

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	61.683.221,24D	14.781.163,90	12.462.778,73	64.001.606,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.006.759,17D	14.615.142,34	12.291.487,59	13.330.413,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.726.039,71D	12.441.417,44	12.237.224,04	5.930.233,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.726.039,71D	12.441.417,44	12.237.224,04	5.930.233,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.726.039,71D	12.441.417,44	12.237.224,04	5.930.233,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.698,92D	6.209.479,75	6.113.257,50	287.921,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	100.000,00	60.717,57	39.282,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.698,92D	6.109.479,75	6.052.539,93	248.638,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	49.381,01D	4.779.681,97	4.601.790,40	227.272,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	188,83D	183.949,29	178.980,36	5.157,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	2.448,32D	18.956,89	5.750,04	15.655,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.439,46	4.439,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.678,51D	68.912,70	61.978,56	8.612,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.192.335,55	2.190.125,17	2.210,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	2.160,68D	73.393,37	2.160,68	73.393,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	1.025,00	1.025,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	41.371,75D	187.708,54	226.427,52	2.652,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.305.323,60	1.219.040,24	86.283,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	507,92D	24.116,38	507,92	24.116,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.256,45	677,34	2.579,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	716.264,74	710.678,11	5.586,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.641,09D	1.014.725,12	995.016,83	21.349,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	1.629,16	1.629,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	9.285,51	9.285,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	137,07D	2.530,78	2.667,85	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	137,07D	1.579,89	1.716,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	4,26D	4,26	4,26	4,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	442,90	442,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	18.125,04	18.125,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	54.185,90	54.185,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	6.366,75	6.366,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	3.272,58	3.272,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.485,31	74,85	7.410,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	524.551,33	524.272,01	279,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	323.252,91	323.221,84	31,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.343,66D	1.069,92	1.069,92	1.343,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BASICA	0,00	12.261,58	0,00	12.261,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	19,00	19,00	19,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	16.912,60	16.912,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMG/FNAS	0,03D	12.369,97	12.369,97	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	420,40	420,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	10.966,83	10.966,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0)	P	F	BB - CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017	0,00	1.830,50	1.830,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000143 (0)	P	F	BB - CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	14.293,97	14.293,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	132.646,92	132.646,92	16,78D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	140.660,04D	168.131,77	308.791,81	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.534.340,79D	6.231.937,69	6.123.966,54	5.642.311,94D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	747,84D	1,72	0,00	749,56D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	747,84D	1,72	0,00	749,56D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	747,84D	1,72	0,00	749,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.533.592,95D	6.231.935,97	6.123.966,54	5.641.562,38D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.533.592,95D	6.231.935,97	6.123.966,54	5.641.562,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	881,75D	883,78	881,75	883,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	41.313,82D	50.599,33	59.797,01	32.116,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.689,51D	29.757,76	29.689,51	29.757,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.066,47D	36.413,04	35.066,47	36.413,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,61D	0,06	0,00	28,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	65.269,45D	22.636,41	71.977,51	15.928,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	112.287,51D	1.191.112,42	1.214.692,17	88.707,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	0,89D	0,89	0,89	0,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	6.108,80D	1.237,16	4.498,80	2.847,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.271,98D	39.362,25	39.271,98	39.362,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	44.728,61D	26.501,63	44.548,61	26.681,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	95,78D	96,00	95,78	96,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.382.034,16D	2.207.262,51	2.070.229,21	2.519.067,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	49.989,71D	48.473,58	49.989,71	48.473,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	18.622,51D	20.245,45	19.573,40	19.294,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.820,81D	18.439,61	16.820,81	18.439,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.283,34D	43.770,41	43.302,84	43.750,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	81.387,12D	103.741,76	84.550,63	100.578,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	26.227,00D	32.599,59	26.227,00	32.599,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	68.994,00D	56.601,79	56.436,93	69.158,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	656,23D	3.004,33	0,00	3.660,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	104,22D	0,24	0,00	104,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	59.932,04D	315.094,70	106.573,26	268.453,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.262,09D	3,57	0,00	2.265,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	13.144,40D	13.174,61	13.144,40	13.174,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.781,52D	45.406,20	45.340,04	45.847,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65,49D	65,64	65,49	65,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	489.280,11D	461.699,28	575.129,47	375.849,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	422.132,81D	438.752,78	600.735,91	260.149,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.933,17D	10.948,96	10.933,17	10.948,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.604,29D	54.729,80	54.604,29	54.729,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.193,37D	14.193,37	14.193,37	14.193,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	0,00	240.910,01	82.342,90	158.567,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	469,00D	470,07	469,00	470,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	45.415,90D	28.188,03	28.083,64	45.520,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.874,64D	27.938,71	27.874,64	27.938,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	20.185,95D	76.321,24	94.615,66	1.891,53D
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	19.239,85	19.239,85	98.028,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	54.094,36D	124,34	0,00	54.218,70D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.845,88	13.845,88	13.845,88D
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	5.947,58	5.933,94	5.947,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	941,35D	943,52	941,35	943,52D
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	6.187,96	6.173,79	6.177,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.271,18D	5,22	0,00	2.276,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	916,93	916,93	916,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.828,38D	18.871,66	18.828,38	18.871,66D
