

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.007.093,42D	7.892.548,90	8.125.293,99	63.774.348,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.286.129,06D	7.850.125,35	7.942.052,69	13.194.201,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.570.138,15D	7.770.472,82	7.863.367,25	5.477.243,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.570.138,15D	7.770.472,82	7.863.367,25	5.477.243,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.570.138,15D	7.770.472,82	7.863.367,25	5.477.243,72D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.165,36	19.165,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.165,36	19.165,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.165,36	19.165,36	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.939,90D	5.899.160,60	5.674.164,61	382.935,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	40.955,15D	120.000,00	113.084,67	47.870,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.984,75D	5.779.160,60	5.561.079,94	335.065,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	56.264,36D	3.689.480,92	3.473.173,69	272.571,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	157,76D	305.753,51	303.902,13	2.009,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	29.128,14D	14.060,15	2.812,04	40.376,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	10.269,61	10.269,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.261,68D	113.335,49	22.555,76	97.041,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	156,54D	1.819.414,61	1.819.571,15	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	47.577,91	0,00	47.577,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	975,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	9.725,08D	92.176,89	50.907,00	50.994,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	856.494,64	856.494,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	4.651,94D	18.064,71	0,00	22.716,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	5.158,22D	3.259,63	677,99	7.739,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	408.098,77	405.983,37	2.115,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	60.703,61D	1.891.154,87	1.889.381,44	62.477,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.264,21	20.264,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	5.198,34	5.198,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	6.554,07	6.554,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.621,61	10.621,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.027,73	4.027,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	4,26D	75,00	75,00	4,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	0,89	0,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	6.099,37	6.099,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	0,21	0,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	21.435,58	21.435,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	76.081,15	76.062,41	18,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	6.318,71	6.318,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	8.431,17	8.431,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	279,32D	639.270,77	631.061,43	8.488,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	5,17D	25.500,00	25.505,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	25,43D	6,73	1,39	30,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	11.916,38	11.916,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	11.877,10	11.877,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.520,82	7.520,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	893.889,28	893.889,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	25.204,07D	24.823,37	50.027,44	0,00

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	27.543,48	0,00	27.543,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	17.706,52D	0,00	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	273,74	1.069,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	9,70D	616,96	626,66	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.542,36	4.542,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	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	4.694,80D	19.448,60	24.143,40	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/G/FNAS	0,03D	1.286,91	1.286,91	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	7.973,76	7.973,76	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PPDE	0,00	3.776,08	1.231,16	2.544,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	3.527,88	3.527,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	35.179,76	35.179,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (0)	P	F	BB - CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017	0,00	3.139,19	3.139,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018	5.554,90D	2.777,40	8.332,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018	5.856,74D	0,00	806,01	5.050,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	96.788,27	96.788,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	51.542,98	51.542,98	16,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	50.193,56	50.193,56	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.412.198,25D	1.852.146,86	2.170.037,28	5.094.307,83D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	750,88D	1,51	0,00	752,39D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	750,88D	1,51	0,00	752,39D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	750,88D	1,51	0,00	752,39D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.411.447,37D	1.852.145,35	2.170.037,28	5.093.555,44D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.411.447,37D	1.852.145,35	2.170.037,28	5.093.555,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	4.936,71D	4.230,35	6.399,48	2.767,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	18.511,87D	5.198,34	10.364,70	13.345,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.810,35D	59,62	0,00	29.869,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	38.059,10D	3.120,08	0,00	41.179,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	892,02D	34.641,01	34.419,41	1.113,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	368.328,50D	331.548,90	649.649,89	50.227,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	0,89D	0,89	1,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	7.527,31D	1.627,62	7.936,02	1.218,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	0,20D	0,21	0,41	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.430,83D	78,85	0,00	39.509,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	14.627,24D	9.377,09	18.704,44	5.299,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	96,17D	0,19	0,00	96,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.367.516,97D	414.708,12	197.009,70	2.585.215,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	47.945,23D	10.934,05	9.421,81	49.457,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	20.080,21D	3.375,55	3.216,44	20.239,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	17.400,00D	25.556,63	0,00	42.956,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	6.302,19D	3.347,94	690,10	8.960,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	44.278,82D	2.306,27	2.485,81	44.099,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	133.044,78D	33.783,66	42.573,03	124.255,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	32.657,21D	65,30	0,00	32.722,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	84.602,51D	8.346,86	0,00	92.949,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.662,58D	3.514,47	7.032,51	2.144,54D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

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 - 29763-1 - FNS APLIC	104,64D	0,21	0,00	104,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	406.861,29D	294.551,35	255.569,43	445.843,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.267,07D	2,82	0,00	2.269,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	13.197,89D	11.862,89	23.766,26	1.294,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.896,71D	52,20	0,00	45.948,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65,75D	5.945,38	0,00	6.011,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	361.991,87D	50.084,24	169.833,04	242.243,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	161.670,78D	50.096,78	100.046,88	111.720,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.960,68D	12,47	0,00	10.973,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.826,54D	109,64	0,00	54.936,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.239,11D	51,97	0,00	14.291,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	7.363,55D	421.733,17	429.096,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	470,90D	0,95	0,00	471,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.233,45D	133,05	376,78	29.989,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.988,09D	55,97	0,00	28.044,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	51.095,26D	57.701,95	96.771,15	12.026,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.218,13D	6,44	0,00	3.224,57D
