501,24	202.501,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	0,00	80.082,73	46.837,26	33.245,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	0,00	1.003,30	1.001,65	1,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	0,00	129.153,66	110.260,25	18.893,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	0,00	1.465.162,35	1.244.474,72	220.687,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	0,00	505.569,58	252.784,79	252.784,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	0,00	201.411,36	76.262,87	125.148,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	0,00	10.011,58	5.005,79	5.005,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	0,00	14.110,14	7.055,07	7.055,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	0,00	13.011,64	6.505,82	6.505,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	0,00	118.017,36	14.990,70	103.026,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	42.394,48	21.197,24	21.197,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.849,15D	2.377.961,69	1.281.454,39	1.136.356,45D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.300.204,44	1.177.119,43	1.123.085,01D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300.204,44	1.177.119,43	1.123.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300.204,44	1.177.119,43	1.123.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	1.596.364,96	583.585,59	1.012.779,37D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	0,00	509.570,39	399.264,75	110.305,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	194.269,09	194.269,09	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.849,15D	50.690,51	77.268,22	13.271,44D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.849,15D	50.690,51	77.268,22	13.271,44D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	50.690,51	77.268,22	13.271,44D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	50.690,51	77.268,22	13.271,44D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	50.690,51	77.268,22	13.271,44D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	25.747,65	25.747,65	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 7/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.747,65	25.747,65	0,00
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.319,09	1.319,09	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319,09	1.319,09	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.319,09	1.319,09	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.812.524,00D	1.583.121,44	2.189.137,19	4.206.508,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.507,76D	95.325,64	97.833,40	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.507,76D	95.325,64	97.833,40	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.507,76D	4.244,28	6.752,04	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.507,76D	4.244,28	6.752,04	0,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	91.081,36	91.081,36	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	581.206,44	581.206,44	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	581.206,44	581.206,44	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	290.603,22	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	290.603,22	290.603,22	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	290.603,22	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	290.603,22	290.603,22	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.644.216,24D	906.589,36	1.510.097,35	4.040.708,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	906.589,36	1.510.097,35	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	5.810,09	5.810,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	5.810,09	5.810,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.592,60	5.592,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	217,49	217,49	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	70.366,91	70.366,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	70.366,91	70.366,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	70.366,91	70.366,91	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	830.412,36	1.433.920,35	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	830.412,36	1.433.920,35	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.864.773,25D	830.412,36	953.627,72	2.741.557,89D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.779.442,99D	0,00	480.292,63	1.299.150,36D
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	413.971,41D	1.309.874,06	1.233.002,01	490.843,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	413.971,41D	1.309.874,06	1.233.002,01	490.843,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	413.971,41D	1.309.874,06	1.233.002,01	490.843,46D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	28.900,71D	403.081,59	374.537,11	57.445,19D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.900,71D	384.615,65	358.436,91	55.079,45D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	0,00	6.005,94	4.437,06	1.568,88D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.460,00	11.663,14	796,86D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	385.070,70D	906.792,47	858.464,90	433.398,27D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	385.070,70D	906.792,47	858.464,90	433.398,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.240,28D	21.240,98	25.746,95	8.734,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.240,28D	21.240,98	25.746,95	8.734,31D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 8/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.240,28D	21.240,98	25.746,95	8.734,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.676.462,07D	4.635.649,80	2.476.923,83	52.835.188,04D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.650.519,31D	932.475,79	397.511,61	2.185.483,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.627.472,60D	867.799,17	311.975,03	2.183.296,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.627.472,60D	867.799,17	311.975,03	2.183.296,74D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.161.927,76D	556.494,61	182.016,51	1.536.405,86D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	227.765,18D	215.064,64	71.482,11	371.347,71D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.921,50C	96.239,92	8.476,41	87.157,99C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.173,26C	74.242,44	0,00	66.930,82C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.748,24C	21.997,48	8.476,41	20.227,17C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.046,71D	64.676,62	85.536,58	2.186,75D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.046,71D	64.676,62	85.536,58	2.186,75D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00	2.311,12	124,37	2.186,75D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	2.311,12	124,37	2.186,75D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.046,71D	62.365,50	85.412,21	0,00C
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.046,71D	62.365,50	85.412,21	0,00C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.025.942,76D	3.703.174,01	2.079.412,22	50.649.704,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.675.374,38D	563.594,37	4.500,00	11.234.468,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.675.374,38D	563.594,37	4.500,00	11.234.468,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.020.568,95D	235.095,00	0,00	4.255.663,95D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.392,86D	0,00	0,00	33.392,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	331.150,42D	3.455,00	0,00	334.605,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	100.551,91D	5.800,00	0,00	106.351,91D
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	797.159,30D	71.540,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.695.878,07D	133.500,00	0,00	2.829.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	17.300,00	0,00	40.591,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.385,01D	3.500,00	0,00	7.885,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.385,01D	3.500,00	0,00	7.885,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	420.849,01D	35.134,00	0,00	455.983,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.056,00D	35.134,00	0,00	127.190,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.686,00D	35.134,00	0,00	121.820,00D
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	2.087.916,90D	35.366,37	4.500,00	2.118.783,27D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.231,90D	15.698,80	0,00	117.930,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.100,13D	2.195,00	0,00	10.295,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	849.950,26D	13.642,57	0,00	863.592,83D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.127.634,61D	3.830,00	4.500,00	1.126.964,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	159.058,14D	999,00	0,00	160.057,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.660,71D	999,00	0,00	152.659,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.986.981,38D	257.000,00	0,00	4.243.981,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.986.981,38D	257.000,00	0,00	4.243.981,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.932.042,90D	2.986.249,19	0,03	46.918.292,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.932.042,90D	2.986.249,19	0,03	46.918.292,06D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.571.835,82D	803.967,68	0,00	39.375.803,50D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.037.240,23D	803.967,68	0,00	11.841.207,91D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.037.240,23D	803.967,68	0,00	11.841.207,91D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.534.595,59D	0,00	0,00	27.534.595,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.534.595,59D	0,00	0,00	27.534.595,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.360.207,08D	2.175.781,51	0,03	7.535.988,56D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.954.326,39D	2.164.341,51	0,03	6.118.667,87D
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	491.723,54D	0,00	0,00	491.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	890.544,32D	0,00	0,00	890.544,32D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.581.474,52C	153.330,45	2.074.912,19	7.503.056,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.581.474,52C	153.330,45	2.074.912,19	7.503.056,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.499.419,27C	116.957,82	1.606.041,61	5.988.503,06C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.756.627,62C	49.651,65	629.652,87	2.336.628,84C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	221.763,13C	4.507,85	81.518,10	298.773,38C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.523,29C	21.086,92	309.474,76	1.157.911,13C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	76.268,31C	2.247,91	30.545,36	104.565,76C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.575.236,92C	39.463,49	554.850,52	2.090.623,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.082.055,25C	36.372,63	468.870,58	1.514.553,20C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.080.300,82C	36.372,63	468.870,58	1.512.798,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.683.221,24C	99.591.991,42	100.246.975,90	62.338.205,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.512.784,26C	47.916.745,08	48.597.070,80	3.193.109,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.857.943,86C	21.252.653,53	21.623.816,09	2.229.106,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.363.363,85C	17.861.054,52	18.213.129,05	1.715.438,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.363.363,85C	17.861.054,52	18.213.129,05	1.715.438,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.363.363,85C	15.709.663,82	16.061.738,35	1.715.438,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.444,36C	12.021.009,39	12.171.671,84	158.106,81C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	11.072,70	11.072,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ADRIANA GUBERT	0,00	6.654,62	6.654,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	7.444,36C	2.866.042,66	3.016.705,11	158.106,81C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	SUILA RIBOLLI CAZAROTTO	0,00	6.549,60	6.549,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	EVERTON KAGINSKI PADILHA	0,00	4.050,21	4.050,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCOLO	0,00	388.676,23	388.676,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	861.967,76	861.967,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	861.967,76	861.967,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.355.919,49C	2.826.686,67	3.028.098,75	1.557.331,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.355.919,49C	2.826.686,67	3.028.098,75	1.557.331,57C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.369.863,85	1.369.863,85	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.369.863,85	1.369.863,85	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.355.919,49	1.355.919,49	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	781.526,85	781.526,85	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	490.708,76	490.708,76	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	290.818,09	290.818,09	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000019 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	0,00	7.130,45	7.130,45	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000025 (0)	P	P	SIDIANE COSTARELLI PAIVA	0,00	26.895,55	26.895,55	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	0,00	14.749,39	14.749,39	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000031 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	0,00	503,28	503,28	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000034 (0)	P	P	SIDIANE COSTARELLI PAIVA	0,00	463,33	463,33	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000037 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	0,00	214,87	214,87	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000040 (0)	P	P	LINA SOCCOL DANELUZ	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000043 (0)	P	P	WEIDER RODRIGUES LACERDA	0,00	21.896,47	21.896,47	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	357.848,62	357.848,62	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.848,62	357.848,62	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	357.848,62	357.848,62	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	494.580,01C	3.033.750,39	3.052.838,42	513.668,04C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	181.278,68C	2.714.657,64	3.047.047,00	513.668,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	181.278,68C	2.714.657,64	3.047.047,00	513.668,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	181.278,68C	2.714.657,64	3.047.047,00	513.668,04C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	181.278,68	181.278,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.528,95C	618.067,96	609.713,39	43.174,38C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 11/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	0,00	0,00	222.359,97	222.359,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.535,06C	37.136,18	24.412,65	12.811,53C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.535,06C	36.337,98	23.614,45	12.811,53C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	25.535,06C	36.337,98	23.614,45	12.811,53C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	25.535,06C	36.337,98	23.614,45	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.535,06C	36.337,98	23.614,45	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	25.535,06C	18.168,99	5.445,46	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	18.168,99	18.168,99	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	798,20	798,20	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	798,20	798,20	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	798,20	798,20	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	798,20	798,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.296,55C	23.036.922,61	23.247.426,79	622.800,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.296,55C	23.036.922,61	23.247.426,79	622.800,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	412.296,55C	23.036.922,61	23.247.426,79	622.800,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	412.296,55C	23.036.922,61	23.247.426,79	622.800,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	412.296,55C	23.036.922,61	23.247.426,79	622.800,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	170.300,00C	1.305.113,61	1.300.613,61	165.