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	7.043,73	7.027,57	7.043,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	115.350,72D	130.924,63	147.570,81	98.704,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	43.170,63D	49.468,33	55.884,79	36.754,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	142.097,73D	142.424,35	142.097,73	142.424,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	910,77D	912,86	910,77	912,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.199,30D	7.626,29	8.021,30	6.804,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.765,78D	16.804,32	16.765,78	16.804,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.593,31D	2.088,71	2.000,00	38.682,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	560,28D	1,29	0,00	561,57D
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	0,00	0,00	14.662,65D
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	9,13	0,00	3.983,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.512,01D	2.904,50	2.896,43	3.520,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.898,36D	35.898,87	35.898,36	35.980,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.160,02D	3.167,29	3.160,02	3.167,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.991,46D	4.000,64	3.991,46	4.000,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.845,43D	7.863,46	7.845,43	7.863,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	137.237,53D	315,45	0,00	137.552,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.158,18D	4.167,74	4.158,18	4.167,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.485,52D	53,98	0,00	23.539,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	36.219,57D	47.245,29	58.134,43	25.330,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	17.152,10D	17.191,53	17.152,10	17.191,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.395,45D	72,16	0,00	31.467,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,58D	0,05	0,00	19,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	3.139,12D	3.146,34	3.139,12	3.146,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	124.125,65D	1.319,25	1.185,65	124.259,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	9.336,47D	11.166,97	12.978,52	7.524,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.247,72D	5.259,78	5.247,72	5.259,78D
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	473,91	232,19	105.403,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	122.031,81D	421,21	31,81	122.421,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.849,15D	2.081.071,85	35.803,87	2.085.117,13D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.081.071,85	13.818,47	2.067.253,38D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.081.071,85	13.818,47	2.067.253,38D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.081.071,85	13.818,47	2.067.253,38D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Terrít. Urbana	0,00	1.580.575,82	12.417,96	1.568.157,86D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	0,00	500.496,03	1.400,51	499.095,52D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.849,15D	0,00	5.114,14	34.735,01D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.849,15D	0,00	5.114,14	34.735,01D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	0,00	5.114,14	34.735,01D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	0,00	5.114,14	34.735,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39.849,15D	0,00	5.114,14	34.735,01D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.189,18	16.189,18C
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.189,18	16.189,18C
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	682,08	682,08C
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682,08	682,08C
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	682,08	682,08C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.812.524,00D	57.623,97	5.109,77	4.865.038,20D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.507,76D	4.401,18	1.628,98	5.279,96D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.507,76D	4.401,18	1.628,98	5.279,96D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.507,76D	2.651,18	1.628,98	3.529,96D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.507,76D	2.651,18	1.628,98	3.529,96D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	49.742,00	0,00	215.542,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	49.742,00	0,00	215.542,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	49.742,00	0,00	215.542,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	49.742,00	0,00	215.542,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	49.742,00	0,00	215.542,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.644.216,24D	3.480,79	3.480,79	4.644.216,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	3.480,79	3.480,79	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	403,91	403,91	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	403,91	403,91	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	403,91	403,91	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.076,88	3.076,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.076,88	3.076,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.076,88	3.076,88	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	0,00	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	0,00	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.864.773,25D	0,00	0,00	2.864.773,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.779.442,99D	0,00	0,00	1.779.442,99D
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	35.029,08	11.171,29	437.829,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	413.971,41D	35.029,08	11.171,29	437.829,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	413.971,41D	35.029,08	11.171,29	437.829,20D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	28.900,71D	0,00	11.171,29	17.729,42D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.900,71D	0,00	11.171,29	17.729,42D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	385.070,70D	35.029,08	0,00	420.099,78D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	385.070,70D	35.029,08	0,00	420.099,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.240,28D	0,00	2.178,62	11.061,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.240,28D	0,00	2.178,62	11.061,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.240,28D	0,00	2.178,62	11.061,66D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.676.462,07D	166.021,56	171.291,14	50.671.192,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.650.519,31D	0,00	0,00	1.650.519,31D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.627.472,60D	0,00	0,00	1.627.472,60D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.627.472,60D	0,00	0,00	1.627.472,60D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.161.927,76D	0,00	0,00	1.161.927,76D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	227.765,18D	0,00	0,00	227.765,18D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.921,50C	0,00	0,00	174.921,50C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.173,26C	0,00	0,00	141.173,26C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.748,24C	0,00	0,00	33.748,24C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.046,71D	0,00	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.046,71D	0,00	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.046,71D	0,00	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.046,71D	0,00	0,00	23.046,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.025.942,76D	166.021,56	171.291,14	49.020.673,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.675.374,38D	5.000,00	0,00	10.680.374,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.675.374,38D	5.000,00	0,00	10.680.374,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.020.568,95D	3.500,00	0,00	4.024.068,95D
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	0,00	0,00	331.150,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	100.551,91D	0,00	0,00	100.551,91D
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	0,00	0,00	797.159,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.695.878,07D	0,00	0,00	2.695.878,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	0,00	0,00	420.849,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.056,00D	0,00	0,00	92.056,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.686,00D	0,00	0,00	86.686,00D
