

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.001.606,41D	9.696.703,26	9.713.193,90	63.985.115,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.330.413,92D	9.450.686,90	9.540.067,99	13.241.032,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.930.233,11D	9.114.312,68	9.475.723,74	5.568.822,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.930.233,11D	9.114.312,68	9.475.723,74	5.568.822,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.930.233,11D	9.114.312,68	9.475.723,74	5.568.822,05D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.845,72	17.845,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.845,72	17.845,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.845,72	17.845,72	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	287.921,17D	6.721.402,62	6.852.663,99	156.659,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	39.282,43D	100.000,00	98.327,28	40.955,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.638,74D	6.621.402,62	6.754.336,71	115.704,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	227.272,58D	4.523.402,76	4.694.410,98	56.264,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	5.157,76D	173.784,21	178.784,21	157,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	15.655,17D	16.841,82	3.368,85	29.128,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.396,96	5.396,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	8.612,65D	97.554,54	99.905,51	6.261,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	2.210,38D	1.888.316,69	1.890.370,53	156,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	73.393,37D	38.643,51	112.036,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	2.652,77D	107.171,56	100.099,25	9.725,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	86.283,36D	1.767.879,82	1.854.163,18	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	24.116,38D	45.707,57	65.172,01	4.651,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.579,11D	3.256,45	677,34	5.158,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	5.586,63D	378.849,63	384.436,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	21.349,38D	1.946.047,37	1.907.973,24	59.423,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	613,50	613,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	13.657,76	13.657,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.654,91	2.654,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.394,08	4.394,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	15.571,53	15.571,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	28,68	28,67	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	4,26D	25,00	25,00	4,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	5.076,42	5.076,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	24.166,72	24.166,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	81.854,06	81.854,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	27.928,75	27.928,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	7.410,46D	7.973,77	15.384,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	279,32D	558.961,94	558.961,94	279,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	17.405,17	17.400,00	5,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	32,09	6,66	25,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO	0,00	18.125,04	18.125,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO	31,07D	722.540,83	722.535,90	36,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	171.614,41	146.410,34	25.204,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	51.016,83	51.016,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	17.706,52	0,00	17.706,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.343,66D	0,00	0,00	1.343,66D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	12.261,58D	6.130,79	18.392,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	15.362,73	15.353,03	9,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	0,00	0,00	19,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	23.036,56	18.341,76	4.694,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,03D	4.406,77	4.406,77	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	2.681,60	2.681,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	277,38	277,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	131.236,06	131.236,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	3.848,43	3.848,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (0)	P	F	BB - CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017	0,00	0,00	519,79	519,79C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018	0,00	8.332,30	2.777,40	5.554,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018	0,00	5.856,74	796,31	5.060,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	38.912,69	38.912,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	14.253,69	14.253,69	16,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	98.786,11	98.786,11	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.642.311,94D	2.375.064,34	2.605.214,03	5.412.162,25D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	749,56D	1,32	0,00	750,88D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	749,56D	1,32	0,00	750,88D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	749,56D	1,32	0,00	750,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.641.562,38D	2.375.063,02	2.605.214,03	5.411.411,37D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.641.562,38D	2.375.063,02	2.605.214,03	5.411.411,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	883,78D	4.224,88	171,95	4.936,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	32.116,14D	13.657,76	27.262,03	18.511,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.757,76D	52,59	0,00	29.810,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	36.413,04D	1.799,89	153,83	38.059,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,67D	28,68	57,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	15.928,35D	29.886,28	44.922,61	892,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	88.707,76D	709.727,43	430.106,69	368.328,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	0,89D	0,00	0,00	0,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	2.847,16D	6.358,90	1.678,75	7.527,31D
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	39.362,25D	68,58	0,00	39.430,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	26.681,63D	24.088,66	36.143,05	14.627,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	96,00D	0,17	0,00	96,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.519.067,46D	566.373,09	717.923,58	2.367.516,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	48.473,58D	500,47	1.028,82	47.945,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	19.294,56D	1.736,54	950,89	20.080,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	18.439,61D	12.385,78	24.523,20	6.302,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.750,91D	1.976,49	1.448,58	44.278,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	100.578,25D	55.793,80	23.327,27	133.044,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	32.599,59D	115,24	57,62	32.657,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	69.158,86D	15.443,65	0,00	84.602,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.660,56D	2.002,02	0,00	5.662,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	104,46D	0,18	0,00	104,64D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	268.453,48D	267.394,78	128.986,97	406.861,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.265,66D	3,91	2,50	2.267,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	13.174,61D	23,28	0,00	13.197,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.847,68D	49,03	0,00	45.896,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65,64D	0,11	0,00	65,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	375.849,92D	395,64	14.253,69	361.991,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	260.149,68D	98.448,31	196.927,21	161.670,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.948,96D	11,72	0,00	10.960,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.729,80D	96,74	0,00	54.826,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.193,37D	45,74	0,00	14.239,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	158.567,11D	262.973,62	414.213,18	7.327,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	470,07D	0,83	0,00	470,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	45.520,29D	75,89	15.362,73	30.233,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.938,71D	49,38	0,00	27.988,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.891,53D	77.558,74	28.355,01	51.095,26D
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	98.409,24	196.437,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	54.218,70D	50.892,49	101.893,06	3.218,13D
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	0,00	0,00	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	5.947,58D	10,51	0,00	5.958,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	943,52D	1,67	0,00	945,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	6.177,96D	18.427,37	10,00	24.595,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.276,40D	4,02	0,00	2.280,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	0,00	0,00	916,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.871,66D	33,35	0,00	18.905,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.043,73D	12,44	0,00	7.056,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	98.704,54D	23.036,56	45.911,63	75.829,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMCF/NAS APLIC	36.754,17D	4.317,40	8.724,17	32.347,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	142.424,35D	2.354,98	4.785,78	139.993,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	912,86D	1,61	0,00	914,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.804,29D	261,39	527,00	6.538,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.804,32D	1.460,39	0,00	18.264,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.682,02D	68,37	0,00	38.750,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	561,57D	0,99	0,00	562,56D