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	5.958,09D	0,00	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	945,19D	1,89	0,00	947,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	24.595,33D	49,18	0,00	24.644,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.280,42D	2.275,74	4.542,36	13,80D
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	18.905,01D	37,81	0,00	18.942,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.056,17D	14,12	0,00	7.070,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	75.829,47D	18.650,60	32.560,58	61.919,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/C/FNAS APLIC	32.347,40D	1.286,91	2.573,82	31.060,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	139.993,55D	5.957,45	11.635,91	134.315,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	914,47D	1,83	0,00	916,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.538,68D	13,08	0,00	6.551,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	18.264,71D	1.467,18	0,00	19.731,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.750,39D	0,00	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	562,56D	1,13	0,00	563,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	14.722,33D	29,44	0,00	14.751,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	3.990,61D	7,98	0,00	3.998,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.526,30D	3.146,21	6.304,25	368,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.044,47D	72,08	0,00	36.116,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.172,89D	6,34	0,00	3.179,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.007,71D	8,81	0,00	4.016,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.877,36D	15,75	0,00	7.893,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	6.560,04D	1.205,37	2.959,37	4.806,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.175,10D	8,35	0,00	4.183,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.581,11D	47,16	0,00	23.628,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	25.375,20D	17.481,67	35.053,92	7.802,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.369,49D	26,73	0,00	13.396,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.523,23D	63,04	0,00	31.586,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,66D	0,04	0,00	19,70D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/34

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	3.151,90D	3.126,41	6.263,88	14,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	124.192,91D	0,10	0,00	124.193,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.538,22D	15,08	0,00	7.553,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.269,08D	10,54	0,00	5.279,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	105.590,20D	211,15	0,00	105.801,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	122.726,94D	344,07	0,00	123.071,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	3.164,97D	6,33	0,00	3.171,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018 APLIC	0,00	8.332,30	2.777,40	5.554,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.088.727,32D	26.486,69	38.526,21	2.076.687,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.064.265,22D	22.538,53	27.679,46	2.059.124,29D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.064.265,22D	22.538,53	27.679,46	2.059.124,29D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.064.265,22D	22.538,53	27.679,46	2.059.124,29D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.566.336,18D	0,00	1.736,43	1.564.599,75D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	497.929,04D	0,00	2.176,41	495.752,63D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	22.538,53	23.766,62	1.228,09C
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.462,10D	0,00	6.898,59	17.563,51D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.462,10D	0,00	6.898,59	17.563,51D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	24.462,10D	0,00	6.898,59	17.563,51D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	24.462,10D	0,00	6.898,59	17.563,51D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	24.462,10D	0,00	6.898,59	17.563,51D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.755,71	3.755,71	0,00
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.755,71	3.755,71	0,00
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	192,45	192,45	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,45	192,45	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	192,45	192,45	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.103.712,56D	9.604,49	9.043,87	5.104.273,18D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.093,10D	7.850,82	7.290,20	3.653,72D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.093,10D	7.850,82	7.290,20	3.653,72D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.593,10D	0,00	269,38	1.323,72D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593,10D	0,00	269,38	1.323,72D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	7.850,82	7.020,82	2.330,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	456.403,22D	0,00	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	456.403,22D	0,00	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	456.403,22D	0,00	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	456.403,22D	0,00	0,00	456.403,22D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	456.403,22D	0,00	0,00	456.403,22D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.644.216,24D	1.753,67	1.753,67	4.644.216,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	1.753,67	1.753,67	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	426,69	426,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	426,69	426,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	426,69	426,69	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.326,98	1.326,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.326,98	1.326,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.326,98	1.326,98	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.864.773,25D	0,00	0,00	2.864.773,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.779.442,99D	0,00	0,00	1.779.442,99D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	513.333,17D	43.561,35	28.936,68	527.957,84D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	513.333,17D	43.561,35	28.936,68	527.957,84D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	513.333,17D	43.561,35	28.936,68	527.957,84D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	27.536,89D	18.864,27	28.936,68	17.464,48D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	27.536,89D	18.864,27	28.936,68	17.464,48D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	485.796,28D	24.697,08	0,00	510.493,36D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	485.796,28D	24.697,08	0,00	510.493,36D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.083,24D	0,00	2.178,68	6.904,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.083,24D	0,00	2.178,68	6.904,56D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.083,24D	0,00	2.178,68	6.904,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.720.964,36D	42.423,55	183.241,30	50.580.146,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.627.376,62D	4.738,92	10.100,07	1.622.015,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.604.329,91D	4.738,92	10.100,07	1.598.968,76D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.604.329,91D	4.738,92	10.100,07	1.598.968,76D
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	1.139.935,82D	0,00	5.929,81	1.134.006,01D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	226.614,43D	0,00	4.170,26	222.444,17D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.921,50C	4.738,92	0,00	170.182,58C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.173,26C	1.157,83	0,00	140.015,43C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.748,24C	3.581,09	0,00	30.167,15C
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	49.093.587,74D	37.684,63	173.141,23	48.958.131,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.777.724,38D	9.280,00	0,00	10.787.004,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.777.724,38D	9.280,00	0,00	10.787.004,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.048.768,95D	0,00	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	821.859,30D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	423.299,01D	2.980,00	0,00	426.279,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.506,00D	2.980,00	0,00	97.486,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.136,00D	2.980,00	0,00	92.116,00D
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	6.300,00	0,00	2.095.716,90D
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	6.300,00	0,00	857.750,26D
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	4.057.181,38D	0,00	0,00	4.057.181,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.057.181,38D	0,00	0,00	4.057.181,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	44.241.730,82D	28.404,63	0,00	44.270.135,45D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.241.730,82D	28.404,63	0,00	44.270.135,45D