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	1.500,00	0,00	2.089.416,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.231,90D	0,00	0,00	102.231,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.100,13D	0,00	0,00	8.100,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	849.950,26D	1.500,00	0,00	851.450,26D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.127.634,61D	0,00	0,00	1.127.634,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	159.058,14D	0,00	0,00	159.058,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
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	0,00	0,00	151.660,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.986.981,38D	0,00	0,00	3.986.981,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.986.981,38D	0,00	0,00	3.986.981,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.932.042,90D	161.021,56	0,00	44.093.064,46D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.932.042,90D	161.021,56	0,00	44.093.064,46D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.571.835,82D	51.016,83	0,00	38.622.852,65D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.037.240,23D	51.016,83	0,00	11.088.257,06D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.037.240,23D	51.016,83	0,00	11.088.257,06D
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	110.004,73	0,00	5.470.211,81D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.954.326,39D	110.004,73	0,00	4.064.331,12D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.581.474,52C	0,00	171.291,14	5.752.765,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.581.474,52C	0,00	171.291,14	5.752.765,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.499.419,27C	0,00	133.813,15	4.633.232,42C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.756.627,62C	0,00	52.031,38	1.808.659,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	221.763,13C	0,00	6.686,22	228.449,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.523,29C	0,00	25.771,71	895.295,00C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	76.268,31C	0,00	2.566,09	78.834,40C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.575.236,92C	0,00	46.757,75	1.621.994,67C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.082.055,25C	0,00	37.477,99	1.119.533,24C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.080.300,82C	0,00	37.477,99	1.117.778,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.683.221,24C	58.059.088,28	58.469.249,64	62.093.382,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.512.784,26C	6.389.287,40	6.848.009,28	2.971.506,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.857.943,86C	5.035.077,78	5.218.339,79	2.041.205,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.363.363,85C	4.637.458,53	4.787.682,47	1.513.587,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.363.363,85C	4.637.458,53	4.787.682,47	1.513.587,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.363.363,85C	3.253.015,77	3.083.758,53	1.194.106,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.444,36C	1.265.484,25	1.258.039,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ADRIANA GUBERT	0,00	5.694,42	5.694,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	7.444,36C	254.833,13	247.388,77	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	EVERTON KAGINSKI PADILHA	0,00	2.786,26	2.786,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCULO	0,00	58.011,65	58.011,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	477,78	70.266,98	69.789,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	477,78	70.266,98	69.789,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.355.919,49C	1.987.053,74	1.755.451,66	1.124.317,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.355.919,49C	1.987.053,74	1.755.451,66	1.124.317,41C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.334.485,89	1.363.363,85	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.334.485,89	1.363.363,85	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	7.444,36	7.444,36	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.327.041,53	1.355.919,49	28.877,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	49.956,87	340.560,09	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.742,00	49.742,00C
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	49.956,87	290.818,09	240.861,22C
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	0,00	218.964,75	218.964,75C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000043 (0)	P	P	WEIDER RODRIGUES LACERDA	0,00	0,00	21.896,47	21.896,47C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	494.580,01C	370.507,64	403.545,71	527.618,08C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	181.278,68C	370.507,64	403.545,71	214.316,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	181.278,68C	370.507,64	403.545,71	214.316,75C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	181.278,68C	370.507,64	403.545,71	214.316,75C
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	52.810,01	51.159,36	49.878,30C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.535,06C	1.493,38	1.580,14	25.621,82C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.535,06C	1.493,38	1.493,38	25.535,06C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	25.535,06C	1.493,38	1.493,38	25.535,06C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	25.535,06C	1.493,38	1.493,38	25.535,06C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.535,06C	1.493,38	1.493,38	25.535,06C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	25.535,06C	1.493,38	0,00	24.041,68C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.493,38	1.493,38C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	86,76	86,76C
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	0,00	86,76	86,76C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	86,76	86,76C
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	86,76	86,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.296,55C	973.247,45	1.172.325,42	611.374,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.296,55C	973.247,45	1.172.325,42	611.374,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	412.296,55C	973.247,45	1.172.325,42	611.374,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	412.296,55C	973.247,45	1.172.325,42	611.374,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	412.296,55C	973.247,45	1.172.325,42	611.374,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	170.300,00C	531.890,94	700.194,07	338.603,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	0,00	656,00	656,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	1.172,08	1.172,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	1.540,80C	1.540,80	3.221,30	3.221,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	2.445,94	2.445,94C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60,55	60,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	53,25	11.550,00	11.496,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	339,88C	339,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.557,61	1.557,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.986,44	1.986,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	157,20	157,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	769,90	769,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	0,00	1.139,70	1.139,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	BELMIR RADAELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	12,97	12,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	95,75	95,75C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.645,58C	47.971,31	43.983,88	16.658,15C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.645,58C	47.971,31	43.983,88	16.658,15C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.645,58C	47.971,31	43.983,88	16.658,15C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.645,58C	47.971,31	43.983,88	16.658,15C