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	1.147,06	1.147,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.583,50	2.583,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	2.196,30	2.196,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.472,56	1.472,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	7.711,98	7.711,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	17.217,00	18.287,00	1.070,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	1.540,80C	17.495,80	15.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	31.479,90	31.479,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	7.286,00	7.286,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	57.795,50	62.475,00	4.679,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	11.060,96	11.060,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME	0,00	289,91	289,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	JOSEANE CANTON	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	1.745,93	1.745,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.190,13	5.190,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	1.681,93	1.681,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	7.480,00	8.160,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	100.820,00	108.700,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	3.486,34	3.486,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 12/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	339,88C	13.620,00	13.280,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.134,47	12.798,47	664,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	2.125,00	2.517,50	392,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	19.887,10	19.887,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	9.803,81	9.803,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	157,20	157,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	2.519,29	2.920,71	401,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	4.842,16	4.842,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	693,78	693,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000839 (0)	P	F	NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	1.068,75	1.068,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	225,90	225,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	EXTINTORES SOTILLI LTDA ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000862 (0)	P	F	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	904,00	1.160,00	256,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	16.348,78	16.707,40	358,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	852,02	1.006,94	154,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	187.701,00	204.700,00	16.999,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	0,00	280,50	280,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	0,00	359,00	359,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.116,51	6.421,51	305,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	320,36	320,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	100.880,00	115.920,00	15.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	0,00	2.397,65	2.534,65	137,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	0,00	357,45	357,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	11.278,33	11.278,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	10.704,72	12.719,91	2.015,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	59.395,70	64.000,00	4.604,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	27.130,11	27.130,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	123.945,50	123.945,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	29.908,50	32.568,99	2.660,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	BELMIR RADAELI	0,00	1.549,50	1.549,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	158,15	158,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	891,75	891,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	7.404,96	8.278,76	873,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000979 (0)	P	F	CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S. - EPP	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	0,00	589,20	589,20	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 13/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	7.179,00	7.609,00	430,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	UNIMED CHAPECÓ	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000992 (0)	P	F	CENTRO DE LITOTRIPSIA CHAPECO S/S.	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	20.026,47	20.026,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	4.825,04	6.000,00	1.174,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	342,25	342,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	744,55	744,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	VINICIUS BORDIGNON SCALCON 06893364970	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	13.988,01	13.988,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	8.033,19	9.012,74	979,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	457,00	457,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	1.916,80	1.916,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	32.973,31	32.973,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	VIVALDINO DE OLIVEIRA	0,00	172,17	172,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME	0,00	7.518,33	7.518,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001064 (0)	P	F	RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	19.478,66	21.630,93	2.152,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	45.268,00	45.268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	3.720,30	3.821,68	101,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	126,90	180,70	53,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	321,78	321,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	0,00	193,49	193,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	37.527,59	37.527,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA-	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	780,00	1.780,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001100 (0)	P	F	LAURA MENDONCA DE FREITAS	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	568,80	568,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001107 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	655,88	655,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	SBW INFORMATICA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	CLÍNICA PRO-VIDA CONSULTORIO MEDICO S/S	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	REIS DA CHAVE CHAVEIRO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 14/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	PREVENCAO VACINAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	158,50	271,00	112,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	0,00	6.182,40	6.382,40	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	360,50	639,50	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	723,21	723,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	MARCO ANTONIO SCIREA TESSEROLI	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	2.850,00	3.900,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	0,00	600,17	600,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	58.016,64	76.800,00	18.783,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	47,48	47,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	UNIMED CHAPECO - COOP TRAB MEDICO REGIAO OESTE CAT	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001182 (0)	P	F	MARDISA VEICULOS S/A	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.645,58C	373.233,51	374.096,87	21.508,94C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.645,58C	373.233,51	374.096,87	21.508,94C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.645,58C	373.233,51	374.096,87	21.508,94C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.645,58C	373.233,51	374.096,87	21.508,94C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	20.645,58	20.645,58	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000020 (0)	P	F	INMETRO	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.198,89	2.198,89	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	24,04	24,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.363,21C	3.216.799,25	3.327.318,40	306.882,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	175.963,21C	3.052.305,20	3.169.342,00	293.000,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.963,21C	3.052.305,20	3.169.342,00	293.000,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.496,81C	2.930.486,36	2.988.365,00	145.375,45C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	87.366,77C	1.254.321,13	1.258.305,65	91.351,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	79.455,02	79.455,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	87.163,27C	1.100.014,06	1.102.265,07	89.414,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	203,50C	74.852,05	76.585,56	1.937,01C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130,04C	633.710,59	666.580,41	32.999,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	60.471,43	60.471,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	390.738,57	390.738,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	1.929,09	1.929,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	167.488,95	198.858,80	31.369,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	130,04C	13.082,55	14.582,52	1.630,01C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	202,54	202,54	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	202,54	202,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	149.797,96	152.388,85	2.590,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	149.797,96	152.388,85	2.590,89C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.737,37	26.139,75	1.402,38C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	9.445,70	9.445,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	5.119,80	5.596,80	477,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	4.505,11	4.915,33	410,22C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	5.666,76	6.181,92	515,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.940,22	52.373,62	433,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	26.791,79	27.225,19	433,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	0,00	25.148,43	25.148,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	815.776,55	832.374,18	16.597,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	9.150,35	11.756,22	2.605,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	704,36	704,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.157,70	37.157,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	655,90	655,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	19.539,02	19.539,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	15.959,76	15.959,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71.070,54	73.446,44	2.375,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	392.778,78	402.044,51	9.265,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	24.371,40	26.050,14	1.678,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	5.286,49	5.767,08	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	177.705,24	177.705,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	27.763,84	27.763,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	13.835,18	14.025,98	190,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	19.797,99	19.797,99	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	88.466,40C	121.811,94	180.970,10	147.624,56C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	88.466,40C	121.811,94	180.970,10	147.624,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	38.269,87	3.248,18	0,00D
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	6.025,60	52.923,08	65.617,27C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	17.061,78C	3.848,43	0,00	13.213,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	3.119,79C	6.281,79	10.462,00	7.300,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	12.722,25C	12.722,25	4.994,37	4.994,37C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	1.821,10C	6.081,53	8.315,52	4.055,09C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000011 (0)	P	F	GAIA RODOVIAIS LTDA	0,00	6.025,70	6.025,70	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	3.663,40	22.990,60	19.327,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	796,31	9.811,08	9.014,77C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 (0)	P	F	NATIVA PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	2.853,63	5.760,89	2.907,26C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	0,00	17.622,00	17.622,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 (0)	P	F	ZL 10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000017 (0)	P	F	P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EIRELI ME	0,00	0,00	21.195,25	21.195,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6,90	6,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,90	6,90	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.400,00C	164.494,05	157.976,40	13.882,35C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.400,00C	164.494,05	157.976,40	13.882,35C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.400,00C	164.494,05	157.976,40	13.882,35C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	20.400,00C	32.400,00	12.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98C	344.609,20	319.267,96	28.664,74C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 16/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	48.560,52C	339.163,74	290.603,22	0,00
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	48.560,52C	339.163,74	290.603,22	0,00
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.560,52C	339.163,74	290.603,22	0,00
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	48.560,52C	339.163,74	290.603,22	0,00
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	48.560,52C	339.163,74	290.603,22	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	14.260,90	7.130,45	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000009 (0)	P	P	SIDIANE COSTARELLI PAIVA	26.895,55C	53.791,10	26.895,55	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000010 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	14.534,52C	29.069,04	14.534,52	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000011 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	0,00	503,28	503,28	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000012 (0)	P	P	SIDIANE COSTARELLI PAIVA	0,00	463,33	463,33	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000013 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	0,00	214,87	214,87	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000014 (0)	P	P	LINA SOCCOL DANELUZ	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000015 (0)	P	P	WEIDER RODRIGUES LACERDA	0,00	21.896,47	21.896,47	0,00
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.116.431,00C	51.330.637,14	51.330.637,14	59.116.431,00C
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	5.360.214,18C	51.330.637,14	51.330.637,14	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	51.330.637,14	51.330.637,14	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	18.272.240,53	18.272.240,53	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.239.776,18D	0,00	18.239.776,18	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.215.053,87D	18.242.898,85	29.341,68	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.219,01C	29.341,68	3.122,67	0,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.399.886,78	10.399.886,78	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.199.943,39	5.199.943,39	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.199.943,39	5.199.943,39	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	13.316.285,37	13.316.285,37	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.971.058,99C	13.143.672,18	172.613,19	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	172.613,19	13.143.672,18	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	9.342.224,46	9.342.224,46	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.342.224,46C	9.342.224,46	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	9.342.224,46	24.397.364,42C

