

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.774.348,33D	9.800.946,75	9.379.327,61	64.195.967,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.194.201,72D	9.682.618,17	9.199.605,93	13.677.213,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.477.243,72D	9.498.953,23	9.072.986,01	5.903.210,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.477.243,72D	9.498.953,23	9.072.986,01	5.903.210,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.477.243,72D	9.498.953,23	9.072.986,01	5.903.210,94D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.892,34	19.892,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.892,34	19.892,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.892,34	19.892,34	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	382.935,89D	7.087.877,12	7.230.857,06	239.955,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	47.870,48D	100.000,00	105.304,39	42.566,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.065,41D	6.987.877,12	7.125.552,67	197.389,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	272.571,59D	4.821.980,95	4.987.407,73	107.144,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.009,14D	413.730,01	413.730,01	2.009,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	40.376,25D	22.304,11	50.671,53	12.008,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	9.082,14	9.082,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	97.041,41D	159.748,94	250.746,45	6.043,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.403.119,27	2.400.731,43	2.387,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	47.577,91D	123.681,55	112.920,89	58.338,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	50.994,97D	145.324,64	178.241,38	18.078,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.046.477,59	1.046.477,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	22.716,65D	40.253,44	59.273,43	3.696,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	7.739,86D	10.999,49	16.157,71	2.581,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	2.115,40D	447.259,77	449.375,17	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	62.477,04D	2.048.698,46	2.020.947,23	90.228,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	32.231,32	32.231,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.387,11	4.387,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	11.158,63	11.158,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	6.482,40	6.482,40	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	305,00	309,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	10.588,07	10.588,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	12.083,36	12.083,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	18,74D	80.391,21	80.409,95	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	5.588,02	5.588,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	6.767,84	6.767,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.170,35	7.170,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	8.488,66D	705.993,12	714.238,82	242,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	30,77D	36,83	38,42	29,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	1.295,61	1.295,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.126,26	7.126,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	737.424,62	737.424,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	27.543,48D	13.771,74	0,00	41.315,22D
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	1.069,92D	0,00	0,00	1.069,92D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	45.792,60	45.792,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,03D	389,05	332,90	56,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	7.658,66	7.648,96	9,70D
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/PDDE	2.544,92D	0,00	0,00	2.544,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018	5.050,73D	0,00	5.050,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018	0,00	3.596,19	688,93	2.907,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018	0,00	29.071,78	6.515,78	22.556,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018	0,00	1.771,40	0,00	1.771,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INTEGRAÇÃO	0,00	264.466,99	264.466,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	117.197,71	117.197,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	0,00	0,00	16,78D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.094.307,83D	2.391.183,77	1.822.236,61	5.663.254,99D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	752,39D	1,36	0,00	753,75D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	752,39D	1,36	0,00	753,75D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	752,39D	1,36	0,00	753,75D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.093.555,44D	2.391.182,41	1.822.236,61	5.662.501,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.093.555,44D	2.391.182,41	1.822.236,61	5.662.501,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	2.767,58D	5.050,67	7.762,69	55,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	13.345,51D	24,20	0,00	13.369,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.869,97D	54,16	0,00	29.924,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	41.179,18D	2.446,66	0,00	43.625,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.113,62D	30.487,22	22.512,64	9.088,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	50.227,51D	601.996,98	632.596,38	19.628,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	1.218,91D	6.772,44	0,00	7.991,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.509,68D	71,64	0,00	39.581,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	5.299,89D	6.054,93	6.041,68	5.313,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	96,36D	0,17	0,00	96,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.585.215,39D	334.329,77	355.029,10	2.564.516,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	49.457,47D	19.876,68	36.018,82	33.315,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	20.239,32D	2.985,96	1.435,41	21.789,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	42.956,63D	21.541,10	0,00	64.497,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	8.960,03D	3.824,56	4.392,14	