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	126,00	126,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000020 (0)	P	F	INMETRO	0,00	0,00	90,09	90,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.363,21C	331.497,48	411.780,05	276.645,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	175.963,21C	281.450,43	311.685,95	206.198,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.963,21C	281.450,43	311.685,95	206.198,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.496,81C	279.629,33	308.523,95	116.391,43C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	87.366,77C	112.818,50	131.290,61	105.838,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	6.636,99	6.636,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	87.163,27C	105.326,53	112.742,73	94.579,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	203,50C	7.491,97	11.910,89	4.622,42C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130,04C	75.711,44	80.425,42	4.844,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	4.234,29	4.234,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	57.806,19	58.145,48	339,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.775,21	17.775,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	130,04C	130,04	150,64	150,64C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3.786,22	5.425,21	1.638,99C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	3.786,22	5.425,21	1.638,99C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.170,52	2.170,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	775,45	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	402,91	402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	515,16	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.749,39	2.759,23	9,84C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.749,39	2.759,23	9,84C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	82.393,26	86.452,96	4.059,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	97,11	97,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.564,43	4.564,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	56,22	56,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	1.187,26	1.187,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	0,00	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.010,57	8.014,84	2.004,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40.381,97	40.636,10	254,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.759,76	2.759,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	480,59	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.093,73	20.467,94	374,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.210,45	3.210,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.349,28	1.349,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	88.466,40C	1.821,10	3.162,00	89.807,30C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	88.466,40C	1.821,10	3.162,00	89.807,30C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	17.061,78C	0,00	0,00	17.061,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	3.119,79C	0,00	3.162,00	6.281,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	12.722,25C	0,00	0,00	12.722,25C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	1.821,10C	1.821,10	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.400,00C	50.047,05	100.094,10	70.447,05C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.400,00C	50.047,05	100.094,10	70.447,05C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.400,00C	50.047,05	100.094,10	70.447,05C
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	0,00	0,00	20.400,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98C	339.163,74	290.603,22	5.445,46C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	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	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	0,00C	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.003.973,26	53.319,92	2.950.653,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.424.716,48	53.030,01	1.371.686,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.202.511,59	48.560,52	1.153.951,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	585.948,71	0,00	585.948,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	585.948,71	0,00	585.948,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	554.892,43	0,00	554.892,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	554.892,43	0,00	554.892,43D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.056,28	0,00	31.056,28D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	31.056,28	0,00	31.056,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	616.562,88	48.560,52	568.002,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	616.562,88	48.560,52	568.002,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	325.959,66	0,00	325.959,66D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	255.692,68	0,00	255.692,68D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	70.266,98	0,00	70.266,98D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	290.603,22	48.560,52	242.042,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	222.204,89	4.469,49	217.735,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	222.204,89	4.469,49	217.735,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	222.204,89	4.469,49	217.735,40D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	222.204,89	4.469,49	217.735,40D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.111,61	0,00	27.111,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.919,10	0,00	22.919,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	22.919,10	0,00	22.919,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.919,10	0,00	22.919,10D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.919,10	0,00	22.919,10D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	22.919,10	0,00	22.919,10D
3.2.2			PENSÕES	0,00	4.192,51	0,00	4.192,51D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	4.192,51	0,00	4.192,51D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.192,51	0,00	4.192,51D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	4.192,51	0,00	4.192,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	897.260,60	289,91	896.970,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.939,19	0,00	130.939,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.370,27	0,00	117.370,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.370,27	0,00	117.370,27D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.052,70	0,00	40.052,70D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.645,64	0,00	5.645,64D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	41,60	0,00	41,60D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.186,00	0,00	6.186,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	721,80	0,00	721,80D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	218,00	0,00	218,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.651,70	0,00	2.651,70D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	166,99	0,00	166,99D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	330,00	0,00	330,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.406,29	0,00	12.406,29D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.291,01	0,00	1.291,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	41.064,54	0,00	41.064,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.568,92	0,00	13.568,92D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.568,92	0,00	13.568,92D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.788,92	0,00	12.788,92D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	595.030,27	289,91	594.740,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.222,06	0,00	5.222,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.222,06	0,00	5.222,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.222,06	0,00	5.222,06D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.222,06	0,00	5.222,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	587.758,21	289,91	587.468,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.758,21	289,91	587.468,30D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	6.878,66	0,00	6.878,66D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.766,79	0,00	4.766,79D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	238.647,00	289,91	238.357,09D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	22.713,13	0,00	22.713,13D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.613,56	0,00	2.613,56D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	21.284,27	0,00	21.284,27D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	657,90	0,00	657,90D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.178,62	0,00	2.178,62D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	230.658,09	0,00	230.658,09D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.084,78	0,00	2.084,78D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.399,34	0,00	8.399,34D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.986,07	0,00	45.986,07D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	171.291,14	0,00	171.291,14D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	