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 17/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.133.352,80	4.520.357,21	45.612.995,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.064.312,16	1.347.612,20	15.716.699,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.516.968,88	1.338.866,62	13.178.102,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.072.164,71	1.268.354,57	803.810,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	2.072.164,71	1.268.354,57	803.810,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.005.064,97	1.201.254,83	803.810,14D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.001.284,97	1.201.254,83	800.030,14D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	67.099,74	67.099,74	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	67.099,74	67.099,74	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.444.804,17	70.512,05	12.374.292,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	12.444.804,17	70.512,05	12.374.292,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.409.214,92	4.611,52	11.404.603,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.008.567,26	1.815,69	9.006.751,57D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.539.993,82	2.795,83	1.537.197,99D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	859.085,22	0,00	859.085,22D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.568,62	0,00	1.568,62D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	539.089,07	17.340,01	521.749,06D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	521.749,07	0,01	521.749,06D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	490.708,76	48.560,52	442.148,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.791,42	0,00	5.791,42D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	5.791,42	0,00	5.791,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.547.343,28	8.745,58	2.538.597,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.547.343,28	8.745,58	2.538.597,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.547.343,28	8.745,58	2.538.597,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.547.343,28	8.745,58	2.538.597,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	734.438,10	110.381,84	624.056,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	358.716,42	92.506,04	266.210,38D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	92.506,04	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.506,04	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.506,04	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	92.506,04	92.506,04	0,00
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	266.210,38	0,00	266.210,38D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.210,38	0,00	266.210,38D
3.2.2			PENSÕES	0,00	80.957,74	16.921,80	64.035,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	16.921,80	16.921,80	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.921,80	16.921,80	0,00
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	16.921,80	16.921,80	0,00
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	64.035,94	0,00	64.035,94D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.035,94	0,00	64.035,94D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	213.667,94	954,00	212.713,94D

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 18/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	213.667,94	954,00	212.713,94D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	213.667,94	954,00	212.713,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.565.193,50	1.878.206,54	17.686.986,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630.963,58	185.004,11	3.445.959,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.285.834,40	7.079,67	3.278.754,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.285.834,40	7.079,67	3.278.754,73D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	624.323,04	2.775,87	621.547,17D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69.269,54	300,00	68.969,54D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	266.150,21	1.001,80	265.148,41D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	918.263,10	0,00	918.263,10D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.881,81	0,00	5.881,81D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	15.291,80	0,00	15.291,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	43.148,98	0,02	43.148,96D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.682,00	0,00	16.682,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	96.906,36	0,02	96.906,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.185,19	0,00	9.185,19D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	3.039,75	0,00	3.039,75D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.751,80	0,00	7.751,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.050,66	0,00	4.050,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	268.229,83	20,00	268.209,83D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.806,10	0,00	16.806,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	56.019,12	249,31	55.769,81D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	5.906,10	0,00	5.906,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	157.104,70	0,00	157.104,70D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	86,44	86,44	0,00
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	12.022,93	0,00	12.022,93D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	12.309,61	0,00	12.309,61D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	66,00	0,00	66,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.093,36	0,00	16.093,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	258.877,30	2.646,21	256.231,09D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	2.152,19	0,00	2.152,19D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.579,81	0,00	13.579,81D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	331.635,18	0,00	331.635,18D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.582,49	0,00	53.582,49D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	345.129,18	177.924,44	167.204,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.129,18	177.924,44	167.204,74D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	294.919,94	177.924,44	116.995,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.209,24	0,00	50.209,24D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.859.317,73	1.539.871,98	12.319.445,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	143.342,86	1.783,31	141.559,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.342,86	1.783,31	141.559,55D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 19/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	143.342,86	1.783,31	141.559,55D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	143.342,86	1.783,31	141.559,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.181,44	0,00	32.181,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.181,44	0,00	32.181,44D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.351,44	0,00	4.351,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.677.293,43	1.538.088,67	12.139.204,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.677.293,43	1.538.088,67	12.139.204,76D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	10.624,39	0,00	10.624,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	24.523,58	164,32	24.359,26D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.672.040,35	12.678,98	2.659.361,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	607.974,60	623,82	607.350,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	70.485,07	153,93	70.331,14D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	311.561,03	3.241,64	308.319,39D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	51.508,80	61,17	51.447,63D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.291.431,15	7.031,22	1.284.399,93D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	9.443,10	0,00	9.443,10D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.24 (0)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	28.664,74	0,00	28.664,74D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	2.125,62	32,00	2.093,62D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	25.746,95	0,00	25.746,95D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	20.981,25	0,00	20.981,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.142.638,41	1.491.220,79	4.651.417,62D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.057,94	1.892,95	60.164,99D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	49.541,28	220,00	49.321,28D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	314.702,43	7.435,50	307.266,93D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.703,48	952,34	159.751,14D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.831,19	197,17	52.634,02D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.746.356,39	6.141,16	1.740.215,23D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.074.912,19	153.330,45	1.921.581,74D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	2.074.912,19	153.330,45	1.921.581,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074.912,19	153.330,45	1.921.581,74D

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 20/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.074.912,19	153.330,45	1.921.581,74D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606.041,61	116.957,82	1.489.083,79D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	468.870,58	36.372,63	432.497,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.588,20	30.790,00	798,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	798,20	0,00	798,20D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	798,20	0,00	798,20D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,20	0,00	798,20D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	798,20	0,00	798,20D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	30.790,00	30.790,00	0,00
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.790,00	30.790,00	0,00
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	30.790,00	30.790,00	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.866.176,91	125.143,52	9.741.033,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.374.344,64	0,00	5.374.344,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.374.344,64	0,00	5.374.344,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	5.374.344,64	0,00	5.374.344,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	4.031.262,14	0,00	4.031.262,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	78.082,50	0,00	78.082,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.084.917,25	23.647,52	4.061.269,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.084.917,25	23.647,52	4.061.269,73D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	4.084.917,25	23.647,52	4.061.269,73D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	243.919,80	0,00	243.919,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	243.919,80	0,00	243.919,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	243.919,80	0,00	243.919,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.439,80	0,00	183.439,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	78.988,20	20.400,00	58.588,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.988,20	20.400,00	58.588,20D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.911,02	0,00	2.911,02D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	2.911,02	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.911,02	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	2.911,02	0,00	2.911,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	81.096,00	81.096,00	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.096,00	81.096,00	0,00
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	81.096,00	81.096,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.144.566,88	710.646,53	1.433.920,35D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.144.566,88	710.646,53	1.433.920,35D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144.566,88	710.646,53	1.433.920,35D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	710.646,53	710.646,53	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.433.920,35	0,00	1.433.920,35D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	669.877,33	317.576,58	352.300,75D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.946,71	72,00	35.874,71D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	35.946,71	72,00	35.874,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.946,71	72,00	35.874,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.946,71	72,00	35.874,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	633.930,62	317.504,58	316.426,04D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	633.930,62	317.504,58	316.426,04D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.504,58	317.504,58	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	317.504,58	317.504,58	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.426,04	0,00	316.426,04D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	316.426,04	0,00	316.426,04D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.199,72	0,00	57.199,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.199,72	0,00	57.199,72D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.199,72	0,00	57.199,72D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.199,72	0,00	57.199,72D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 22/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.274.359,61	48.622.823,40	47.348.463,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.918,46	4.777.949,82	4.726.031,36C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	32.996,10	3.815.242,25	3.782.246,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.082,03	2.810.209,70	2.807.127,67C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.082,03	2.810.209,70	2.807.127,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.914,07	1.005.032,55	975.118,48C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.914,07	1.005.032,55	975.118,48C
4.1.2			TAXAS	0,00	18.922,36	956.975,84	938.053,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	255.760,79	255.760,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.760,79	255.760,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.922,36	701.215,05	682.292,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.922,36	701.215,05	682.292,69C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.767,52	227.767,52C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.726,22	226.726,22C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.726,22	226.726,22C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.726,22	226.726,22C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	258.714,36	258.714,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	258.714,36	258.714,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	258.714,36	258.714,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	258.714,36	258.714,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.388,36	199.725,62	158.337,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	126,28	7.752,36	7.626,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	109,72	6.069,60	5.959,88C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	109,72	6.069,60	5.959,88C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16,56	1.682,76	1.666,20C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,56	1.682,76	1.666,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	41.262,08	191.973,26	150.711,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	41.262,08	191.973,26	150.711,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.262,08	191.973,26	150.711,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	393.372,25	38.377.747,04	37.984.374,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.374.344,64	5.374.344,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.374.344,64	5.374.344,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.343.082,50	1.343.082,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	4.031.262,14	4.031.262,14C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	392.397,25	32.993.973,83	32.601.576,58C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	383.908,59	28.948.609,57	28.564.700,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	111.113,82	13.178.923,30	13.067.809,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	272.794,77	15.769.686,27	15.496.891,50C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.488,66	4.045.364,26	4.036.875,60C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.488,66	4.045.364,26	4.036.875,60C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	975,00	9.428,57	8.453,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975,00	9.428,57	8.453,57C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	68,46	884,97	816,51C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	68,46	884,97	816,51C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	816,51	816,51C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	816,51	816,51C