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	5.618.878,17D	28.404,63	0,00	5.647.282,80D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.212.997,48D	28.404,63	0,00	4.241.402,11D
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	5.925.867,46C	0,00	173.141,23	6.099.008,69C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.925.867,46C	0,00	173.141,23	6.099.008,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.767.077,88C	0,00	133.884,89	4.900.962,77C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.860.711,54C	0,00	52.052,54	1.912.764,08C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	235.137,65C	0,00	6.712,47	241.850,12C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	921.075,78C	0,00	25.796,04	946.871,82C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	81.400,49C	0,00	2.566,09	83.966,58C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.668.752,42C	0,00	46.757,75	1.715.510,17C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.158.789,58C	0,00	39.256,34	1.198.045,92C
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	1.157.035,15C	0,00	39.256,34	1.196.291,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.458.509,96C	2.961.338,74	2.954.042,11	62.451.213,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.336.633,50C	2.961.338,74	2.954.042,11	3.329.336,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.105.810,20C	1.176.259,69	1.296.559,50	2.226.110,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.613.522,90C	967.917,74	1.076.875,60	1.722.480,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.613.522,90C	967.917,74	1.076.875,60	1.722.480,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.294.041,72C	967.917,74	1.076.875,60	1.402.999,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.208,62C	925.299,51	907.721,82	5.630,93C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	229.814,19	229.814,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	EVERTON KAGINSKI PADILHA	0,00	1.263,95	1.263,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCOLO	0,00	66.954,63	66.954,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.541,23C	4.129,20	67.900,10	201.312,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.541,23C	4.129,20	67.900,10	201.312,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.133.291,87C	38.489,03	101.253,68	1.196.056,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.133.291,87C	38.489,03	101.253,68	1.196.056,52C
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	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	492.287,30C	180.739,64	192.081,59	503.629,25C
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	178.985,97C	180.739,64	192.081,59	190.327,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	178.985,97C	180.739,64	192.081,59	190.327,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.985,97C	180.739,64	192.081,59	190.327,92C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.330,13C	41.742,03	45.003,58	43.591,68C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24.041,68C	3.077,98	1.580,87	22.544,57C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	24.041,68C	2.994,22	1.497,11	22.544,57C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	24.041,68C	2.994,22	1.497,11	22.544,57C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	24.041,68C	2.994,22	1.497,11	22.544,57C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	24.041,68C	2.994,22	1.497,11	22.544,57C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	24.041,68C	1.497,11	0,00	22.544,57C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.497,11	1.497,11	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	83,76	83,76	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	83,76	83,76	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	83,76	83,76	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	83,76	83,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.978,84C	1.527.176,36	1.385.682,08	671.484,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	812.978,84C	1.527.176,36	1.385.682,08	671.484,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	812.978,84C	1.527.176,36	1.385.682,08	671.484,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	812.978,84C	1.527.176,36	1.385.682,08	671.484,56C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	812.978,84C	1.527.176,36	1.385.682,08	671.484,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	296.879,01C	114.646,43	106.754,93	288.987,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	620,94	620,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	405,90C	1.856,34	1.516,00	65,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	0,00	849,28	849,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M. U. BACKES & CIA LTDA	1.770,00C	1.770,00	1.743,82	1.743,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.899,20C	1.369,20	1.177,80	4.707,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.679,50C	8.354,50	3.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	5.522,74C	4.473,04	0,00	1.049,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	640,55	661,70	21,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	483,87C	483,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	2.450,00C	2.450,00	817,00	817,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	680,00C	680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	9.360,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.981,28C	1.981,28	0,00	0,00
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	8.880,00	8.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	0,00	820,00	820,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	157,20C	157,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	861,20	1.363,50	502,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	4.334,00C	8.534,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	16.999,00C	34.799,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	0,00	0,00	280,50	280,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	764,20C	764,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	24,00C	24,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	7.520,00C	14.800,00	18.640,00	11.360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	11,68	778,85	767,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	4.678,54C	8.724,72	4.046,18	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	868,00C	0,00	249,48	1.117,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	3.378,58C	3.378,58	1.636,84	1.636,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	10,95	10,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.172,31C	2.172,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	1,50	1.050,00	1.048,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	124,20	124,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	VINICIUS BORDIGNON SCALCON 06893364970	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.055,38C	21.306,45	8.786,79	3.535,72C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.055,38C	21.306,45	8.786,79	3.535,72C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.055,38C	21.306,45	8.786,79	3.535,72C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.055,38C	21.306,45	8.786,79	3.535,72C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 9/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.0000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.747,40C	233.518,26	261.432,87	405.662,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	312.882,70C	224.171,21	253.903,47	342.614,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312.882,70C	224.171,21	253.903,47	342.614,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	215.512,19C	220.255,11	253.903,47	249.160,55C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	96.528,16C	93.118,09	98.838,20	102.248,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	5.945,92C	5.945,92	6.458,69	6.458,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	78.139,39C	78.152,23	81.343,49	81.330,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	12.442,85C	9.019,94	11.036,02	14.458,93C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.155,80C	45.354,93	47.428,14	43.229,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	4.970,13	4.970,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	25.914,81C	25.581,85	25.818,88	26.151,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	386,21	506,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.344,75C	14.344,75	14.752,95	14.752,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	776,44C	458,20	1.499,97	1.818,21C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2,72C	0,00	22,33	25,05C