171.291,14	0,00	171.291,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.291,14	0,00	171.291,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	171.291,14	0,00	171.291,14D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	133.813,15	0,00	133.813,15D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.477,99	0,00	37.477,99D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	86,76	0,00	86,76D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	86,76	0,00	86,76D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86,76	0,00	86,76D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	86,76	0,00	86,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	86,76	0,00	86,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	630.172,83	0,00	630.172,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	371.503,78	0,00	371.503,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	371.503,78	0,00	371.503,78D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	371.503,78	0,00	371.503,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.111,00	0,00	10.111,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.111,00	0,00	10.111,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	10.111,00	0,00	10.111,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.111,00	0,00	10.111,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	50.047,05	0,00	50.047,05D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.047,05	0,00	50.047,05D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	23.338,30	0,00	23.338,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.173,34	0,00	1.173,34D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.173,34	0,00	1.173,34D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,34	0,00	1.173,34D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.173,34	0,00	1.173,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.164,96	0,00	22.164,96D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.164,96	0,00	22.164,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.164,96	0,00	22.164,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	22.164,96	0,00	22.164,96D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.227,05	4.860.104,20	4.858.877,15C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	560,45	2.259.774,52	2.259.214,07C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	560,45	1.729.427,88	1.728.867,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.664.691,82	1.664.691,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.664.691,82	1.664.691,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	560,45	64.736,06	64.175,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560,45	64.736,06	64.175,61C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	530.346,64	530.346,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.943,59	7.943,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.943,59	7.943,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	522.403,05	522.403,05C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	522.403,05	522.403,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43,62	43,62C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	43,62	43,62C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	43,62	43,62C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	612,13	612,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	612,13	612,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	612,13	612,13C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	612,13	612,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15,31	18.020,44	18.005,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,31	165,09	149,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15,31	116,37	101,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	15,31	116,37	101,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	17.855,35	17.855,35C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.855,35	17.855,35C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.855,35	17.855,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	651,29	2.577.546,05	2.576.894,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	651,29	2.377.546,05	2.376.894,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	651,29	2.032.790,82	2.032.139,53C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	651,29	853.401,61	852.750,32C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.179.389,21	1.179.389,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	344.755,23	344.755,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344.755,23	344.755,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.107,44	4.107,44C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.521,84	1.521,84C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	1.521,84	1.521,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	1.521,84	1.521,84C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.521,84	1.521,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.079.442,84D	77.456.068,40	7.279.302,83	72.256.208,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.645.141,05	5.468.375,48	70.176.765,57D
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	36.661.641,05	484.875,48	36.176.765,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.661.641,05	484.875,48	36.176.765,57D
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	2.302.219,45	0,00	2.302.219,45D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.302.219,45	0,00	2.302.219,45D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	359.421,60	359.421,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	359.421,60	0,00	359.421,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	359.421,60	359.421,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	125.453,88	125.453,88C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.079.442,84C	28.442.810,67	98.619.576,24	72.256.208,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.432.426,24	95.609.191,81	70.176.765,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.966.959,61	41.966.959,61	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	7.594.228,78	39.356.230,83	31.762.002,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	575,76	2.610.728,78	2.610.153,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	0,00	0,00	618,91	618,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade	0,00	0,00	535,92	535,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	0,00	0,00	10,94	10,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	733,54	733,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	0,00	0,00	66,38	66,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	12,56	12,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica	0,00	0,00	15,79	15,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	0,00	0,00	1.595,64	1.595,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	0,00	0,00	283,62	283,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	230,61	230,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	0,00	0,00	66,16	66,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	0,00	0,00	30.157,83	30.157,83C
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	612,13	612,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	78.204,14	78.204,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	35.965,21	35.965,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	18.321,91	18.321,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	13.571,78	13.571,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	68,92	68,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	35,11	35,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	26,01	26,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	6.982,24	6.982,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	3.557,00	3.557,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	2.634,82	2.634,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	49,59	49,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	25,26	25,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	18,71	18,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.690,82	1.690,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	861,34	861,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	638,04	638,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	420,44	420,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	214,22	214,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	158,68	158,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	