4.6.4.0.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	68,46	68,46	0,00
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	68,46	68,46	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	787.612,08	4.780.034,07	3.992.421,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	76.719,74	1.008.504,42	931.784,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	76.719,74	1.008.504,42	931.784,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.719,74	1.008.504,42	931.784,68C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	76.719,74	1.008.504,42	931.784,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	710.892,34	3.771.529,65	3.060.637,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	334.981,88	334.981,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.981,88	334.981,88C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	334.981,88	334.981,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	710.892,34	3.436.547,77	2.725.655,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	710.892,34	3.436.547,77	2.725.655,43C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	710.892,34	3.436.547,77	2.725.655,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.079.442,84D	94.893.365,23	14.870.108,87	82.102.699,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	93.082.437,88	13.059.181,52	80.023.256,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.983.500,00	4.983.500,00	34.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.983.500,00	4.983.500,00	34.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	38.983.500,00	0,00	38.983.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.983.500,00	4.983.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.795.600,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.795.600,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	187.900,00	187.900,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.098.937,88	8.075.681,52	46.023.256,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.098.937,88	8.075.681,52	46.023.256,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	16.533.670,35	0,00	16.533.670,35D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.921.320,35	0,00	12.921.320,35D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.612.350,00	0,00	3.612.350,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.612.350,00	0,00	3.612.350,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.565.267,53	3.565.267,53	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.565.267,53	0,00	3.565.267,53D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.565.267,53	3.565.267,53C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.510.413,99	4.510.413,99C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84D	1.810.927,35	1.810.927,35	2.079.442,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67D	1.359.562,18	1.359.562,18	1.457.777,67D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.359.562,18	0,00	1.359.562,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.215,49D	0,00	0,00	98.215,49D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.562,18D	0,00	1.359.562,18	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17D	451.365,17	451.365,17	621.665,17D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	451.365,17	0,00	451.365,17D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.300,00D	0,00	0,00	170.300,00D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	451.365,17D	0,00	451.365,17	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.079.442,84C	205.715.460,52	285.738.716,88	82.102.699,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	200.852.568,10	280.875.824,46	80.023.256,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.536.184,27	83.536.184,27	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	44.705.463,53	43.814.220,74	891.242,79D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	726.390,73	39.698.316,01	38.971.925,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	0,00	0,00	4.402,20	4.402,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	0,00	35,27	6.142,98	6.107,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	41,90	1.827,08	1.785,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	0,00	0,00	119,31	119,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	94,40	2.745,72	2.651,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	0,00	0,00	4.121,68	4.121,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	16,56	1.063,37	1.046,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	131,68	131,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	0,00	35,06	8.937,98	8.902,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	0,00	13,23	3.174,66	3.161,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	11,23	3.140,60	3.129,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	0,00	12.466,97	13.140,23	673,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	0,00	0,00	532.453,64	532.453,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	0,00	0,00	310.780,31	310.780,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	18.719,11	18.719,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	29,47	29,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	1.144,92	1.144,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005873 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	903,80	903,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.241,53	1.241,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	615,81	615,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	2.166.235,67	2.166.235,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Teto Samu	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005881 (0)	O		Incremento Financeiro-Mac	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	330.026,40	330.026,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	0,00	0,00	27.158,75	27.158,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	0,00	0,00	23.114,48	23.114,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	168.126,65	168.126,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	124.538,24	124.538,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	0,00	0,00	3.020,62	3.020,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	3.449,17	3.449,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	1.757,13	1.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	1.301,58	1.301,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	6.759,60	311.504,10	304.744,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	0,00	0,00	62.825,25	62.825,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	3.443,51	158.688,49	155.244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	2.550,74	117.546,85	114.996,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	178.450,00	178.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	11,60	1.184,46	1.172,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	5,87	601,56	595,69C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 26/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	0,00	131.400,00	153.800,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	4,34	445,55	441,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	476,51	20.440,61	19.964,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	48.333,44	48.333,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	242,71	10.412,31	10.169,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	46.443,43	46.443,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	179,78	7.712,80	7.533,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	111,92	7.464,89	7.352,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	56,98	3.801,95	3.744,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	42,21	2.816,28	2.774,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	1.563,50	167.349,79	165.786,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	796,50	85.253,62	84.457,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	590,00	63.150,81	62.560,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	15.854,50	504.128,49	488.273,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	8.076,76	257.362,77	249.286,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	5.982,81	190.417,29	184.434,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	24,40	1.066,35	1.041,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	12,41	542,62	530,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	9,20	401,98	392,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	41,05	6.896,46	6.855,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	20,90	3.513,11	3.492,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	15,48	2.602,29	2.586,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	50,04	1.850,85	1.800,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	25,48	942,74	917,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	18,88	698,30	679,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	0,00	531,31	256.292,10	255.760,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	0,00	77,43	10.336,22	10.258,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	0,00	14.535,76	431.565,29	417.029,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005930 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa	0,00	0,00	401,68	401,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005931 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	651,38	651,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	0,00	0,00	226.726,22	226.726,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	0,00	743,05	8.926,32	8.183,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	0,00	0,00	2.230,92	2.230,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,00	0,00	75,45	75,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	0,00	0,00	728,09	728,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,00	0,00	201,10	201,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	0,00	0,00	437,28	437,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	0,00	19,99	214,58	194,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	0,00	165,45	165,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	0,00	0,00	1.513,87	1.513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	0,00	483,19	1.824,03	1.340,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	0,00	24,15	26,64	2,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	0,00	196,68	2.162,36	1.965,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	0,00	1,09	240,10	239,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	0,00	0,00	633,42	633,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	0,00	0,00	2.588,08	2.588,08C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 27/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	0,00	6.424,37	7.229,09	804,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	0,00	0,00	304,10	304,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	0,00	0,00	547,63	547,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	0,00	0,00	988,19	988,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	0,00	0,00	736,37	736,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	0,00	3.607,91	101.328,34	97.720,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005960 (0)	O		Outros Serviços-Principal	0,00	0,00	1.976,16	1.976,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	107.854,19	3.726.079,58	3.618.225,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	1.843.246,90	1.843.246,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	1.365.368,05	1.365.368,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005964 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	221.340,77	221.340,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005965 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	81.865,76	81.865,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005966 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	215.951,70	215.951,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005967 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	79.872,54	79.872,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	7.388,90	7.388,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	3.764,16	3.764,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	2.788,27	2.788,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	0,00	0,00	113.553,77	113.553,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005973 (0)	O		Transf.Fnas/Igd-M/Pbf	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/Igd/Suas	0,00	0,00	18.290,40	18.290,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005975 (0)	O		Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo	0,00	0,00	77.509,45	77.509,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005977 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-Paefi-Piso Fixo	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005978 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-Pse-Piso Transição	0,00	0,00	705,48	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005979 (0)	O		Transf.Fnas/Piso Alta Complexidade	0,00	0,00	12.555,48	12.555,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	0,00	0,00	443.559,86	443.559,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005982 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	0,00	0,00	97.754,00	97.754,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	0,00	0,00	70.074,86	70.074,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	3.259,63	23.987,47	20.727,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	10.559,48	10.559,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	7.821,88	7.821,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	6.404.482,53	6.404.482,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	3.262.660,98	3.262.660,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	2.416.785,87	2.416.785,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	5.307,34	618.174,67	612.867,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	2.703,73	314.103,75	311.400,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	2.002,76	232.669,42	230.