8.392,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	44.099,28D	4.768,44	4.481,50	44.386,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	124.255,41D	25.727,53	46.837,80	103.145,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	32.722,51D	5.597,63	0,00	38.320,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	92.949,37D	7.441,13	0,00	100.390,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.144,54D	2,83	0,00	2.147,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	104,85D	0,19	0,00	105,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	445.843,21D	308.908,09	270.621,68	484.129,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.269,89D	2,59	4,32	2.268,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	1.294,52D	1.295,61	2.589,04	1,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.948,91D	45,38	0,00	45.994,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.011,13D	7.149,41	0,00	13.160,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	242.243,07D	69.367,34	0,00	311.610,41D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	111.720,68D	110,38	0,00	111.831,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.973,15D	10,82	0,00	10.983,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.936,18D	99,61	0,00	55.035,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.291,08D	50,01	0,00	14.341,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 627007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	0,00	188.381,33	188.381,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	0,00	353.025,32	108.832,96	244.192,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	471,85D	0,85	0,00	472,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	29.989,72D	54,38	0,00	30.044,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.044,06D	50,85	0,00	28.094,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	12.026,06D	74.776,69	76.639,88	10.162,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.224,57D	124,34	0,00	3.348,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	13.845,88D	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	947,08D	1,71	0,00	948,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	24.644,51D	44,69	0,00	24.689,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	13,80D	4,14	0,00	17,94D
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	18.942,82D	34,34	0,00	18.977,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.070,29D	12,82	0,00	7.083,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	61.919,49D	29.348,69	14.187,19	77.080,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	31.060,49D	332,90	602,04	30.791,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	134.315,09D	6.575,50	12.910,59	127.980,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	916,30D	1,66	0,00	917,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.551,76D	11,88	0,00	6.563,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	19.731,89D	1.467,76	0,00	21.199,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.750,39D	147,90	0,00	38.898,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	563,69D	1,02	0,00	564,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	14.751,77D	115,87	89,12	14.778,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	3.998,59D	7,25	0,00	4.005,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	368,26D	1,78	0,00	370,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.116,55D	65,49	0,00	36.182,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.179,23D	5,77	0,00	3.185,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.016,52D	7,28	0,00	4.023,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.893,11D	14,31	0,00	7.907,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.806,04D	8,71	0,00	4.814,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.183,45D	7,59	0,00	4.191,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.628,27D	42,84	0,00	23.671,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	7.802,95D	14,15	0,00	7.817,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.396,22D	24,29	0,00	13.420,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.586,27D	57,28	0,00	31.643,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,70D	0,04	0,00	19,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	14,43D	0,02	0,00	14,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	124.193,01D	0,05	24.700,00	99.493,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.553,30D	13,69	0,00	7.566,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.279,62D	9,57	0,00	5.289,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	105.801,35D	191,85	0,00	105.993,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	123.071,01D	326,62	0,00	123.397,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	3.171,30D	5,75	0,00	3.177,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 33639-4 - CAUÇÃO 09/2018 APLIC	5.554,90D	15,40	5.570,30	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	0,00	5.056,80	0,00	5.056,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INTEGRAÇÃO APLIC	0,00	264.697,11	0,00	264.697,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.076.687,80D	87.114,25	92.150,27	2.071.651,78D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.059.124,29D	87.114,25	86.674,77	2.059.563,77D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.059.124,29D	87.114,25	86.674,77	2.059.563,77D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.059.124,29D	87.114,25	86.674,77	2.059.563,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.564.599,75D	0,00	175,99	1.564.423,76D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	495.752,63D	0,00	612,62	495.140,01D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	1.228,09C	87.114,25	85.886,16	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	17.563,51D	0,00	5.475,50	12.088,01D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.563,51D	0,00	5.475,50	12.088,01D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.563,51D	0,00	5.475,50	12.088,01D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.563,51D	0,00	5.475,50	12.088,01D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.563,51D	0,00	5.475,50	12.088,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.104.273,18D	9.699,50	3.414,50	5.110.558,18D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.653,72D	8.535,00	2.250,00	9.938,72D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.653,72D	8.535,00	2.250,00	9.938,72D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.323,72D	0,00	0,00	1.323,72D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.323,72D	0,00	0,00	1.323,72D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.330,00D	8.535,00	2.250,00	8.615,00D