8.146,61	8.146,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	4.150,16	4.150,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	3.074,19	3.074,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	297,04	34.310,12	34.013,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	151,32	17.478,74	17.327,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	112,09	12.947,20	12.835,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	8,12	12,10	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	4,13	6,15	2,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	3,06	4,56	1,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	2.566,31	2.566,31C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.307,36	1.307,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	968,42	968,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	417,73	417,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	212,81	212,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	157,63	157,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	0,00	0,00	7.943,59	7.943,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	0,00	0,00	4.015,59	4.015,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	0,00	0,00	23.307,53	23.307,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	0,00	0,00	345,11	345,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	0,00	0,00	215,03	215,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,00	0,00	9,14	9,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	0,00	0,00	113,03	113,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf	0,00	0,00	38,54	38,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	0,00	0,00	15,99	15,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo	0,00	0,00	16,16	16,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável	0,00	0,00	257,02	257,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Paefi-Piso Fixo	0,00	0,00	89,37	89,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Pse-Piso Transição	0,00	0,00	13,64	13,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I	0,00	0,00	326,62	326,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	0,00	0,00	30,21	30,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	0,00	0,00	64,07	64,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	0,00	0,00	164,86	164,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	0,00	0,00	6.436,25	6.436,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	0,00	0,00	38,91	38,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	0,00	0,00	43,05	43,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	0,00	0,00	80,75	80,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	0,00	0,00	6.402,31	6.402,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	420.483,90	420.483,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	159.264,20	159.264,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	117.973,48	117.973,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	0,00	0,00	7.485,31	7.485,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	0,00	0,00	36.576,30	36.576,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	1.725,92	1.725,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	879,24	879,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	651,29	651,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	576.764,28	576.764,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	293.823,32	293.823,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	217.646,90	217.646,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	30.710,91	30.710,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	15.645,18	15.645,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	11.589,01	11.589,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	8.749,53	8.749,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	4.457,32	4.457,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	3.301,72	3.301,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	0,00	0,00	1.442,82	1.442,82C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	0,00	0,00	1.442,82	1.442,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	0,00	0,00	1.553,82	1.553,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	0,00	0,00	241.328,67	241.328,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	0,00	0,00	103.426,56	103.426,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	0,00	0,00	43,62	43,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	0,00	0,00	36,16	36,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	0,00	0,00	613,11	613,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	68,97	68,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	0,00	0,00	5.114,14	5.114,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.261,58	12.261,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	0,00	0,00	1,29	1,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	0,00	0,00	315,45	315,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	0,00	0,00	126,14	126,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	0,00	0,00	250,85	250,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	0,00	0,00	133,60	133,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006664 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	0,00	0,00	5,22	5,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	0,00	0,00	124,34	124,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	0,00	0,00	1,72	1,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	0,00	0,00	88,71	88,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	0,00	0,00	2,09	2,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	0,00	0,00	389,40	389,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	0,00	0,00	14,17	14,17C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.155,07	0,00	372.155,07D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	371.503,78	0,00	371.503,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	371.503,78	0,00	371.503,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	139.544,28	0,00	139.544,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	217.646,82	0,00	217.646,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	11.010,96	0,00	11.010,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	3.301,72	0,00	3.301,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	651,29	0,00	651,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	651,29	0,00	651,29D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.465.466,63	53.642.232,20	36.176.765,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.465.466,63	53.642.232,20	36.176.765,57C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.337.519,24	37.750.779,69	26.413.260,45C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.271.373,30	2.509.006,86	1.237.633,56C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.271.373,30	2.509.006,86	1.237.633,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.856.574,09	13.382.445,65	8.525.871,56C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.237.817,78	8.880.535,35	6.642.717,57C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.026.245,89	1.072.592,94	46.347,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.548.883,89	2.057.910,32	509.026,43C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.626,53	1.371.407,04	1.327.780,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	3.010.384,43	3.010.384,43	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	2.134.677,45	2.134.677,45	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	98.215,49C	458.197,52	1.359.562,18	999.580,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	73.205,17	73.205,17C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.917,75	384.992,35	68.074,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	316.917,75	316.917,75C
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