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	59,68	0,00	14.722,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	3.983,57D	7,04	0,00	3.990,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.520,08D	6,22	0,00	3.526,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.980,87D	63,60	0,00	36.044,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.167,29D	5,60	0,00	3.172,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.000,64D	7,07	0,00	4.007,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.863,46D	13,90	0,00	7.877,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	137.552,98D	243,12	131.236,06	6.560,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.167,74D	7,36	0,00	4.175,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.539,50D	41,61	0,00	23.581,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	25.330,43D	44,77	0,00	25.375,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	17.191,53D	3.809,00	7.631,04	13.369,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.467,61D	55,62	0,00	31.523,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,63D	0,03	0,00	19,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	3.146,34D	5,56	0,00	3.151,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	124.259,25D	133,66	200,00	124.192,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.524,92D	13,30	0,00	7.538,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.259,78D	9,30	0,00	5.269,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	105.403,90D	186,30	0,00	105.590,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	122.421,21D	305,73	0,00	122.726,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	3.162,00D	2,97	0,00	3.164,97D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.085.117,13D	3.787,80	43.957,74	2.044.947,19D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.067.253,38D	3.787,80	27.437,51	2.043.603,67D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.067.253,38D	3.787,80	27.437,51	2.043.603,67D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.067.253,38D	3.787,80	27.437,51	2.043.603,67D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.568.157,86D	0,00	1.821,68	1.566.336,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	499.095,52D	0,00	1.166,48	497.929,04D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	3.787,80	24.449,35	20.661,55C
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.735,01D	0,00	10.272,91	24.462,10D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.735,01D	0,00	10.272,91	24.462,10D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.735,01D	0,00	10.272,91	24.462,10D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.735,01D	0,00	10.272,91	24.462,10D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	34.735,01D	0,00	10.272,91	24.462,10D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.189,18C	0,00	5.802,76	21.991,94C
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.189,18C	0,00	5.802,76	21.991,94C
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	682,08C	0,00	444,56	1.126,64C
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	682,08C	0,00	444,56	1.126,64C
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	682,08C	0,00	444,56	1.126,64C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.865.038,20D	247.916,23	9.241,87	5.103.712,56D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.279,96D	3.343,10	5.529,96	3.093,10D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.279,96D	3.343,10	5.529,96	3.093,10D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.529,96D	1.593,10	3.529,96	1.593,10D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.529,96D	1.593,10	3.529,96	1.593,10D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.750,00D	1.750,00	2.000,00	1.500,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	215.542,00D	240.861,22	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	215.542,00D	240.861,22	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	215.542,00D	240.861,22	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	215.542,00D	240.861,22	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	215.542,00D	240.861,22	0,00	456.403,22D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.644.216,24D	3.711,91	3.711,91	4.644.216,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	3.711,91	3.711,91	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.183,72	3.183,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.183,72	3.183,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.183,72	3.183,72	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	437.829,20D	84.670,19	9.166,22	513.333,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	437.829,20D	84.670,19	9.166,22	513.333,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	437.829,20D	84.670,19	9.166,22	513.333,17D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	17.729,42D	18.955,69	9.148,22	27.536,89D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.729,42D	18.955,69	9.148,22	27.536,89D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	420.099,78D	65.714,50	18,00	485.796,28D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	420.099,78D	65.714,50	18,00	485.796,28D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.061,66D	0,00	1.978,42	9.083,24D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.061,66D	0,00	1.978,42	9.083,24D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.061,66D	0,00	1.978,42	9.083,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.671.192,49D	246.016,36	173.125,91	50.744.082,94D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.650.519,31D	0,00	24,11	1.650.495,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.627.472,60D	0,00	24,11	1.627.448,49D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.627.472,60D	0,00	24,11	1.627.448,49D
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	24,11	227.741,07D
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	49.020.673,18D	246.016,36	173.101,80	49.093.587,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.680.374,38D	97.350,00	0,00	10.777.724,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.680.374,38D	97.350,00	0,00	10.777.724,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.024.068,95D	24.700,00	0,00	4.048.768,95D
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	24.700,00	0,00	821.859,30D
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	7.885,01D	0,00	0,00	7.885,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.885,01D	0,00	0,00	7.885,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	420.849,01D	2.450,00	0,00	423.299,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.056,00D	2.450,00	0,00	94.506,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.686,00D	2.450,00	0,00	89.136,00D
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	2.089.416,90D	0,00	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	851.450,26D	0,00	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	70.200,00	0,00	4.057.181,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.986.981,38D	70.200,00	0,00	4.057.181,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	44.093.064,46D	148.666,36	0,00	44.241.730,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.093.064,46D	148.666,36	0,00	44.241.730,82D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.622.852,65D	0,00	0,00	38.622.852,65D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.088.257,06D	0,00	0,00	11.088.257,06D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.088.257,06D	0,00	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	5.470.211,81D	148.666,36	0,00	5.618.878,17D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.064.331,12D	148.666,36	0,00	4.212.997,48D
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	5.752.765,66C	0,00	173.101,80	5.925.867,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.752.765,66C	0,00	173.101,80	5.925.867,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.633.232,42C	0,00	133.845,46	4.767.077,88C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.808.659,00C	0,00	52.052,54	1.860.711,54C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	228.449,35C	0,00	6.688,30	235.137,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	895.295,00C	0,00	25.780,78	921.075,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	78.834,40C	0,00	2.566,09	81.400,49C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.621.994,67C	0,00	46.757,75	1.668.752,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.119.533,24C	0,00	39.256,34	1.158.789,58C