2.1.8.8.1.01.06.00.0000001 (0)	P	F	FUNRURAL	2,72C	0,00	22,33	25,05C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	6.245,42C	4.188,35	5.968,65	8.025,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 (0)	P	F	I.S.S	6.245,42C	4.188,35	5.968,65	8.025,72C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.177,83C	2.177,83	2.191,86	2.191,86C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	775,45C	775,45	789,48	789,48C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	477,00C	477,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	410,22	410,22	410,22C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	515,16	515,16	515,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.198,98C	2.189,14	27.749,02	27.758,86C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.198,98C	2.189,14	2.600,59	2.610,43C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	0,00	0,00	25.148,43	25.148,43C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.203,28C	73.226,77	71.705,27	65.681,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	780,07C	681,00	838,47	937,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	117,38C	117,38	117,38	117,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.154,43	3.154,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	56,22	56,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	1.581,93	1.581,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	1.329,98	1.329,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	7.045,48C	7.045,48	7.045,48	7.045,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.777,24C	34.777,24	33.567,15	33.567,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.281,77C	2.281,77	2.281,77	2.281,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	480,59	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	15.821,16C	15.821,16	15.361,58	15.361,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	2.931,13	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.253,09C	1.253,09	1.243,79	1.243,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.715,37C	1.715,37	1.715,37	1.715,37C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	97.370,51C	3.916,10	0,00	93.454,41C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	97.370,51C	3.916,10	0,00	93.454,41C
2.1.8.8.1.04.01.00.0000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	21.497,19C	0,00	0,00	21.497,19C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	13.213,35C	0,00	0,00	13.213,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	7.081,79C	3.119,79	0,00	3.962,00C
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	4.260,43C	0,00	0,00	4.260,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000011 (0)	P	F	GAIA RODOVIAIS LTDA	2.777,50C	0,00	0,00	2.777,50C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	796,31C	796,31	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.864,70C	9.347,05	7.529,40	63.047,05C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.864,70C	9.347,05	7.529,40	63.047,05C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	64.864,70C	9.347,05	7.529,40	63.047,05C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.111.614,94D	3.498.807,61	205.522,50	9.404.900,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.514.670,98D	1.242.011,69	147,96	3.756.534,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.114.225,11D	1.049.930,10	147,96	3.164.007,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.389.128,22D	880.776,32	147,96	2.269.756,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.389.128,22D	880.776,32	147,96	2.269.756,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.322.028,48D	833.900,66	147,96	2.155.781,18D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.322.028,48D	833.900,66	147,96	2.155.781,18D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.099,74D	46.875,66	0,00	113.975,40D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	67.099,74D	46.875,66	0,00	113.975,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	725.096,89D	169.153,78	0,00	894.250,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	725.096,89D	169.153,78	0,00	894.250,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	483.054,19D	169.153,78	0,00	652.207,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	342.648,96D	101.253,68	0,00	443.902,64D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	140.405,23D	67.900,10	0,00	208.305,33D
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	400.445,87D	192.081,59	0,00	592.527,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	400.445,87D	192.081,59	0,00	592.527,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	400.445,87D	192.081,59	0,00	592.527,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	400.445,87D	192.081,59	0,00	592.527,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.223,22D	27.602,31	0,00	81.825,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.838,20D	23.333,92	0,00	69.172,12D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	45.838,20D	23.333,92	0,00	69.172,12D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.838,20D	23.333,92	0,00	69.172,12D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	45.838,20D	23.333,92	0,00	69.172,12D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	45.838,20D	23.333,92	0,00	69.172,12D
3.2.2			PENSÕES	8.385,02D	4.268,39	0,00	12.653,41D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.385,02D	4.268,39	0,00	12.653,41D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.385,02D	4.268,39	0,00	12.653,41D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.385,02D	4.268,39	0,00	12.653,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.274.482,56D	1.454.592,32	204.818,29	3.524.256,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	384.790,66D	207.590,87	0,00	592.381,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	367.553,16D	201.976,67	0,00	569.529,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	367.553,16D	201.976,67	0,00	569.529,83D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.530,85D	53.391,22	0,00	132.922,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.347,91D	2.220,76	0,00	10.568,67D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.018,87D	28.398,95	0,00	37.417,82D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	683,70D	0,00	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	2.594,69D	11.808,94	0,00	14.403,63D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.350,00D	812,00	0,00	4.162,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	614,00D	0,00	0,00	614,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	78,00D	435,00	0,00	513,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.004,25D	20,55	0,00	1.024,80D

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	152.607,73D	17.144,22	0,00	169.751,95D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00D	2.645,00	0,00	4.205,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.075,35D	5.101,95	0,00	7.177,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	858,50	0,00	858,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.990,09D	0,00	0,00	6.990,09D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	371,60D	0,00	0,00	371,60D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.717,00D	715,20	0,00	2.432,20D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.272,71D	32.452,44	0,00	51.725,15D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	980,65	0,00	980,65D
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	56.310,40D	43.268,84	0,00	99.579,24D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.175,00D	1.722,45	0,00	11.897,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.237,50D	5.614,20	0,00	22.851,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.237,50D	5.614,20	0,00	22.851,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.232,50D	4.534,20	0,00	20.766,70D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.005,00D	1.080,00	0,00	2.085,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.545.298,96D	1.073.860,22	204.818,29	2.414.340,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.263,96D	20.240,58	0,00	36.504,54D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.263,96D	20.240,58	0,00	36.504,54D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.263,96D	20.240,58	0,00	36.504,54D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.263,96D	20.240,58	0,00	36.504,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.100,00D	1.800,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00D	1.800,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.524.935,00D	1.051.819,64	204.818,29	2.371.936,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.524.935,00D	1.051.819,64	204.818,29	2.371.936,35D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.878,66D	404,31	0,00	7.282,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.100,03D	4.776,45	0,00	11.876,48D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	472.418,40D	264.688,89	0,00	737.107,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	72.681,68D	47.921,24	0,00	120.602,92D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.064,06D	3.665,28	0,00	7.729,34D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	57.415,29D	21.966,78	682,00	78.700,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.468,83D	3.767,53	0,00	8.236,36D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	67.126,75	0,00	67.126,75D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	