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	875.706,98	875.706,98	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.300,00C	424.341,81	451.365,17	197.323,36C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	424.341,81	424.341,81C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	451.365,17C	451.365,17	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.463.009,43D	18.030.686,41	3.866.320,90	26.627.374,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.123.138,14D	1.804.276,94	0,00	6.927.415,08D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.076,00D	12.804,00	0,00	107.880,00D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	89.516,40D	3.162,00	0,00	92.678,40D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	89.516,40D	3.162,00	0,00	92.678,40D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	89.516,40D	3.162,00	0,00	92.678,40D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	89.516,40D	3.162,00	0,00	92.678,40D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.559,60D	9.642,00	0,00	15.201,60D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.559,60D	9.642,00	0,00	15.201,60D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.080,00D	6.480,00	0,00	7.560,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.479,60D	3.162,00	0,00	7.641,60D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.028.062,14D	1.791.472,94	0,00	6.819.535,08D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	935.496,84	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	935.496,84	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	935.496,84	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	935.496,84	0,00	935.496,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.028.062,14D	855.976,10	0,00	5.884.038,24D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.028.062,14D	818.026,10	0,00	5.846.088,24D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.165.440,72D	711.370,59	0,00	3.876.811,31D
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 MUNICIP	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
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		CLINICA 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	0,00	1.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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 SERVICOS 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	0,00	53.480,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS 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	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00D	0,00	0,00	17.641,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	640,00D	0,00	0,00	640,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	125.818,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	0,00	91.753,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	0,00	3.053,40D
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	0,00	88.550,00D
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	0,00	6.754,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	0,00	1.622,20D
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	0,00	12.870,00D
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	0,00	44.160,00D
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	0,00	4.500,00D
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	0,00	63.000,00D
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	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (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	0,00	60.000,00D
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	0,00	57.242,68D
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	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	0,00	97.498,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
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	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	8.085,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	77.254,00	0,00	77.254,00D
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	0,00	158.858,21D
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 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.068,54D	3.942,00	0,00	270.010,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16D	0,00	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84D	0,00	0,00	33.737,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54D	0,00	0,00	167.213,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	810,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.576.152,88D	52.666,46	0,00	1.628.819,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.400,00D	50.047,05	0,00	70.447,05D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.891.839,71D	15.931.965,25	3.812.255,58	18.011.549,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.891.839,71D	15.931.965,25	3.812.255,58	18.011.549,38D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.891.839,71D	15.931.965,25	3.812.255,58	18.011.549,38D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	0,00	0,00	1.389.692,94D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	0,00	0,00	1.389.692,94D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	57.438,64D	294.444,22	54.065,32	297.817,54D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12D	3.841,00	5.504,80	7.214,32D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12D	3.841,00	5.504,80	7.214,32D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.878,12D	2.091,00	5.504,80	5.464,32D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	48.560,52D	290.603,22	48.560,52	290.603,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.463.009,43C	31.906.108,08	46.070.473,59	26.627.374,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.123.138,14C	587.111,01	2.391.387,95	6.927.415,08C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.076,00C	6.033,10	18.837,10	107.880,00C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	89.516,40C	2.871,10	6.033,10	92.678,40C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	89.516,40C	2.871,10	6.033,10	92.678,40C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	89.516,40C	2.871,10	6.033,10	92.678,40C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	89.516,40C	2.871,10	3.162,00	89.807,30C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	2.871,10	2.871,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.559,60C	3.162,00	12.804,00	15.201,60C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.559,60C	3.162,00	12.804,00	15.201,60C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.080,00C	0,00	6.480,00	7.560,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.080,00C	0,00	6.480,00	7.560,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.479,60C	3.162,00	6.324,00	7.641,60C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.479,60C	3.162,00	3.162,00	4.479,60C
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	0,00	0,00	371,76C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
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
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.028.062,14C	581.077,91	2.372.550,85	6.819.535,08C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	935.496,84	935.496,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00	935.496,84	935.496,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	935.496,84	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	0,00	935.496,84	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	935.496,84	935.496,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.028.062,14C	581.077,91	1.437.054,01	5.884.038,24C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.028.062,14C	581.077,91	1.399.104,01	5.846.088,24C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.165.440,72C	519.932,00	1.231.302,59	3.876.811,31C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.165.440,72C	519.932,00	711.370,59	3.356.879,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.180,00C	765,00	0,00	8.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.360,00C	280,00	0,00	3.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.558,80C	129,90	0,00	1.428,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
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	1.291,01	0,00	2,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	0,00	0,00	182.967,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06C	248,50	0,00	1.292,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.599,83C	0,00	0,00	6.599,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 26/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84C	0,00	0,00	267.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32C	242,32	0,00	4.493,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06C	0,00	0,00	53.480,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00C	0,00	0,00	17.641,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