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	1.117.778,81C	0,00	39.256,34	1.157.035,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.093.382,60C	2.923.746,95	3.287.558,21	62.457.193,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.971.506,14C	2.923.746,95	3.287.558,21	3.335.317,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.041.205,87C	1.413.626,77	1.478.231,10	2.105.810,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.513.587,79C	1.168.369,28	1.268.304,39	1.613.522,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.513.587,79C	1.168.369,28	1.268.304,39	1.613.522,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.194.106,61C	927.508,06	1.027.443,17	1.294.041,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	847.140,02	870.348,64	23.208,62C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ADRIANA GUBERT	0,00	960,20	960,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	217.663,90	217.663,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCULO	0,00	62.968,53	62.968,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.789,20C	2.386,22	70.138,25	137.541,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.789,20C	2.386,22	70.138,25	137.541,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.124.317,41C	77.981,82	86.956,28	1.133.291,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.124.317,41C	77.981,82	86.956,28	1.133.291,87C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	290.603,22C	240.861,22	240.861,22	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	49.742,00C	0,00	240.861,22	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	240.861,22C	240.861,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000040 (0)	P	P	LINA SOCCOL DANELUZ	218.964,75C	218.964,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000043 (0)	P	P	WEIDER RODRIGUES LACERDA	21.896,47C	21.896,47	0,00	0,00
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	527.618,08C	218.145,88	182.815,10	492.287,30C
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	214.316,75C	218.145,88	182.815,10	178.985,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	214.316,75C	218.145,88	182.815,10	178.985,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	214.316,75C	218.145,88	182.815,10	178.985,97C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.878,30C	51.421,55	41.873,38	40.330,13C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.621,82C	1.580,14	0,00	24.041,68C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.535,06C	1.493,38	0,00	24.041,68C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	25.535,06C	1.493,38	0,00	24.041,68C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	25.535,06C	1.493,38	0,00	24.041,68C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.535,06C	1.493,38	0,00	24.041,68C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	24.041,68C	0,00	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	1.493,38C	1.493,38	0,00	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	86,76C	86,76	0,00	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	86,76C	86,76	0,00	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	86,76C	86,76	0,00	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	86,76C	86,76	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	611.374,52C	1.345.605,89	1.547.210,21	812.978,84C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	611.374,52C	1.345.605,89	1.547.210,21	812.978,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	611.374,52C	1.345.605,89	1.547.210,21	812.978,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	611.374,52C	1.345.605,89	1.547.210,21	812.978,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	611.374,52C	1.345.605,89	1.547.210,21	812.978,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	338.603,13C	293.839,80	252.115,68	296.879,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	656,00C	660,10	410,00	405,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.172,08C	1.172,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	3.221,30C	3.221,30	1.770,00	1.770,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	4.899,20	4.899,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	220,50	4.900,00	4.679,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	2.445,94C	41,60	3.118,40	5.522,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	322,55	322,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	483,87	483,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	680,00C	680,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	11.496,75C	11.616,75	8.000,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.557,61C	1.557,61	1.981,28	1.981,28C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	157,20C	0,00	0,00	157,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	66,00	4.400,00	4.334,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	801,00	17.800,00	16.999,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	769,90C	5,70	0,00	764,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	0,00	0,00	24,00	24,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	4.678,54	4.678,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.139,70C	1.139,70	868,00	868,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.378,58	3.378,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	BELMIR RADAELI	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	12,97C	12,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	95,75C	95,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	2.172,31	2.172,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	UNIMED CHAPECÓ	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000992 (0)	P	F	CENTRO DE LITOTRIPSIA CHAPECO S/S.	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	362,38	362,38	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.658,15C	25.105,07	24.502,30	16.055,38C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.658,15C	25.105,07	24.502,30	16.055,38C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.658,15C	25.105,07	24.502,30	16.055,38C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.658,15C	25.105,07	24.502,30	16.055,38C
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.000020 (0)	P	F	INMETRO	90,09C	90,09	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.645,78C	137.829,08	237.614,60	376.431,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	206.198,73C	132.246,73	237.614,60	311.566,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.198,73C	132.246,73	237.614,60	311.566,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	116.391,43C	124.304,80	223.425,56	215.512,19C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	105.838,88C	101.995,16	92.684,44	96.528,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.636,99C	6.636,99	5.945,92	5.945,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	94.579,47C	94.579,47	78.139,39	78.139,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.622,42C	778,70	8.599,13	12.442,85C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.844,02C	8.582,97	44.894,75	41.155,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.234,29C	8.582,97	4.348,68	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	339,29C	0,00	25.575,52	25.914,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	14.344,75	14.344,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	150,64C	0,00	625,80	776,44C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2,72	2,72C
2.1.8.8.1.01.06.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	0,00	2,72	2,72C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.638,99C	3.660,26	8.266,69	6.245,42C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	1.638,99C	3.660,26	8.266,69	6.245,42C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.177,83	2.177,83C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	775,45	775,45C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	410,22	410,22C
2.1.8.8.1.01.10.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	515,16	515,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9,84C	0,00	2.189,14	2.198,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	9,84C	0,00	2.189,14	2.198,98C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.059,70C	10.066,41	73.209,99	67.203,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	97,11C	0,00	682,96	780,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	117,38	117,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.154,43	3.154,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	37,48	37,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	1.581,93	1.581,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	1.329,98C	2.659,96	1.329,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	2.004,27C	2.004,27	7.045,48	7.045,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254,13C	254,13	34.777,24	34.777,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.281,77	2.281,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	374,21C	374,21	15.821,16	15.821,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	1.253,09	1.253,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	0,00	1.715,37	1.715,37C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89.807,30C	7.941,93	14.189,04	96.054,41C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	89.807,30C	7.941,93	14.189,04	96.054,41C
2.1.8.8.1.04.01.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	2.777,40	21.497,19C
2.1.8.8.1.04.01.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	17.061,78C	3.848,43	0,00	13.213,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.281,79C	519,79	800,00	6.562,00C
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	0,00	0,00	4.260,43	4.260,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000011 (0)	P	F	GAIA RODOVIAIS LTDA	0,00	0,00	2.777,50	2.777,50C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	796,31	796,31	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.447,05C	5.582,35	0,00	64.864,70C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.447,05C	5.582,35	0,00	64.864,70C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	70.447,05C	5.582,35	0,00	64.864,70C
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