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	99.429,25	99.429,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	50.652,69	50.652,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	37.520,54	37.520,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	0,00	0,00	20.330,35	20.330,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	0,00	0,00	207.281,00	207.281,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	0,00	169,52	29.719,60	29.550,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	0,00	169,52	29.719,60	29.550,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	0,00	182,54	32.005,67	31.823,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	0,00	5.942,06	2.831.754,83	2.825.812,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	0,00	2.546,60	1.213.609,43	1.211.062,83C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 28/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	0,00	0,00	334.704,37	334.704,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	0,00	0,00	589,92	589,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	0,00	0,00	3.740,59	3.740,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	591,22	591,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	0,00	690,51	77.268,22	76.577,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	44.349,50	44.349,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	0,00	0,00	842,23	842,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	0,00	681,62	1.303,30	621,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	0,00	46,72	1.278,91	1.232,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	0,00	139,57	1.209,24	1.069,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	0,00	2.225,41	2.225,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006407 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	24.370,86	24.370,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006466 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	23,30	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	23,30	23,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart	0,00	140,73	140,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	0,00	0,00	30,06	30,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	0,00	124,34	566,05	441,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	0,00	0,00	351,69	351,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	0,00	0,00	915,83	915,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	0,00	0,00	20,69	20,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	0,00	2.067,59	2.067,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	0,00	0,00	1.865,26	1.865,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	0,00	0,00	17.706,52	17.706,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007367 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pavi.Asfáltica	0,00	205,40	205,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007368 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Alarg.Pav.Vias.Urb	0,00	380,70	380,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007369 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	41.315,22	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	0,00	0,00	764.760,23	764.760,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	0,00	0,00	73.008,87	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	0,00	0,00	29.203,54	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	0,00	0,00	1.102.432,91	1.102.432,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	0,00	188,61	193,55	4,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	0,00	0,00	3.559,73	3.559,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007377 (0)	O		Convênio Pavimentação Paulo Pasquali	0,00	0,00	22.560,42	22.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007378 (0)	O		Convênio Pavimentação	0,00	0,00	683.696,23	683.696,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007379 (0)	O		Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	0,00	84,97	521,44	436,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007381 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007382 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	0,00	145.000,00	445.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007383 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Financeiro-Mac	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007384 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Creche	0,00	0,00	324.774,87	324.774,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007385 (0)	O		Transf.Convênio ADR/Combustíveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	0,00	2.836,57	2.836,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	1.588,86	1.588,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	0,00	0,00	747,29	747,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007389 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	0,00	2.264,74	2.264,74	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 29/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007390 (0)	O		Convênio Fundam	0,00	0,00	42.516,77	42.516,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007391 (0)	O		Transf.Convênio Tubulação	0,00	0,00	299.973,00	299.973,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007392 (0)	O		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007393 (0)	O		Convênio Placar Eletrônico	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007424 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	0,00	7.478,57	7.478,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.007425 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	0,00	0,00	2.070,51	2.070,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007426 (0)	O		Incentivo Financeiro ações Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007427 (0)	O		Convênio Reforma Praça	0,00	0,00	69.980,40	69.980,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007428 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Madre Paulina	0,00	0,00	76.451,98	76.451,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007429 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	401,88	401,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007430 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	4.153,08	4.153,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007431 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	18.893,63	18.893,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007432 (0)	O		Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	0,00	0,00	19.165,00	19.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007433 (0)	O		Transf.Convênio Horas Máquinas	0,00	0,00	182.969,19	182.969,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.007434 (0)	O		Gestão do Sus	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007435 (0)	O		Transf.Convênio Combustível	0,00	0,00	75.554,85	75.554,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007437 (0)	O		Apoio à Impl da Rede Cegonha	0,00	0,00	364,56	364,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007439 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	0,00	975,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007440 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/CFR	0,00	0,00	102.033,67	102.033,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007441 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	0,00	0,00	168,95	168,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asfalto	0,00	284,38	284,38	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.104.330,01	23.647,52	4.080.682,49D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.084.917,25	23.647,52	4.061.269,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	4.084.917,25	23.647,52	4.061.269,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	1.386.938,58	21.570,83	1.365.367,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	2.788,18	0,00	2.788,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	2.416.784,85	0,00	2.416.784,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	232.410,55	1.424,77	230.985,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	37.521,39	0,00	37.521,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	0,00	8.473,70	651,92	7.821,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.851,06	0,00	18.851,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000187 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina	0,00	1.069,67	0,00	1.069,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000188 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pav.Asfáltica	0,00	4,94	0,00	4,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000189 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	1.678,68	0,00	1.678,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	855,18	0,00	855,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000191 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	633,46	0,00	633,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000192 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pá Car	0,00	2.070,51	0,00	2.070,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000196 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Fundam	0,00	747,29	0,00	747,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000197 (0)	O		Restituição de convênio Fundam	0,00	8.396,09	0,00	8.396,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000198 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000199 (0)	O		Restituição Rem.Dep.Banc-Outros	0,00	113,04	0,00	113,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000200 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Horas Máquinas	0,00	1,85	0,00	1,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000202 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina	0,00	842,23	0,00	842,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000203 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Combustível	0,00	128,12	0,00	128,12D
6.2.1.3.9 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv/Combustíveis	0,00	561,70	0,00	561,70D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	151.316.383,83	197.339.640,19	46.023.256,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	151.316.383,83	197.339.640,19	46.023.256,36C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.461.632,82	66.802.169,88	9.340.537,06C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.242.627,66	10.242.627,66	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.242.627,66	10.242.627,66	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	83.612.123,35	120.294.842,65	36.682.719,30C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.653.236,94	44.666.345,34	2.013.108,40C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.500.284,31	2.514.166,66	13.882,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.120.050,53	37.952.034,29	831.983,76C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.338.551,57	35.162.296,36	33.823.744,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	4.862.892,42	4.862.892,42	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	3.955.662,08	3.955.662,08	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	98.215,49C	1.457.777,67	1.359.562,18	0,00C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.205,17	73.205,17	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.065.117,06	1.065.117,06	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.065.117,06	1.065.117,06C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.562,18C	1.359.562,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.562,18C	1.359.562,18	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	392.660,61	392.660,61C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	392.660,61	392.660,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	907.230,34	907.230,34	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.300,00C	455.865,17	451.365,17	165.800,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	450.548,66	450.548,66C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	451.365,17C	451.365,17	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.316,51	5.316,51C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.316,51	5.316,51C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.463.009,43D	176.540.302,68	11.710.291,12	177.293.020,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.123.138,14D	23.139.769,09	1.451.303,81	26.811.603,42D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.076,00D	578.823,98	14.380,00	659.519,98D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	89.516,40D	180.970,10	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	89.516,40D	180.970,10	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	89.516,40D	180.970,10	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	89.516,40D	180.970,10	0,00	270.486,50D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.559,60D	397.853,88	14.380,00	389.033,48D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.559,60D	397.853,88	14.380,00	389.033,48D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.080,00D	15.005,00	14.380,00	1.705,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.525,00	6.820,00	1.705,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.479,60D	382.848,88	0,00	387.328,48D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76D	0,00	0,00	371,76D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	528,00	0,00	528,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.464,03	0,00	3.464,03D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	796,31	0,00	796,31D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	796,40	0,00	796,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	688,93	0,00	688,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.248,20	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	3.248,18	0,00	3.248,18D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	885,40	0,00	885,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	886,00	0,00	886,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	3.248,20	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	2.907,26	0,00	2.907,26D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	16.077,20	0,00	16.077,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	866,20	0,00	866,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	146.635,80	0,00	146.635,80D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	601,20	0,00	601,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000042 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	4.055,09	0,00	4.055,09D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	17.621,43	0,00	17.621,43D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	17.622,00	0,00	17.622,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	38.963,32	0,00	38.963,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	9.014,77	0,00	9.014,77D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	48.120,00	0,00	48.120,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	4.994,37	0,00	4.994,37D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 32/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.99.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	7.048,76	0,00	7.048,76D
7.1.1.3.1.99.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	21.195,25	0,00	21.195,25D
7.1.1.3.1.99.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	0,00	1.471,78	0,00	1.471,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.028.062,14D	22.560.945,11	1.436.923,81	26.152.083,44D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	11.078.564,96	760.733,21	10.317.831,75D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	11.078.564,96	760.733,21	10.317.831,75D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	11.078.564,96	760.733,21	10.317.831,75D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	935.496,84	313.305,26	622.191,58D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.724.148,30	74.533,47	1.649.614,83D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	8.046.025,34	0,00	8.046.025,34D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		APAE	0,00	372.894,48	372.894,48	0,00