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	36.799,56	0,00	89.018,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00C	25.371,45	0,00	66.381,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	0,00	0,00	3.053,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10C	0,00	0,00	5.793,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44C	0,00	0,00	5.415,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00C	53.525,55	0,00	35.024,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25C	0,00	0,00	3.912,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.754,50C	6.636,34	0,00	118,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20C	288,00	0,00	1.334,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00C	0,00	0,00	22.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
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	0,00	0,00	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	8.000,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	44.160,00C	0,00	0,00	44.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	48.000,00C	4.000,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	6.345,38	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	0,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00C	128,00	0,00	1.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00C	4.000,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	4.980,00	0,00	54.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68C	0,00	0,00	57.242,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40C	0,00	0,00	130.070,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00C	0,00	0,00	59.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00C	0,00	0,00	50.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00C	0,00	0,00	79.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00C	0,00	0,00	62.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80C	0,00	0,00	97.498,80C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00C	0,00	0,00	68.552,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00C	0,00	0,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00C	0,00	0,00	71.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00C	0,00	0,00	127.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00C	0,00	0,00	61.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00C	0,00	0,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00C	11.980,00	0,00	131.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	21.120,00C	0,00	0,00	21.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	17.640,00C	0,00	0,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	8.085,00C	490,00	0,00	7.595,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	77.254,00	77.254,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
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	0,00	108.000,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	158.858,21	158.858,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	519.932,00	519.932,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	765,00	765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	280,00	280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	129,90	129,90C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	248,50	248,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	242,32	242,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	36.799,56	36.799,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	25.371,45	25.371,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	53.525,55	53.525,55C
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
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	288,00	288,00C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	490,00	490,00C
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
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	266.068,54C	8.806,14	12.748,14	270.010,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	266.068,54C	8.806,14	3.942,00	261.204,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16C	4.031,43	0,00	44.345,73C
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	0,00	0,00	33.737,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54C	953,76	0,00	166.259,78C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00C	550,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	680,00	0,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	270,00	810,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00C	550,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	270,95	3.132,00	2.861,05C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.806,14	8.806,14C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	4.031,43	4.031,43C
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
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	953,76	953,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	270,95	270,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.576.152,88C	2.292,72	54.959,18	1.628.819,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.576.152,88C	2.292,72	52.666,46	1.626.526,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95C	0,00	0,00	533.399,95C
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	0,00	0,00	73.951,41C
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	0,00	0,00	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07C	0,00	0,00	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36C	0,00	0,00	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	0,00	0,00	13.840,00C
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	0,00	0,00	17.332,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00C	0,00	0,00	70.200,00C
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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/30

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	0,00	0,00	264.466,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00C	192,72	0,00	35.807,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	52.666,46	52.666,46C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.292,72	2.292,72C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	192,72	192,72C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.400,00C	50.047,05	100.094,10	70.447,05C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	50.047,05	50.047,05	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	20.400,00C	0,00	50.047,05	70.447,05C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.891.839,71C	31.198.318,49	43.318.028,16	18.011.549,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.891.839,71C	31.198.318,49	43.318.028,16	18.011.549,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.891.839,71C	31.198.318,49	43.318.028,16	18.011.549,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.636.433,66C	21.807.992,45	15.525.118,84	2.646.439,95D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.470.633,66C	21.804.511,66	15.521.638,05	2.812.239,95D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.480,79	3.480,79	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.457.777,67C	4.225.190,28	10.523.615,50	7.756.202,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	797.628,38C	2.766.059,31	3.004.443,10	1.036.012,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	621.665,17C	2.460.425,78	2.618.832,05	780.071,44C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.496,81C	303.812,43	332.707,05	116.391,43C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.466,40C	1.821,10	52.904,00	139.549,30C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.399.076,45	14.264.850,72	11.865.774,27C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	16.871,26	16.871,26	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	16.871,26	16.871,26	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.389.692,94C	16.871,26	0,00	1.372.821,68C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	16.871,26	16.871,26C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	57.438,64C	103.807,32	344.186,22	297.817,54C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.878,12C	5.504,80	3.841,00	7.214,32C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.878,12C	5.504,80	3.841,00	7.214,32C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		BELMIR RADAELI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.878,12C	5.504,80	2.091,00	5.464,32C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	48.560,52C	98.302,52	340.345,22	290.603,22C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	48.560,52C	98.302,52	290.603,22	240.861,22C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 30/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	49.742,00	49.742,00C
TOTAL:				0,00	231.681.126,05	231.681.126,05	0,00D

Quilombo, 20/03/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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