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.950.653,34D	3.201.640,59	41.981,57	6.110.312,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.371.686,47D	1.143.089,14	104,63	2.514.670,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.153.951,07D	960.274,04	0,00	2.114.225,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	585.948,71D	803.179,51	0,00	1.389.128,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	585.948,71D	803.179,51	0,00	1.389.128,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	554.892,43D	767.136,05	0,00	1.322.028,48D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	554.892,43D	767.136,05	0,00	1.322.028,48D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.056,28D	36.043,46	0,00	67.099,74D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.056,28D	36.043,46	0,00	67.099,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	568.002,36D	157.094,53	0,00	725.096,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	568.002,36D	157.094,53	0,00	725.096,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	325.959,66D	157.094,53	0,00	483.054,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	255.692,68D	86.956,28	0,00	342.648,96D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	70.266,98D	70.138,25	0,00	140.405,23D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	242.042,70D	0,00	0,00	242.042,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	217.735,40D	182.815,10	104,63	400.445,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.735,40D	182.815,10	104,63	400.445,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.735,40D	182.815,10	104,63	400.445,87D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	217.735,40D	182.815,10	104,63	400.445,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.111,61D	27.111,61	0,00	54.223,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.919,10D	22.919,10	0,00	45.838,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.919,10D	22.919,10	0,00	45.838,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.919,10D	22.919,10	0,00	45.838,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.919,10D	22.919,10	0,00	45.838,20D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	22.919,10D	22.919,10	0,00	45.838,20D
3.2.2			PENSÕES	4.192,51D	4.192,51	0,00	8.385,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.192,51D	4.192,51	0,00	8.385,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.192,51D	4.192,51	0,00	8.385,02D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.192,51D	4.192,51	0,00	8.385,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	896.970,69D	1.379.771,30	2.259,43	2.274.482,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.939,19D	253.851,47	0,00	384.790,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	117.370,27D	250.182,89	0,00	367.553,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.370,27D	250.182,89	0,00	367.553,16D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.052,70D	39.478,15	0,00	79.530,85D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.645,64D	2.702,27	0,00	8.347,91D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.018,87	0,00	9.018,87D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	41,60D	642,10	0,00	683,70D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.774,00D	0,00	0,00	3.774,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.186,00D	0,00	0,00	6.186,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	721,80D	1.872,89	0,00	2.594,69D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	218,00D	396,00	0,00	614,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	78,00	0,00	78,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	660,00D	344,25	0,00	1.004,25D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.651,70D	149.956,03	0,00	152.607,73D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.651,70D	149.956,03	0,00	152.607,73D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	166,99D	1.908,36	0,00	2.075,35D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.990,09	0,00	6.990,09D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	371,60	0,00	371,60D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	330,00D	1.387,00	0,00	1.717,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.406,29D	6.866,42	0,00	19.272,71D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.291,01D	0,00	0,00	1.291,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	41.064,54D	15.245,86	0,00	56.310,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	9.575,00	0,00	10.175,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.568,92D	3.668,58	0,00	17.237,50D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.568,92D	3.668,58	0,00	17.237,50D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.788,92D	3.443,58	0,00	16.232,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	780,00D	225,00	0,00	1.005,00D
3.3.2			SERVIÇOS	594.740,36D	952.818,03	2.259,43	1.545.298,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.222,06D	11.041,90	0,00	16.263,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.222,06D	11.041,90	0,00	16.263,96D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.222,06D	11.041,90	0,00	16.263,96D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.222,06D	11.041,90	0,00	16.263,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.468,30D	939.726,13	2.259,43	1.524.935,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	587.468,30D	939.726,13	2.259,43	1.524.935,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.878,66D	0,00	0,00	6.878,66D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.766,79D	2.333,24	0,00	7.100,03D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	238.357,09D	234.061,31	0,00	472.418,40D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.713,13D	50.034,21	65,66	72.681,68D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.613,56D	1.450,50	0,00	4.064,06D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.284,27D	37.084,78	953,76	57.415,29D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	657,90D	3.810,94	0,01	4.468,83D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	827,78	0,00	827,78D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	2.178,62D	1.978,42	0,00	4.157,04D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00D	250,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	230.658,09D	518.745,04	1.140,00	748.263,13D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.084,78D	2.227,63	100,00	4.212,41D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.353,80	0,00	12.353,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,00D	18.844,50	0,00	19.334,50D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.399,34D	10.853,52	0,00	19.252,86D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	6.178,03	0,00	6.378,03D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.986,07D	38.462,43	0,00	84.448,50D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	171.291,14D	173.101,80	0,00	344.392,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	171.291,14D	173.101,80	0,00	344.392,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.291,14D	173.101,80	0,00	344.392,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	171.291,14D	173.101,80	0,00	344.392,94D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	133.813,15D	133.845,46	0,00	267.658,61D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.477,99D	39.256,34	0,00	76.734,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86,76D	0,00	0,00	86,76D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86,76D	0,00	0,00	86,76D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	86,76D	0,00	0,00	86,76D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	86,76D	0,00	0,00	86,76D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	86,76D	0,00	0,00	86,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	630.172,83D	607.832,76	21.570,83	1.216.434,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.000,00D	230.000,00	0,00	425.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.000,00D	230.000,00	0,00	425.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	195.000,00D	230.000,00	0,00	425.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	95.000,00D	130.000,00	0,00	225.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	371.503,78D	357.987,76	21.570,83	707.920,71D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	371.503,78D	357.987,76	21.570,83	707.920,71D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	371.503,78D	357.987,76	21.570,83	707.920,71D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.111,00D	15.600,00	0,00	25.711,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.111,00D	15.600,00	0,00	25.711,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.111,00D	15.600,00	0,00	25.711,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.111,00D	15.600,00	0,00	25.711,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.047,05D	0,00	0,00	50.047,05D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.047,05D	0,00	0,00	50.047,05D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.511,00D	4.245,00	0,00	7.756,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.511,00D	4.245,00	0,00	7.756,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.511,00D	4.245,00	0,00	7.756,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.046,68	18.046,68	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.046,68	18.046,68	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.046,68	18.046,68	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	18.046,68	18.046,68	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	23.338,30D	24.502,30	0,00	47.840,60D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.173,34D	2.408,81	0,00	3.582,15D