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.028.062,14D	11.482.380,15	676.190,60	15.834.251,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.028.062,14D	11.482.380,15	676.190,60	15.834.251,69D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	19.893,50	0,00	19.893,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.425,95	0,00	4.425,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	5.055,55	0,00	5.055,55D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	832,00	0,00	832,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.165.440,72D	6.027.372,81	644.745,01	8.548.068,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	675,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	16.236,00	0,00	16.236,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00D	0,00	177,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		CLÍNICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00D	0,00	2,99	1.291,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,01	182.967,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	166,63	1.374,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	3.428,53	3.171,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	28.350,13	25.129,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 33/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00D	0,00	6.744,50	10.896,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	640,00D	0,00	640,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	125.818,00D	0,00	2.837,73	122.980,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	43.696,55	48.056,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	3.053,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10D	0,00	0,00	5.793,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44D	0,00	0,00	5.415,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00D	0,00	263,95	88.286,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25D	0,00	0,00	3.912,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.754,50D	0,00	118,16	6.636,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00D	0,00	1.840,61	28.159,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	122,20	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00D	0,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	12.870,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	44.160,00D	0,00	18.000,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	18.200,00	44.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	6.345,38	0,00	6.345,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	1.225,00	13.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	12,00	696,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00D	0,00	58.950,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68D	0,00	191,65	57.051,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40D	0,00	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00D	0,00	3.093,21	76.326,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	177,07	62.542,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	14.545,43	82.953,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	9.583,75	58.968,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	118,40	57.481,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00D	0,00	754,81	70.285,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	1.050,09	126.269,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	179,60	60.884,40D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 34/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00D	0,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	8.085,00D	0,00	2.205,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	50.000,00	14.614,17	35.385,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	77.254,00	688,85	76.565,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	36.524,00	0,00	36.524,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	158.858,21	82.864,11	75.994,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	0,00	9.889,00	0,00	9.889,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	56.061,77	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	42.527,00	1.313,91	41.213,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	40.656,00	1.858,46	38.797,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	6.440,00	256,68	6.183,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	164.500,00	58.401,80	106.098,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	73.500,00	59.202,50	14.297,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	69.280,57	2.074,60	67.205,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	1.911,59	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	396.625,00	25,00	396.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	51.175,00	1.427,38	49.747,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	55.570,50	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	55.570,50	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	8.003,79	91.996,21D

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	8.792,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	2.850,00	1.068,75	1.781,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	356,25	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	4.351,44	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	163,80	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	192,22	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	24.000,00	372,00	23.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	15.927,70	0,00	15.927,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	1.432,39	0,00	1.432,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	8.900,00	44.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	7.962,50	0,00	7.962,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	13.500,00	150,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	649,59	0,00	649,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	1.683,44	0,00	1.683,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	169,65	0,00	169,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	50,75	0,00	50,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	0,00	250,00D

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 36/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	3.482,82	0,00	3.482,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	14.008,95	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	7.190,80	0,00	7.190,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	6.997,76	37,87	6.959,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	2.884,20	900,36	1.983,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	5.567,60	0,00	5.567,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	14.283,48	0,00	14.283,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	13.191,66	37,23	13.154,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	32.520,15	0,00	32.520,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	3.498,88	0,00	3.498,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	2.934,40	0,00	2.934,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	12.525,00	45,87	12.479,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	2.279,64	0,00	2.279,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	4.964,00	0,00	4.964,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	2.037,85	0,00	2.037,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	2.989,15	0,00	2.989,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	1.469,16	0,00	1.469,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	783,32	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	105,06	18.917,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	0,00	3.273,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	36,29	6.347,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	37,96	2.444,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	19.023,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	360,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	7.423,56	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	29,84	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	384,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	177,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	20.180,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	28.017,90	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04127930918	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	670,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	2.441,24	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	49.708,80	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	0,00	23.812,59	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	51.175,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	63.457,68	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	39.923,11	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	127.181,76	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	72.211,80	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	76.198,50	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	87.210,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	80.704,26	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	115.529,40	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	66.398,67	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	68.160,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	93.586,79	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	73.161,20	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	45.411,20	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	147.199,42	0,00	147.199,42D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 38/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	13.188,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	125.250,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	8.699,04	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.068,54D	304.709,21	4.962,76	565.814,99D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16D	0,00	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	53.066,76	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84D	0,00	0,00	33.737,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54D	0,00	0,00	167.213,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	810,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.132,00	2.562,76	569,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	124.486,25	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	704,75	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	12.745,20	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.576.152,88D	5.051.416,43	6.082,83	6.621.486,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000075 (0)	C		AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 39/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,04	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	52.666,46	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	58.145,08	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	321.544,11	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	263.148,05	2.798,02	260.350,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.547,16	1,98	3.545,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	17.323,50	0,00	17.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	67.658,91	0,00	67.658,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	25.970,05	0,00	25.970,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	779.266,46	0,00	779.266,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	81.101,81	3.282,76	77.819,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.956,90	0,03	5.956,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.752.159,57	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	180.295,38	0,00	180.295,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	5.678,49	0,00	5.678,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	99.887,55	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.329,27	0,00	3.329,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	140.975,29	0,00	140.975,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	16.944,57	0,00	16.944,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	19.962,82	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	423.905,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.400,00D	78.988,20	20.400,00	78.988,20D
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	12.000,00	0,00
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	8.400,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	1.882,35	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	13.176,45	0,00	13.176,45D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.891.839,71D	149.652.264,28	8.270.245,49	147.273.858,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.891.839,71D	149.652.264,28	8.270.245,49	147.273.858,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.891.839,71D	149.652.264,28	8.270.245,49	147.273.858,50D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	721.389,08	13.460,96	2.097.621,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	721.389,08	13.460,96	2.097.621,06D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	131.111,70	0,00	132.011,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	65.105,85	0,00	66.005,85D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	66.005,85	0,00	66.005,85D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	66.005,85	0,00	66.005,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	57.438,64D	2.895.768,53	1.975.280,86	977.926,31D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12D	2.576.500,57	1.926.720,34	658.658,35D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12D	2.576.500,57	1.926.720,34	658.658,35D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	90.807,76	8.462,15	82.345,61D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.878,12D	2.485.692,81	1.918.258,19	576.312,74D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	48.560,52D	319.267,96	48.560,52	319.267,96D

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 41/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.463.009,43C	271.084.854,01	435.914.865,57	177.293.020,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.123.138,14C	19.374.513,70	41.062.978,98	26.811.603,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.076,00C	327.292,52	891.736,50	659.519,98C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	89.516,40C	122.861,94	303.832,04	270.486,50C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	89.516,40C	122.861,94	303.832,04	270.486,50C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	89.516,40C	122.861,94	303.832,04	270.486,50C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	89.516,40C	122.861,94	180.970,10	147.624,56C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	122.861,94	122.861,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.559,60C	204.430,58	587.904,46	389.033,48C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.559,60C	204.430,58	587.904,46	389.033,48C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.080,00C	14.380,00	15.005,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.080,00C	14.380,00	15.005,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.820,00	8.525,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.479,60C	190.050,58	572.899,46	387.328,48C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.479,60C	190.050,58	382.848,88	197.277,90C