827,78D	718,52	0,00	1.546,30D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	230,00D	2.100,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	4.157,04D	2.178,68	0,00	6.335,72D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00D	1.200,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	748.263,13D	436.997,18	204.136,29	981.124,02D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.212,41D	3.762,13	0,00	7.974,54D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.353,80D	0,00	0,00	12.353,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.334,50D	52.402,06	0,00	71.736,56D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.252,86D	12.939,42	0,00	32.192,28D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.378,03D	4.079,03	0,00	10.457,06D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.448,50D	121.125,39	0,00	205.573,89D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	344.392,94D	173.141,23	0,00	517.534,17D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	344.392,94D	173.141,23	0,00	517.534,17D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	344.392,94D	173.141,23	0,00	517.534,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	344.392,94D	173.141,23	0,00	517.534,17D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	267.658,61D	133.884,89	0,00	401.543,50D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	76.734,33D	39.256,34	0,00	115.990,67D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86,76D	15.478,76	0,00	15.565,52D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86,76D	83,76	0,00	170,52D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	86,76D	83,76	0,00	170,52D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	86,76D	83,76	0,00	170,52D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	86,76D	83,76	0,00	170,52D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.395,00	0,00	15.395,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.395,00	0,00	15.395,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	15.395,00	0,00	15.395,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.217.737,34D	721.718,37	556,25	1.938.899,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00D	388.000,00	0,00	813.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.000,00D	388.000,00	0,00	813.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	425.000,00D	388.000,00	0,00	813.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	225.000,00D	268.000,00	0,00	493.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	200.000,00D	120.000,00	0,00	320.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.711,00D	5.978,00	0,00	31.689,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.711,00D	5.978,00	0,00	31.689,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	25.711,00D	5.978,00	0,00	31.689,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	25.711,00D	2.108,00	0,00	27.819,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.047,05D	3.764,70	0,00	53.811,75D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.047,05D	3.764,70	0,00	53.811,75D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.756,00D	2.862,00	0,00	10.618,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.756,00D	2.862,00	0,00	10.618,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.756,00D	2.862,00	0,00	10.618,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.840,60D	8.786,79	0,00	56.627,39D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.582,15D	3.483,60	0,00	7.065,75D
3.7.1.2			TAXAS	3.582,15D	3.483,60	0,00	7.065,75D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.582,15D	3.483,60	0,00	7.065,75D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.582,15D	3.483,60	0,00	7.065,75D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	44.258,45D	5.303,19	0,00	49.561,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.258,45D	5.303,19	0,00	49.561,64D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.258,45D	5.303,19	0,00	49.561,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	44.258,45D	5.303,19	0,00	49.561,64D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.573,48D	28.617,37	0,00	31.190,85D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.573,48D	28.617,37	0,00	31.190,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.573,48D	28.617,37	0,00	31.190,85D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.573,48D	28.617,37	0,00	31.190,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.660.198,40C	385,87	3.068.222,52	10.728.035,05C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.354.527,27C	0,00	190.363,29	2.544.890,56C
4.1.1			IMPOSTOS	1.794.943,22C	0,00	160.956,52	1.955.899,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.693.624,55C	0,00	88.237,57	1.781.862,12C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.693.624,55C	0,00	88.237,57	1.781.862,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	101.318,67C	0,00	72.718,95	174.037,62C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	101.318,67C	0,00	72.718,95	174.037,62C
4.1.2			TAXAS	559.584,05C	0,00	29.406,77	588.990,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.616,93C	0,00	27.038,72	61.655,65C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	34.616,93C	0,00	27.038,72	61.655,65C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.967,12C	0,00	2.368,05	527.335,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	524.967,12C	0,00	2.368,05	527.335,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	17.893,02C	0,00	19.165,36	37.058,38C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	47,30C	0,00	0,00	47,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	47,30C	0,00	0,00	47,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.845,72C	0,00	19.165,36	37.011,08C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	17.845,72C	0,00	19.165,36	37.011,08C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.845,72C	0,00	19.165,36	37.011,08C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.754,69C	0,00	894,98	2.649,67C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.754,69C	0,00	894,98	2.649,67C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.754,69C	0,00	894,98	2.649,67C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.754,69C	0,00	894,98	2.649,67C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.422,55C	385,87	20.333,32	51.370,00C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	763,82C	0,00	266,02	1.029,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	648,41C	0,00	197,70	846,11C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	648,41C	0,00	197,70	846,11C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	115,41C	0,00	68,32	183,73C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	115,41C	0,00	68,32	183,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.658,73C	385,87	20.067,30	50.340,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.658,73C	385,87	20.067,30	50.340,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.658,73C	385,87	20.067,30	50.340,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.181.815,13C	0,00	2.811.683,42	7.993.498,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	388.000,00	813.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.000,00C	0,00	388.000,00	813.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	200.000,00C	0,00	120.000,00	320.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	225.000,00C	0,00	268.000,00	493.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.756.815,13C	0,00	2.422.708,42	7.179.523,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.076.884,01C	0,00	2.098.295,31	6.175.179,32C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.796.246,30C	0,00	941.694,87	2.737.941,17C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.280.637,71C	0,00	1.156.600,44	3.437.238,15C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	679.931,12C	0,00	324.413,11	1.004.344,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	679.931,12C	0,00	324.413,11	1.004.344,23C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	975,00	975,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975,00	975,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.785,74C	0,00	25.782,15	98.567,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.491,74C	0,00	15.422,49	28.914,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	13.491,74C	0,00	15.422,49	28.914,23C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	13.491,74C	0,00	15.422,49	28.914,23C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	13.491,74C	0,00	15.422,49	28.914,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.294,00C	0,00	10.359,66	69.653,66C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.709,73C	0,00	10.359,63	50.069,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.709,73C	0,00	10.359,63	50.069,36C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.709,73C	0,00	10.359,63	50.069,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	19.584,27C	0,00	0,03	19.584,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.584,27C	0,00	0,03	19.584,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.584,27C	0,00	0,03	19.584,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.622.644,23D	1.389.927,92	613.288,96	73.399.283,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.543.201,39D	1.389.927,92	613.288,96	71.319.840,35D