3.7.1.2			TAXAS	1.173,34D	2.408,81	0,00	3.582,15D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.173,34D	2.408,81	0,00	3.582,15D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.173,34D	2.408,81	0,00	3.582,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	22.164,96D	22.093,49	0,00	44.258,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.164,96D	22.093,49	0,00	44.258,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.164,96D	22.093,49	0,00	44.258,45D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	22.164,96D	22.093,49	0,00	44.258,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.286,68D	1.286,80	0,00	2.573,48D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.286,68D	1.286,80	0,00	2.573,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,68D	1.286,80	0,00	2.573,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.286,68D	1.286,80	0,00	2.573,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.858.877,15C	125.269,08	2.904.626,20	7.638.234,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.259.214,07C	13.816,02	88.467,67	2.333.865,72C
4.1.1			IMPOSTOS	1.728.867,43C	8.535,42	74.611,21	1.794.943,22C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.664.691,82C	0,00	28.932,73	1.693.624,55C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.664.691,82C	0,00	28.932,73	1.693.624,55C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.175,61C	8.535,42	45.678,48	101.318,67C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.175,61C	8.535,42	45.678,48	101.318,67C
4.1.2			TAXAS	530.346,64C	5.280,60	13.856,46	538.922,50C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.943,59C	0,00	6.011,79	13.955,38C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.943,59C	0,00	6.011,79	13.955,38C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.403,05C	5.280,60	7.844,67	524.967,12C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	522.403,05C	5.280,60	7.844,67	524.967,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	43,62C	0,00	17.849,40	17.893,02C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	43,62C	0,00	3,68	47,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	43,62C	0,00	3,68	47,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.845,72	17.845,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.845,72	17.845,72C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.845,72	17.845,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	612,13C	0,00	1.142,56	1.754,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612,13C	0,00	1.142,56	1.754,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	612,13C	0,00	1.142,56	1.754,69C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	612,13C	0,00	1.142,56	1.754,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.005,13C	57,62	13.425,04	31.422,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	149,78C	0,00	614,04	763,82C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	101,06C	0,00	547,35	648,41C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	101,06C	0,00	547,35	648,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,72C	0,00	66,69	115,41C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	48,72C	0,00	66,69	115,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.855,35C	57,62	12.861,00	30.658,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.855,35C	57,62	12.861,00	30.658,73C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.855,35C	57,62	12.861,00	30.658,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.576.894,76C	111.395,44	2.715.013,23	5.180.512,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	225.000,00	425.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	225.000,00	425.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	100.000,00C	0,00	100.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	100.000,00C	0,00	125.000,00	225.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.376.894,76C	111.395,44	2.490.013,23	4.755.512,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.032.139,53C	111.395,44	2.154.837,34	4.075.581,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	852.750,32C	108.505,48	1.050.698,88	1.794.943,72C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.179.389,21C	2.889,96	1.104.138,46	2.280.637,71C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	344.755,23C	0,00	335.175,89	679.931,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	344.755,23C	0,00	335.175,89	679.931,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.107,44C	0,00	68.678,30	72.785,74C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.585,60C	0,00	10.906,14	13.491,74C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.585,60C	0,00	10.906,14	13.491,74C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.585,60C	0,00	10.906,14	13.491,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.585,60C	0,00	10.906,14	13.491,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.521,84C	0,00	57.772,16	59.294,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.709,73	39.709,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.709,73	39.709,73C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.709,73	39.709,73C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.521,84C	0,00	18.062,43	19.584,27C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.521,84C	0,00	18.062,43	19.584,27C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.521,84C	0,00	18.062,43	19.584,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.256.208,41D	833.371,64	466.935,82	72.622.644,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.176.765,57D	833.371,64	466.935,82	70.543.201,39D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.983.500,00D	0,00	0,00	38.983.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.983.500,00C	0,00	0,00	4.983.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.900,00C	0,00	0,00	187.900,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	36.176.765,57D	833.371,64	466.935,82	36.543.201,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.176.765,57D	833.371,64	466.935,82	36.543.201,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.302.219,45D	466.935,82	0,00	2.769.155,27D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.302.219,45D	426.435,82	0,00	2.728.655,27D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	366.435,82	366.435,82	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	359.421,60D	366.435,82	0,00	725.857,42D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	359.421,60C	0,00	366.435,82	725.857,42C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	125.453,88C	0,00	100.500,00	225.953,88C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84D	0,00	0,00	2.079.442,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67D	0,00	0,00	1.457.777,67D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.359.562,18D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17D	0,00	0,00	621.665,17D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	451.365,17D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.256.208,41C	12.023.793,55	12.390.229,37	72.622.644,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.176.765,57C	11.404.632,90	11.771.068,72	70.543.201,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.213.385,87	3.213.385,87	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	31.762.002,05C	2.730.129,03	483.256,84	29.515.129,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.610.153,02C	124.617,79	2.708.558,20	5.194.093,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	618,91C	0,00	441,56	1.060,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade	535,92C	0,00	494,44	1.030,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	10,94C	0,00	11,44	22,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	733,54C	0,00	371,88	1.105,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	66,38C	0,00	3.283,31	3.349,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	12,56C	0,00	0,00	12,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica	15,79C	0,00	11,72	27,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	1.595,64C	0,00	377,78	1.973,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	283,62C	0,00	210,74	494,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	230,61C	0,00	145,00	375,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	66,16C	0,00	17,48	83,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	30.157,83C	0,00	22.045,83	52.203,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	612,13C	0,00	1.142,56	1.754,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	4,03	4,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	23,00	23,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1,11	1,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	78.204,14C	0,00	224.136,68	302.340,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	35.965,21C	0,00	4.556,73	40.521,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	0,00	0,00	3.234,11	3.234,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	18.321,91C	0,00	2.321,36	20.643,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	13.571,78C	0,00	1.719,53	15.291,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	68,92C	0,00	0,00	68,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	35,11C	0,00	0,00	35,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	26,01C	0,00	0,00	26,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	6.982,24C	0,00	2.208,39	9.190,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	0,00	0,00	5.235,44	5.235,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	3.557,00C	0,00	1.125,04	4.682,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	2.634,82C	0,00	833,36	3.468,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	49,59C	