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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76C	371,76	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	528,00	528,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	2.777,50	2.777,50	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.464,03	3.464,03	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	796,31	796,31	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	796,40	796,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	688,93	688,93	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.248,20	3.248,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	885,40	885,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	886,00	886,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	3.248,20	3.248,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	2.907,26	2.907,26	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	16.077,20	16.077,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	866,20	866,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	0,00	146.635,80	146.635,80C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	300,72	601,20	300,48C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000042 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	4.055,09	4.055,09	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	17.622,00	17.622,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	38.963,32	38.963,32	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	9.014,77	9.014,77	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 42/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	3.208,00	48.120,00	44.912,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	4.994,37	4.994,37	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	7.048,76	7.048,76	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	21.195,25	21.195,25	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	0,00	0,00	1.471,78	1.471,78C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	190.050,58	190.050,58C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	371,76	371,76C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	528,00	528,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	2.777,40	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	2.777,50	2.777,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	2.777,40	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	3.464,03	3.464,03C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	796,31	796,31C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	796,40	796,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	688,93	688,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.248,20	3.248,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	885,40	885,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	886,00	886,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	3.248,20	3.248,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	2.907,26	2.907,26C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	16.077,20	16.077,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	866,20	866,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	300,72	300,72C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000042 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	1.298,50	1.298,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	4.055,09	4.055,09C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	0,00	17.621,43	17.621,43C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	17.622,00	17.622,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	38.963,32	38.963,32C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	9.014,77	9.014,77C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	4.994,37	4.994,37C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	7.048,76	7.048,76C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	21.195,25	21.195,25C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.028.062,14C	19.047.221,18	40.171.242,48	26.152.083,44C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	9.146.104,90	19.463.936,65	10.317.831,75C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	9.146.104,90	19.463.936,65	10.317.831,75C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	9.146.104,90	19.463.936,65	10.317.831,75C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	4.375.907,79	12.421.933,13	8.046.025,34C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 43/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.139.632,93	1.139.632,93	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.863.380,38	2.863.380,38	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	8.046.025,34	8.046.025,34C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		APAE	0,00	372.894,48	372.894,48	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.056.782,64	3.615.174,58	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	826.327,67	826.327,67	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.230.454,97	2.788.846,91	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.713.414,47	1.713.414,47	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	622.191,58	622.191,58	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.091.222,89	1.091.222,89	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.713.414,47	1.713.414,47C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000031 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	622.191,58	622.191,58C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.091.222,89	1.091.222,89C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.028.062,14C	9.901.116,28	20.707.305,83	15.834.251,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.028.062,14C	9.901.116,28	20.707.305,83	15.834.251,69C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	19.893,50	39.787,00	19.893,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	19.893,50	19.893,50	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.425,95	4.425,95	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	5.055,55	5.055,55	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	832,00	832,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	19.893,50	19.893,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	4.425,95	4.425,95C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	5.055,55	5.055,55C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	832,00	832,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.165.440,72C	6.589.080,74	11.971.708,54	8.548.068,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.165.440,72C	6.519.303,08	6.097.150,47	2.743.288,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.180,00C	9.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.558,80C	1.558,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	16.236,00	16.236,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00C	177,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69C	3.172,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLÍNICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06C	159.010,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00C	1.294,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 44/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	182.967,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06C	1.541,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.599,83C	6.599,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84C	133.000,00	0,00	134.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32C	3.988,05	0,00	747,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06C	53.480,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	495,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00C	18.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00C	17.641,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	640,00C	640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	12.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	125.818,00C	125.818,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00C	91.753,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	3.053,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10C	5.793,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44C	5.415,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00C	88.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25C	3.912,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.754,50C	6.754,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20C	1.622,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00C	28.742,50	5.748,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	12.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	152.968,38	6.041,68	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	44.160,00C	44.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	63.042,00	42,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	6.345,38	6.345,38	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	708,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	53.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	26.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	59.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68C	57.242,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40C	130.070,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00C	59.670,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00C	50.100,00	0,00	0,00

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00C	50.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00C	79.591,80	171,80	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00C	62.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80C	97.498,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00C	68.552,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00C	57.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00C	43.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00C	71.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00C	127.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00C	61.064,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00C	9.576,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	8.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	8.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00C	143.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	81.000,00C	82.687,00	1.687,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHLL 05362619977	18.000,00C	17.964,66	0,00	35,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	21.120,00C	22.907,46	1.787,46	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	17.640,00C	17.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	8.085,00C	8.085,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	77.254,00	77.254,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	36.524,00	36.524,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	158.858,21	158.858,21	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	0,00	9.889,00	9.889,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	42.527,00	42.527,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	69.280,57	69.280,57	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	1.911,59	1.911,59	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	396.625,00	396.625,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	55.109,84	55.109,84	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 46/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	49.396,00	55.570,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	49.396,00	55.570,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	6.149,85	6.149,85	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	356,25	356,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	4.351,44	4.351,44	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHLE 05362619977	0,00	46,80	163,80	117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	356,98	356,98	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	24.372,00	24.372,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	9.277,70	15.927,70	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	1.432,39	1.432,39	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	7.043,75	7.962,50	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	904,78	1.005,00	100,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	3.223,77	3.300,00	76,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	649,59	649,59	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	2.898,35	2.898,35	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	1.683,44	1.683,44	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	29.760,00	30.000,00	240,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 47/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	160,00	169,65	9,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	50,75	50,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	13.874,58	13.874,58	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	500,00	500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	3.543,98	3.543,98	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	491,30	1.005,00	513,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	3.092,03	3.092,03	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	9.339,30	14.008,95	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	3.310,00	7.190,80	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	6.997,76	6.997,76	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	5.567,60	5.567,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	14.283,48	14.283,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	13.191,66	13.191,66	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	32.520,15	32.520,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	3.498,88	3.498,88	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	2.934,40	2.934,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	12.525,00	12.525,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	2.279,64	2.279,64	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	2.989,15	2.989,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	0,00	783,32	783,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	19.023,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 48/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	19.023,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	360,00	360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	1.811,75	3.000,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	27.869,63	34.000,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	23.043,04	30.000,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	7.423,56	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	29,84	29,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	384,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	177,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	28.017,90	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	670,00	670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	2.441,24	2.441,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	49.708,80	49.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	23.812,59	23.812,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	51.175,00	51.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	63.457,68	63.457,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	39.923,11	39.923,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	127.181,76	127.181,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	72.211,80	72.211,80C

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	76.198,50	76.198,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	87.210,00	87.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	80.704,26	80.704,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	115.529,40	115.529,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	66.398,67	66.398,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	68.160,00	68.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	93.586,79	93.586,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	73.161,20	73.161,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	45.411,20	45.411,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	147.199,42	147.199,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.188,00	13.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	125.250,00	125.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	8.699,04	8.699,04C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	69.777,66	5.874.558,07	5.804.780,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	3.172,69	3.172,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	159.010,06	159.010,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	0,00	0,00	1.291,01	1.291,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	182.967,34	182.967,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.374,43	1.374,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	3.171,30	3.171,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	3.988,05	3.988,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	0,00	25.129,93	25.129,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	10.896,50	10.896,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	122.980,27	122.980,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	48.056,45	48.056,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	5.793,10	5.793,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	5.415,44	5.415,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	88.286,05	88.286,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	3.912,25	3.912,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.636,34	6.636,34C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 50/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	28.159,39	28.159,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	0,00	5.748,50	28.742,50	22.994,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	6.041,68	152.968,38	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	42,00	44.842,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	6.345,38	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	13.475,00	13.