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	36.543.201,39D	1.389.927,92	613.288,96	37.319.840,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.543.201,39D	1.389.927,92	613.288,96	37.319.840,35D
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	2.769.155,27D	859.138,96	0,00	3.628.294,23D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.728.655,27D	859.138,96	0,00	3.587.794,23D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	530.788,96	530.788,96	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	725.857,42D	530.788,96	0,00	1.256.646,38D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	725.857,42C	0,00	530.788,96	1.256.646,38C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.953,88C	0,00	82.500,00	308.453,88C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.622.644,23C	13.133.075,91	13.909.714,87	73.399.283,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.543.201,39C	12.906.091,03	13.682.729,99	71.319.840,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.004.256,46	3.004.256,46	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZADA	29.515.129,86C	2.682.756,92	321.499,54	27.153.872,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.194.093,43C	385,87	2.682.200,67	7.875.908,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	1.060,47C	0,00	443,09	1.503,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade	1.030,36C	0,00	333,67	1.364,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	22,38C	0,00	10,31	32,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,42C	0,00	15,65	1.121,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.349,69C	0,00	52,39	3.402,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	12,56C	0,00	3,48	16,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica	27,51C	0,00	12,47	39,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	1.973,42C	0,00	606,94	2.580,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	494,36C	5,17	266,09	755,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	375,61C	0,00	153,70	529,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	83,64C	0,00	12,79	96,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	52.203,66C	0,00	70.525,83	122.729,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	0,00	0,00	28.290,60	28.290,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.754,69C	0,00	894,98	2.649,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	4,03C	0,00	0,00	4,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	23,00C	0,00	79,91	102,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,11C	0,00	64,69	65,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	302.340,82C	0,00	211.311,68	513.652,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Teto Samu	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	40.521,94C	0,00	23.791,91	64.313,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	3.234,11C	0,00	3.333,32	6.567,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	0,00	0,00	3.075,57	3.075,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	20.643,27C	0,00	12.120,41	32.763,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	15.291,31C	0,00	8.978,08	24.269,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	0,00	0,00	101,40	101,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	68,92C	0,00	1.586,70	1.655,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	35,11C	0,00	808,32	843,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	26,01C	0,00	598,75	624,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	9.190,63C	0,00	920,31	10.110,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	5.235,44C	0,00	5.235,41	10.470,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	4.682,04C	0,00	468,84	5.150,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	3.468,18C	0,00	347,28	3.815,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	276,66C	0,00	0,00	276,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	140,94C	0,00	0,00	140,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	17.400,00C	0,00	25.500,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	104,40C	0,00	0,00	104,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.850,06C	0,00	1.508,34	4.358,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	6.041,68	12.083,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	1.451,91C	0,00	768,40	2.220,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	4.222,13C	0,00	4.222,13	8.444,26C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		PTU-Dívida Ativa	1.075,49C	0,00	569,18	1.644,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		PTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	841,23C	0,00	516,01	1.357,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		PTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	428,58C	0,00	262,86	691,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		PTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	317,46C	0,00	194,71	512,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	17.681,31C	0,00	21.387,30	39.068,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	9.007,46C	0,00	10.895,42	19.902,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	6.672,19C	0,00	8.070,68	14.742,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	53.698,86C	0,00	38.541,06	92.239,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	27.356,09C	0,00	19.634,13	46.990,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	20.263,72C	0,00	14.543,76	34.807,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	67,00C	0,00	104,80	171,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	34,13C	0,00	53,37	87,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	25,28C	0,00	39,53	64,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.935,87C	0,00	53,43	2.989,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.495,62C	0,00	27,23	1.522,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.107,87C	0,00	20,16	1.128,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	526,90C	0,00	5,41	532,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	268,43C	0,00	2,76	271,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	198,83C	0,00	2,04	200,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	34.616,93C	0,00	28.266,81	62.883,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	5.039,24C	0,00	65,16	5.104,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	27.038,08C	0,00	4.544,46	31.582,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	17.845,72C	0,00	19.165,36	37.011,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	979,78C	0,00	885,01	1.864,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	425,99C	0,00	275,54	701,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	16,19C	0,00	3,41	19,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	198,18C	0,00	91,65	289,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,26C	0,00	6,83	7,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf	68,93C	0,00	37,18	106,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	27,76C	0,00	13,08	40,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo	28,60C	0,00	14,12	42,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável	418,51C	0,00	139,61	558,12C
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	24,15C	0,00	0,00	24,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I	577,42C	0,00	278,99	856,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	53,49C	0,00	13,01	66,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	113,45C	0,00	55,97	169,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	304,01C	0,00	0,00	304,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.493,87C	0,00	65,30	6.559,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	64,98C	0,00	10,31	75,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	75,57C	0,00	37,92	113,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	143,72C	0,00	74,73	218,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	180,28C	0,00	59,90	240,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	11.421,72C	0,00	16.096,36	27.518,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	696.788,40C	0,00	275.218,11	972.006,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	354.967,68C	0,00	140.205,46	495.173,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	262.939,03C	0,00	103.855,89	366.794,92C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	17,01C	0,00	3,56	20,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	8,66C	0,00	1,82	10,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	6,42C	0,00	1,35	7,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	15.459,08C	0,00	8.431,17	23.890,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/lgd/Suas	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	95.103,09C	0,00	33.508,12	