0,00	227,07	276,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	25,26C	0,00	115,68	140,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	18,71C	0,00	85,69	104,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	1.690,82C	0,00	1.159,24	2.850,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	861,34C	0,00	590,57	1.451,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	4.222,13	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	638,04C	0,00	437,45	1.075,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	420,44C	0,00	420,79	841,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	214,22C	0,00	214,36	428,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	158,68C	0,00	158,78	317,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	8.146,61C	0,00	9.534,70	17.681,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	4.150,16C	0,00	4.857,30	9.007,46C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	3.074,19C	0,00	3.598,00	6.672,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	34.013,08C	4.523,77	24.209,55	53.698,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	17.327,42C	2.304,56	12.333,23	27.356,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	12.835,11C	1.707,09	9.135,70	20.263,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	3,98C	0,00	63,02	67,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	2,02C	0,00	32,11	34,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1,50C	0,00	23,78	25,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.566,31C	0,00	369,56	2.935,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.307,36C	0,00	188,26	1.495,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	968,42C	0,00	139,45	1.107,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	417,73C	0,00	109,17	526,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	212,81C	0,00	55,62	268,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	157,63C	0,00	41,20	198,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	7.943,59C	0,00	26.673,34	34.616,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	4.015,59C	0,00	1.023,65	5.039,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	23.307,53C	5.280,60	9.011,15	27.038,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	0,00	0,00	17.845,72	17.845,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	345,11C	0,00	634,67	979,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	215,03C	0,00	210,96	425,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	9,14C	0,00	7,05	16,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	113,03C	0,00	85,15	198,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,15C	0,00	0,11	0,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf	38,54C	0,00	30,39	68,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	15,99C	0,00	11,77	27,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo	16,16C	0,00	12,44	28,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável	257,02C	0,00	161,49	418,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Paefi-Piso Fixo	89,37C	0,00	0,00	89,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Pse-Piso Transição	13,64C	0,00	10,51	24,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I	326,62C	0,00	250,80	577,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	30,21C	0,00	23,28	53,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	64,07C	0,00	49,38	113,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	164,86C	0,00	139,15	304,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.436,25C	57,62	115,24	6.493,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	38,91C	0,00	26,07	64,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	43,05C	0,00	32,52	75,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	80,75C	0,00	62,97	143,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	104,39C	0,00	75,89	180,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	6.402,31C	0,00	5.019,41	11.421,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	420.483,90C	107.854,19	384.158,69	696.788,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	159.264,20C	0,00	195.703,48	354.967,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	117.973,48C	0,00	144.965,55	262.939,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	17,01	17,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	8,66	8,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	6,42	6,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	7.485,31C	0,00	7.973,77	15.459,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/Igd/Suas	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	36.576,30C	0,00	58.526,79	95.103,09C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	1.725,92C	0,00	1.725,92	3.451,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	879,24C	0,00	879,24	1.758,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	651,29C	0,00	651,29	1.302,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	576.764,28C	0,00	513.470,36	1.090.234,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	293.823,32C	0,00	261.579,22	555.402,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	217.646,90C	0,00	193.762,39	411.409,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	30.710,91C	1.531,68	42.094,53	71.273,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	15.645,18C	780,29	21.444,37	36.309,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	11.589,01C	577,99	15.884,74	26.895,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	8.749,53C	0,00	8.926,15	17.675,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	4.457,32C	0,00	4.547,30	9.004,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.301,72C	0,00	3.368,37	6.670,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	1.442,82C	0,00	1.704,02	3.146,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	1.442,82C	0,00	1.704,02	3.146,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	1.553,82C	0,00	1.835,09	3.388,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	241.328,67C	0,00	234.623,10	475.951,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	103.426,56C	0,00	100.552,79	203.979,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	0,00	0,00	39.709,73	39.709,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	43,62C	0,00	3,68	47,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	36,16C	0,00	62,66	98,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	613,11C	0,00	395,88	1.008,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	68,97C	0,00	48,68	117,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	5.114,14C	0,00	10.272,91	15.387,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	12.261,58C	0,00	6.130,79	18.392,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	1,29C	0,00	0,99	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	315,45C	0,00	243,12	558,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	126,14C	0,00	97,23	223,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	250,85C	0,00	193,34	444,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	133,60C	0,00	33,66	167,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	23,30	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart	0,05C	0,00	0,03	0,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	5,22C	0,00	4,02	9,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	124,34C	0,00	16,26	140,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	1,72C	0,00	1,32	3,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	88,71C	0,00	68,37	157,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	2,09C	0,00	1,61	3,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	389,40C	0,00	305,73	695,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	14,17C	0,00	25,00	39,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	0,00	0,00	17.706,52	17.706,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007367 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pavi.Asfáltica	0,00	0,00	59,68	59,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007368 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Alarg.Pav.Vias.Urb	0,00	0,00	380,70	380,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	372.155,07D	358.639,05	21.570,83	709.223,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	371.503,78D	357.987,76	21.570,83	707.920,71D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	371.503,78D	357.987,76	21.570,83	707.920,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	139.544,28D	144.965,53	21.570,83	262.938,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	6,41	0,00	6,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	217.646,82D	193.762,32	0,00	411.409,14D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	11.010,96D	15.884,65	0,00	26.895,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.301,72D	3.368,85	0,00	6.670,57D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	651,29D	651,29	0,00	1.302,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	651,29D	651,29	0,00	1.302,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.176.765,57C	8.191.247,03	8.557.682,85	36.543.201,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.176.765,57C	8.191.247,03	8.557.682,85	36.543.201,39C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.413.260,45C	2.377.121,38	911.016,09	24.947.155,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.237.633,56C	402.450,68	86.683,97	921.866,85C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.237.633,56C	402.450,68	86.683,97	921.866,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.525.871,56C	5.411.674,97	7.559.982,79	10.674.179,38C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.642.717,57C	2.682.313,49	2.192.368,97	