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	696,00	696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	57.051,03	57.051,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	130.070,40	130.070,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	59.670,00	59.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	171,80	76.498,59	76.326,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	62.542,93	62.542,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	82.953,37	82.953,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	58.968,25	58.968,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	57.481,60	57.481,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	70.285,19	70.285,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	126.269,91	126.269,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	60.884,40	60.884,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	0,00	9.576,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	1.687,00	82.687,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	17.964,66	17.964,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	1.787,46	22.907,46	21.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	35.385,83	35.385,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	76.565,15	76.565,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 51/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	36.524,00	36.524,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	75.994,10	75.994,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	3.300,00	39.600,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	43.938,23	43.938,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	41.213,09	41.213,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	38.797,54	38.797,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	6.183,32	6.183,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	106.098,20	106.098,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	14.297,50	14.297,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	67.205,97	67.205,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	1.911,59	1.911,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	396.600,00	396.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	3.934,84	53.682,46	49.747,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	49.396,00	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	49.396,00	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	91.996,21	91.996,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	149,85	6.149,85	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.792,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.781,25	1.781,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	356,25	356,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	4.351,44	4.351,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	46,80	46,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	164,76	356,98	192,22C

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 52/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	372,00	24.000,00	23.628,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	9.277,70	9.277,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	0,00	1.432,39	1.432,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	7.043,75	7.043,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	19.600,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	904,78	904,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	3.223,77	3.223,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	649,59	649,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	0,00	2.898,35	2.898,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	0,00	1.683,44	1.683,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	50,75	50,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.924,58	13.874,58	10.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	61,16	3.543,98	3.482,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	491,30	491,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	92,03	3.092,03	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	9.339,30	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	6.959,89	6.959,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	1.983,84	1.983,84C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 53/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	5.567,60	5.567,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	14.283,48	14.283,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	13.154,43	13.154,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	32.520,15	32.520,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.498,88	3.498,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	2.934,40	2.934,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	12.479,13	12.479,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	2.279,64	2.279,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	38.400,00	76.000,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.989,15	2.989,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	18.917,94	18.917,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.273,20	3.273,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	6.347,71	6.347,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.444,04	2.444,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	360,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.811,75	1.811,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	0,00	27.869,63	27.869,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	23.043,04	23.043,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.068,54C	247.829,59	547.576,04	565.814,99C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	266.068,54C	244.829,82	307.708,98	328.947,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16C	48.377,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	53.066,76	53.066,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84C	23.212,08	0,01	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54C	125.619,66	2.999,76	44.593,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	810,00	810,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	1.218,92	2.160,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	2.114,25	74,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	124.486,25	124.486,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	704,75	704,75C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	12.745,20	12.745,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	2.999,77	239.867,06	236.867,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	48.377,16	48.377,16C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	0,00	0,01	23.212,08	23.212,07C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.999,76	125.619,66	122.619,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	569,24	569,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	1.218,92	1.218,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.576.152,88C	2.859.418,40	7.904.752,00	6.621.486,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.576.152,88C	2.859.378,23	5.051.456,60	3.768.231,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95C	362.248,89	0,00	171.151,06C
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	73.951,41C	61.161,59	0,00	12.789,82C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67C	25.431,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07C	31.399,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36C	59.173,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	24.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	13.840,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26C	15.666,36	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04C	0,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00C	14.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00C	70.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 55/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99C	103.455,97	0,00	161.011,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00C	27.069,97	40,14	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00C	30.433,19	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	52.666,46	52.666,46	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	58.145,07	58.145,08	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	321.544,11	321.544,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	263.148,05	263.148,05	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.547,16	3.547,16	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		PAVMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	17.323,50	17.323,50	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	67.658,91	67.658,91	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	25.970,05	25.970,05	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	779.266,46	779.266,46	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	81.101,81	81.101,81	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.956,93	5.956,93	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	1.752.159,57	1.752.159,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	177.236,11	180.295,38	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 4 2359295934	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	5.678,49	5.678,49	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	99.887,55	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.329,27	3.329,27	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	140.975,28	140.975,29	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	16.944,57	16.944,57	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	19.962,82	19.962,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	423.905,00	423.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	40,17	2.853.295,40	2.853.255,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	362.248,89	362.248,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	61.161,59	61.161,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	25.431,67	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	31.399,07	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	59.173,36	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		AGROP RATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	15.666,36	15.666,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 56/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	103.455,97	103.455,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	0,00	40,14	27.069,97	27.029,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	30.433,19	30.433,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	52.666,46	52.666,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	58.145,07	58.145,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	260.350,03	260.350,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	3.545,18	3.545,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	17.323,50	17.323,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	67.658,91	67.658,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	25.970,05	25.970,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	779.266,46	779.266,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	77.819,05	77.819,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,03	5.956,90	5.956,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	177.236,11	177.236,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	5.678,49	5.678,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.329,27	3.329,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	140.975,28	140.975,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	16.944,57	16.944,57C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.400,00C	184.894,05	243.482,25	78.988,20C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	99.388,20	99.388,20	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	20.400,00C	85.505,85	78.988,20	13.882,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	1.882,35	1.882,35	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	11.294,10	13.176,45	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	65.105,85	65.105,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	11.294,10	11.294,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.891.839,71C	248.806.460,22	390.188.479,01	147.273.858,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.891.839,71C	248.806.460,22	390.188.479,01	147.273.858,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.891.839,71C	248.806.460,22	390.188.479,01	147.273.858,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.636.433,66C	157.040.932,93	155.647.433,54	2.242.934,27C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 57/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.470.633,66C	156.674.152,71	155.280.653,32	2.077.134,27C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	366.780,22	366.780,22	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.457.777,67C	45.745.859,46	46.309.425,49	2.021.343,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	797.628,38C	42.326.031,17	42.824.833,61	1.296.430,82C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	621.665,17C	38.811.315,09	39.193.080,73	1.003.430,81C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.496,81C	2.954.676,36	3.012.555,00	145.375,45C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.466,40C	560.039,72	619.197,88	147.624,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.693.636,66	145.406.786,37	141.713.149,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	209.281,39	917.209,51	2.097.621,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	209.281,39	917.209,51	2.097.621,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.389.692,94C	206.304,92	724.365,55	1.907.753,57C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	1.500,06	103.604,04	102.103,98C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.476,41	89.239,92	87.763,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00C	264.023,40	395.135,10	132.011,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00C	132.011,70	197.117,55	66.005,85C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	900,00C	66.005,85	65.105,85	0,00D
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	66.005,85	66.005,85	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	66.005,85	66.005,85C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	132.011,70	198.017,55	66.005,85C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	132.011,70	198.017,55	66.005,85C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	66.005,85	66.005,85	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	66.005,85	66.005,85	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	66.005,85	66.005,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	57.438,64C	2.430.575,30	3.351.062,97	977.926,31C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12C	2.091.411,56	2.741.191,79	658.658,35C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.878,12C	2.091.411,56	2.741.191,79	658.658,35C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	173.153,37	255.498,98	82.345,61C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	90.807,76	90.807,76	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	7.628,77	7.628,77	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		BELMIR RADAELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	18.141,09	18.141,09	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	82.345,61	82.345,61	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	82.345,61	82.345,61C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.878,12C	1.918.258,19	2.485.692,81	576.312,74C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	48.560,52C	339.163,74	609.871,18	319.267,96C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	48.560,52C	339.163,74	319.267,96	28.664,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	290.603,22	290.603,22C
TOTAL:				0,00	1.056.077.884,40	1.056.077.884,40	0,00D

Quilombo, 17/02/2019

JAKSON NATAL CASTELLI
Prefeito Municipal em exercício

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