128.611,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	0,00	0,00	10.842,40	10.842,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	0,00	0,00	5.938,55	5.938,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	3.451,84C	0,00	1.727,60	5.179,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	1.758,48C	0,00	880,10	2.638,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	1.302,58C	0,00	651,93	1.954,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.090.234,64C	0,00	506.777,62	1.597.012,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	555.402,54C	0,00	258.169,71	813.572,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	411.409,29C	0,00	191.236,82	602.646,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	71.273,76C	0,00	59.773,01	131.046,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	36.309,26C	0,00	30.450,40	66.759,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	26.895,76C	0,00	22.555,83	49.451,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	17.675,68C	0,00	7.451,87	25.127,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	9.004,62C	0,00	3.796,24	12.800,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	6.670,09C	0,00	2.812,04	9.482,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	3.146,84C	0,00	3.337,63	6.484,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	3.146,84C	0,00	3.337,63	6.484,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	3.388,91C	0,00	3.594,35	6.983,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	475.951,77C	0,00	227.089,17	703.040,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	203.979,35C	0,00	97.323,94	301.303,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	39.709,73C	0,00	10.359,63	50.069,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	47,30C	0,00	0,00	47,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	98,82C	0,00	64,84	163,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.008,99C	0,00	395,98	1.404,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	117,65C	0,00	48,59	166,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	15.387,05C	0,00	6.898,59	22.285,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	18.392,37C	0,00	0,00	18.392,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	2,28C	0,00	1,13	3,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	558,57C	0,00	9,94	568,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	223,37C	0,00	110,20	333,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	444,19C	0,00	219,13	663,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	167,26C	0,00	0,10	167,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	23,30C	0,00	0,00	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart	0,08C	0,00	0,04	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	9,24C	0,00	4,56	13,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	140,60C	0,00	6,44	147,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	3,04C	0,00	1,51	4,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	157,08C	0,00	0,00	157,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	3,70C	0,00	1,83	5,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	695,13C	0,00	344,07	1.039,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	39,17C	0,00	49,18	88,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	17.706,52C	0,00	0,00	17.706,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007367 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pavi.Asfáltica	59,68C	0,00	29,44	89,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007368 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Alarg.Pav.Vias.Urb	380,70C	380,70	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007369 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	0,00	975,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	27.543,48	27.543,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	709.223,29D	321.113,67	556,25	1.029.780,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	262.938,98D	103.855,87	0,00	366.794,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	6,41D	1,34	0,00	7,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	411.409,14D	191.236,74	0,00	602.645,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	26.895,61D	22.555,76	556,25	48.895,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	6.670,57D	2.812,04	0,00	9.482,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	1.302,58D	651,92	0,00	1.954,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.543.201,39C	9.901.834,57	10.678.473,53	37.319.840,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.543.201,39C	9.901.834,57	10.678.473,53	37.319.840,35C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.945.130,16C	3.799.113,33	1.936.448,12	23.082.464,95C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	921.866,85C	939.456,86	864.225,25	846.635,24C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	921.866,85C	939.456,86	864.225,25	846.635,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.676.204,38C	5.163.264,38	7.877.800,16	13.390.740,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.154.798,05C	2.558.089,36	3.057.563,33	6.654.272,02C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.764,70C	30.305,79	32.188,14	42.647,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.049,80C	2.574.641,06	2.418.582,88	581.991,62C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.742.591,83C	228,17	2.369.465,81	6.111.829,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	226.984,88	226.984,88	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	226.645,00	226.645,00	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	747.464,47C	112.338,45	0,00	635.126,02C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.976,94C	114.306,55	106.754,93	96.425,32C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	606.336,26C	0,00	114.306,55	720.642,81C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.583,52	5.583,52C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.583,52	5.583,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	339,88	339,88	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	192.902,07C	339,88	0,00	192.562,19C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	428.763,10C	0,00	339,88	429.102,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.210.997,09D	8.936.838,07	431.301,48	44.716.533,68D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.497.246,73D	931.242,29	89.315,94	8.339.173,08D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	136.258,08D	0,00	0,00	136.258,08D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	106.867,44D	0,00	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	106.867,44D	0,00	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	106.867,44D	0,00	0,00	106.867,44D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	106.867,44D	0,00	0,00	106.867,44D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	29.390,64D	0,00	0,00	29.390,64D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,64D	0,00	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	21.830,64D	0,00	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	2.777,40D	0,00	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	2.777,50D	0,00	0,00	2.777,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	2.777,40D	0,00	0,00	2.777,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.464,03D	0,00	0,00	3.464,03D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	796,31D	0,00	0,00	796,31D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	796,40D	0,00	0,00	796,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.360.988,65D	931.242,29	89.315,94	8.202.915,00D
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	6.425.491,81D	931.242,29	89.315,94	7.267.418,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.387.541,81D	931.242,29	89.315,94	7.229.468,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.299.264,88D	925.437,59	89.315,94	5.135.386,53D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00D	0,00	0,00	1.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (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 SERVICOS 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	640,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	125.818,00D	0,00	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	18.000,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	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 MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68D	0,00	0,00	57.242,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40D	0,00	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00D	0,00	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	0,00	97.498,80D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00D	0,00	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00D	0,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
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	14.614,17	35.385,83D