6.152.773,05C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.347,05C	312.019,60	306.437,25	40.764,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509.026,43C	2.417.292,38	2.646.315,75	738.049,80C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.327.780,51C	49,50	2.414.860,82	3.742.591,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	619.160,65	619.160,65	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	614.739,36	614.739,36	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	999.580,15C	252.115,68	0,00	747.464,47C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	73.205,17C	73.205,17	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.074,60C	289.418,51	325.320,85	103.976,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	316.917,75C	0,00	289.418,51	606.336,26C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	4.421,29	4.421,29	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	197.323,36C	4.421,29	0,00	192.902,07C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	424.341,81C	0,00	4.421,29	428.763,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	26.627.374,94D	10.057.888,40	485.376,34	36.199.887,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.927.415,08D	569.831,65	0,00	7.497.246,73D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.880,00D	28.378,08	0,00	136.258,08D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.678,40D	14.189,04	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.678,40D	14.189,04	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	92.678,40D	14.189,04	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	92.678,40D	14.189,04	0,00	106.867,44D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	15.201,60D	14.189,04	0,00	29.390,64D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.201,60D	14.189,04	0,00	29.390,64D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.560,00D	0,00	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	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.641,60D	14.189,04	0,00	21.830,64D
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	2.634,00D	0,00	0,00	2.634,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	528,00D	0,00	0,00	528,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.464,03	0,00	3.464,03D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	796,31	0,00	796,31D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	796,40	0,00	796,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.819.535,08D	541.453,57	0,00	7.360.988,65D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.884.038,24D	541.453,57	0,00	6.425.491,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.846.088,24D	541.453,57	0,00	6.387.541,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.876.811,31D	422.453,57	0,00	4.299.264,88D
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 MULTIMIDIA 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		CLÍNICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00D	0,00	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 MULTIMIDIA 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	0,00	53.480,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00D	0,00	0,00	17.641,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	640,00D	0,00	0,00	640,00D
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	104.000,00D	0,00	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	6.345,38D	0,00	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 MULTIMÍDIA 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	77.254,00D	0,00	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	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00D	0,00	0,00	36.524,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	158.858,21D	0,00	0,00	158.858,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00D	0,00	0,00	9.889,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	42.527,00	0,00	42.527,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	69.280,57	0,00	69.280,57D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	270.010,54D	16.000,00	0,00	286.010,54D
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	810,00D	0,00	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	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.628.819,34D	103.000,00	0,00	1.731.819,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.447,05D	0,00	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	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.011.549,38D	9.355.124,40	483.256,84	26.883.416,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.011.549,38D	9.355.124,40	483.256,84	26.883.416,94D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.011.549,38D	9.355.124,40	483.256,84	26.883.416,94D
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	5.582,35	0,00	6.482,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	5.582,35	0,00	6.482,35D
7.9			OUTROS CONTROLES	297.817,54D	127.350,00	2.119,50	423.048,04D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.214,32D	127.350,00	2.119,50	132.444,82D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.214,32D	127.350,00	2.119,50	132.444,82D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	1.750,00D	1.750,00	49,50	3.450,50D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.464,32D	125.600,00	2.070,00	128.994,32D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22D	0,00	0,00	290.603,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	26.627.374,94C	16.174.985,56	25.747.497,62	36.199.887,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.927.415,08C	987.493,16	1.557.324,81	7.497.246,73C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.880,00C	22.130,97	50.509,05	136.258,08C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.678,40C	7.941,93	22.130,97	106.867,44C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	92.678,40C	7.941,93	22.130,97	106.867,44C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.678,40C	7.941,93	22.130,97	106.867,44C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	89.807,30C	7.941,93	14.189,04	96.054,41C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	2.871,10C	0,00	7.941,93	10.813,03C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.201,60C	14.189,04	28.378,08	29.390,64C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.201,60C	14.189,04	28.378,08	29.390,64C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.560,00C	0,00	0,00	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	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	7.641,60C	14.189,04	28.378,08	21.830,64C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.479,60C	14.189,04	14.189,04	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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	2.777,50	2.777,50	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.464,03	3.464,03	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	796,31	796,31	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	796,40	796,40	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	3.162,00C	0,00	14.189,04	17.351,04C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	2.634,00C	0,00	0,00	2.634,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	528,00C	0,00	0,00	528,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000021 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	2.777,40	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	2.777,50	2.777,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	2.777,40	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	3.464,03	3.464,03C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	796,31	796,31C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	796,40	796,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.819.535,08C	965.362,19	1.506.815,76	7.360.988,65C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	220.000,00	220.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	220.000,00	220.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	935.496,84C	220.000,00	220.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	935.496,84C	220.000,00	0,00	715.496,84C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	935.496,84C	220.000,00	0,00	715.496,84C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.884.038,24C	745.362,19	1.286.815,76	6.425.491,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.846.088,24C	745.212,19	1.286.665,76	6.387.541,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.876.811,31C	594.723,33	1.017.176,90	4.299.264,88C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.356.879,31C	594.723,33	422.453,57	3.184.609,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.415,00C	765,00	0,00	7.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.080,00C	280,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.428,90C	129,90	0,00	1.299,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	2,99C	0,00	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	1.292,56C	145,00	0,00	1.147,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.599,83C	564,19	0,00	6.035,64C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84C	133.000,00	0,00	134.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00C	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	4.493,00C	0,00	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	4.900,00	0,00	48.580,06C
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	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	89.018,44C	0,00	0,00	89.018,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	66.381,55C	0,00	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	5.415,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	35.024,45C	0,00	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	118,16C	0,00	0,00	118,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00C	748,99	0,00	29.251,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.334,20C	252,00	0,00	1.082,20C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	140.885,02	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	44.160,00C	7.520,00	0,00	36.640,00C
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	2.800,00	0,00	60.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38C	6.345,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00C	232,00	0,00	476,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.408,00C	128,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	8.800,00	0,00	17.600,00C
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	44.000,00C	4.678,54	0,00	39.321,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	54.780,00C	0,00	0,00	54.780,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	798,00	0,00	8.778,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	4.225,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	4.225,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	131.780,00C	0,00	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	1.100,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	18.000,00C	1.500,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	21.120,00C	1.760,00	0,00	19.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	17.640,00C	1.470,00	0,00	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.595,00C	490,00	0,00	7.105,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	77.254,00C	0,00	0,00	77.254,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	158.858,21C	75.994,10	0,00	82.864,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00C	4.944,50	0,00	4.944,50C
8.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00C	0,00	0,00	36.300,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00C	150,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	42.527,00	42.527,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	102.427,65	164.500,00	62.072,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	69.280,57	69.280,57C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	519.932,00C	0,00	594.723,33	1.114.655,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	765,00C	0,00	765,00	1.530,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	280,00C	0,00	280,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	129,90C	0,00	129,90	259,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69C	0,00	0,00	3.172,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06C	0,00	0,00	159.010,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01C	0,00	0,00	1.291,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	248,50C	0,00	145,00	393,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	564,19	564,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	242,32C	0,00	0,00	242,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	36.799,56C	0,00	0,00	36.799,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	25.371,45C	0,00	0,00	25.371,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	5.415,44	5.415,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	53.525,55C	0,00	0,00	53.525,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.636,34C	0,00	0,00	6.636,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	748,99	748,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	288,00C	0,00	252,00	540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	6.345,38	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	232,00	232,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	0,00	128,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	4.000,00C	0,00	4.678,54	8.678,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	0,00	798,00	798,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	490,00C	0,00	490,00	980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00C	0,00	0,00	36.524,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	75.994,10	75.994,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	0,00	0,00	4.944,50	4.944,50C
8.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	102.427,65	102.427,65C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	270.010,54C	34.340,15	50.340,15	286.010,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	261.204,40C	33.386,38	16.953,77	244.771,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	44.345,73C	4.031,43	0,00	40.314,30C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84C	1.742,11	0,01	31.995,74C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	166.259,78C	25.264,55	953,76	141.948,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	1.360,00C	680,00	0,00	680,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	540,00C	270,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.861,05C	298,29	0,00	2.562,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.806,14C	953,77	33.386,38	41.238,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	4.031,43C	0,00	4.031,43	8.062,86C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	0,00	0,01	1.742,11	1.742,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	953,76C	953,76	25.264,55	25.264,55C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	680,00C	0,00	680,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	270,00C	0,00	270,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	270,95C	0,00	298,29	569,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.628.819,34C	110.566,36	213.566,36	1.731.819,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.626.526,62C	110.566,36	103.000,00	1.618.960,26C
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		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	24.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	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	15.666,36	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04C	0,00	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	70.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	35.807,28C	0,00	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	52.666,46C	0,00	0,00	52.666,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.292,72C	0,00	110.566,36	112.859,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	15.666,36	15.666,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	192,72C	0,00	0,00	192,72C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.447,05C	5.582,35	5.582,35	70.447,05C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	70.447,05C	5.582,35	0,00	64.864,70C
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	44.400,00C	3.700,00	0,00	40.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	1.882,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	0,00	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.582,35	5.582,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.011.549,38C	14.934.339,25	23.806.206,81	26.883.416,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.011.549,38C	14.934.339,25	23.806.206,81	26.883.416,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.011.549,38C	14.934.339,25	23.806.206,81	26.883.416,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.646.439,95D	9.077.694,15	9.171.258,52	2.552.875,58D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.812.239,95D	9.073.982,24	9.167.546,61	2.718.675,58D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.711,91	3.711,91	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.756.202,89C	3.013.216,69	2.192.368,97	6.935.355,17C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.036.012,17C	2.843.378,91	3.450.112,42	1.642.745,68C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.071,44C	2.711.132,18	2.971.636,60	1.040.575,86C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.391,43C	124.304,80	223.425,56	215.512,19C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	139.549,30C	7.941,93	255.050,26	386.657,63C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.865.774,27C	49,50	8.992.466,90	20.858.191,67C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	6.271,43	6.271,43	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	6.271,43	6.271,43	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.372.821,68C	6.271,43	0,00	1.366.550,25C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.871,26C	0,00	6.271,43	23.142,69C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00C	0,00	5.582,35	6.482,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00C	0,00	5.582,35	6.482,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	900,00C	0,00	5.582,35	6.482,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	297.817,54C	246.881,72	372.112,22	423.048,04C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.214,32C	6.020,50	131.251,00	132.444,82C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	7.214,32C	6.020,50	131.251,00	132.444,82C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.750,00C	3.950,50	5.651,00	3.450,50C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.750,00C	2.000,00	1.750,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		BELMIR RADAELI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.950,50	1.950,50C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.464,32C	2.070,00	125.600,00	128.994,32C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22C	240.861,22	240.861,22	290.603,22C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	240.861,22C	240.861,22	0,00	0,00
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	49.742,00C	0,00	240.861,22	290.603,22C
			TOTAL:	0,00	55.037.399,03	55.037.399,03	0,00

Quilombo, 20/03/2018

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1