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	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	56.061,77	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	42.527,00D	0,00	0,00	42.527,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	164.500,00D	0,00	0,00	164.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	69.280,57D	0,00	0,00	69.280,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	1.911,59	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	396.625,00	0,00	396.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	51.175,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	55.570,50	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	55.570,50	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	286.010,54D	2.040,00	0,00	288.050,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16D	0,00	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84D	0,00	0,00	33.737,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54D	0,00	0,00	167.213,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.731.819,34D	0,00	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		AGROPRATA 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	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.447,05D	3.764,70	0,00	74.211,75D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.894.527,03D	7.770.263,82	321.499,54	34.343.291,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.894.527,03D	7.770.263,82	321.499,54	34.343.291,31D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.894.527,03D	7.770.263,82	321.499,54	34.343.291,31D
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	6.482,35D	9.347,05	0,00	15.829,40D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.482,35D	5.582,35	0,00	12.064,70D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D
7.9			OUTROS CONTROLES	423.048,04D	225.984,91	20.486,00	628.546,95D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	132.444,82D	225.984,91	20.486,00	337.943,73D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	132.444,82D	225.984,91	20.486,00	337.943,73D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.450,50D	7.850,82	209,00	11.092,32D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	128.994,32D	218.134,09	20.277,00	326.851,41D
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	36.210.997,09C	15.078.391,21	23.583.927,80	44.716.533,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.497.246,73C	1.168.091,58	2.010.017,93	8.339.173,08C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	136.258,08C	3.916,10	3.916,10	136.258,08C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	106.867,44C	3.916,10	3.916,10	106.867,44C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	106.867,44C	3.916,10	3.916,10	106.867,44C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	106.867,44C	3.916,10	3.916,10	106.867,44C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	97.370,51C	3.916,10	0,00	93.454,41C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	9.496,93C	0,00	3.916,10	13.413,03C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.390,64C	0,00	0,00	29.390,64C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,64C	0,00	0,00	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	21.830,64C	0,00	0,00	21.830,64C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.479,60C	0,00	0,00	4.479,60C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76C	0,00	0,00	371,76C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	17.351,04C	0,00	0,00	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	2.777,40C	0,00	0,00	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000022 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	2.777,50C	0,00	0,00	2.777,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000023 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	2.777,40C	0,00	0,00	2.777,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000024 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.464,03C	0,00	0,00	3.464,03C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000026 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	796,31C	0,00	0,00	796,31C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000027 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	796,40C	0,00	0,00	796,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.360.988,65C	1.164.175,48	2.006.101,83	8.202.915,00C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	502.408,27	502.408,27	935.496,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	935.496,84C	502.408,27	502.408,27	935.496,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	935.496,84C	502.408,27	502.408,27	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	715.496,84C	298.272,18	204.136,09	621.360,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	715.496,84C	298.272,18	204.136,09	621.360,75C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	220.000,00C	204.136,09	298.272,18	314.136,09C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	220.000,00C	204.136,09	298.272,18	314.136,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.425.491,81C	661.767,21	1.503.693,56	7.267.418,16C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.387.541,81C	658.467,21	1.500.393,56	7.229.468,16C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.299.264,88C	626.546,04	1.462.667,69	5.135.386,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.184.609,55C	626.546,04	925.437,59	3.483.501,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.650,00C	765,00	0,00	6.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.800,00C	280,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.299,00C	129,90	0,00	1.169,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00C
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











**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.700,00C	3.700,00	0,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	1.882,35	0,00	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.582,35C	0,00	5.582,35	11.164,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	0,00	0,00	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.894.527,03C	13.851.031,12	21.299.795,40	34.343.291,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.894.527,03C	13.851.031,12	21.299.795,40	34.343.291,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.894.527,03C	13.851.031,12	21.299.795,40	34.343.291,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.554.900,58D	8.268.817,96	7.921.123,08	2.902.595,46D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.720.700,58D	8.267.064,29	7.919.369,41	3.068.395,46D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	1.753,67	1.753,67	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.937.380,17C	2.668.545,46	3.057.563,33	7.326.398,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.644.061,78C	2.913.458,70	2.779.241,28	1.509.844,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.040.575,86C	2.689.287,49	2.525.337,81	876.626,18C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	215.512,19C	220.255,11	253.903,47	249.160,55C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	387.973,73C	3.916,10	0,00	384.057,63C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.867.985,66C	209,00	7.541.867,71	28.409.644,37C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	10.100,07	10.100,07	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	10.100,07	10.100,07	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.366.550,25C	10.100,07	0,00	1.356.450,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	23.142,69C	0,00	5.361,15	28.503,84C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.738,92	4.738,92C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.482,35C	15.058,80	24.405,85	15.829,40C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.482,35C	7.529,40	13.111,75	12.064,70C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.482,35C	3.764,70	5.582,35	8.300,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	7.529,40	11.294,10	3.764,70C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.529,40	11.294,10	3.764,70C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.9			OUTROS CONTROLES	423.048,04C	34.109,64	239.608,55	628.546,95C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	132.444,82C	34.109,64	239.608,55	337.943,73C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	132.444,82C	34.109,64	239.608,55	337.943,73C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.450,50C	13.832,64	21.474,46	11.092,32C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00C	7.020,82	7.850,82	2.330,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.746,02	1.746,02	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	1.500,00C	1.500,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.950,50C	0,00	6.811,82	8.762,32C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	128.994,32C	20.277,00	218.134,09	326.851,41C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 34/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
TOTAL:				0,00	52.891.314,23	52.891.314,23	0,00D

Quilombo, 11/05/2018

\_\_\_\_\_  
SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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