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	1.164,50	1.164,50	4.644.216,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	1.164,50	1.164,50	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	822,73	822,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	822,73	822,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	822,73	822,73	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	0,00	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	0,00	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.864.773,25D	0,00	0,00	2.864.773,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.779.442,99D	0,00	0,00	1.779.442,99D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	527.957,84D	86.851,19	29.111,99	585.697,04D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	527.957,84D	86.851,19	29.111,99	585.697,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	527.957,84D	86.851,19	29.111,99	585.697,04D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	17.464,48D	29.888,33	29.111,99	18.240,82D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,48D	29.888,33	29.111,99	18.240,82D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	510.493,36D	56.962,86	0,00	567.456,22D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	510.493,36D	56.962,86	0,00	567.456,22D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.904,56D	0,00	1.943,16	4.961,40D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.904,56D	0,00	1.943,16	4.961,40D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.904,56D	0,00	1.943,16	4.961,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.580.146,61D	118.328,58	179.721,68	50.518.753,51D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.622.015,47D	0,00	6.646,25	1.615.369,22D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.598.968,76D	0,00	6.646,25	1.592.322,51D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.598.968,76D	0,00	6.646,25	1.592.322,51D
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	1.134.006,01D	0,00	6.201,66	1.127.804,35D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.444,17D	0,00	444,59	221.999,58D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	170.182,58C	0,00	0,00	170.182,58C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.015,43C	0,00	0,00	140.015,43C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.167,15C	0,00	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	48.958.131,14D	118.328,58	173.075,43	48.903.384,29D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.787.004,38D	13.840,00	0,00	10.800.844,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.787.004,38D	13.840,00	0,00	10.800.844,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.048.768,95D	13.840,00	0,00	4.062.608,95D
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	13.840,00	0,00	835.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.695.878,07D	0,00	0,00	2.695.878,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.885,01D	0,00	0,00	7.885,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.885,01D	0,00	0,00	7.885,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	426.279,01D	0,00	0,00	426.279,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.486,00D	0,00	0,00	97.486,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.116,00D	0,00	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	2.095.716,90D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	857.750,26D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	4.057.181,38D	0,00	0,00	4.057.181,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	44.270.135,45D	104.488,58	0,00	44.374.624,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.270.135,45D	104.488,58	0,00	44.374.624,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.622.852,65D	54.578,05	0,00	38.677.430,70D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.088.257,06D	54.578,05	0,00	11.142.835,11D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.088.257,06D	54.578,05	0,00	11.142.835,11D
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	5.647.282,80D	49.910,53	0,00	5.697.193,33D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.241.402,11D	49.910,53	0,00	4.291.312,64D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.099.008,69C	0,00	173.075,43	6.272.084,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.099.008,69C	0,00	173.075,43	6.272.084,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.900.962,77C	0,00	133.901,63	5.034.864,40C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.912.764,08C	0,00	52.052,54	1.964.816,62C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	241.850,12C	0,00	6.729,21	248.579,33C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	946.871,82C	0,00	25.796,04	972.667,86C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	83.966,58C	0,00	2.566,09	86.532,67C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.715.510,17C	0,00	46.757,75	1.762.267,92C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.198.045,92C	0,00	39.173,80	1.237.219,72C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.196.291,49C	0,00	39.173,80	1.235.465,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.451.213,33C	2.947.119,10	2.919.199,32	62.423.293,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.329.336,87C	2.947.119,10	2.919.199,32	3.301.417,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.226.110,01C	1.180.487,21	1.314.568,49	2.360.191,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.722.480,76C	963.308,83	1.090.409,67	1.849.581,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.722.480,76C	963.308,83	1.090.409,67	1.849.581,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.402.999,58C	956.808,83	1.083.909,67	1.530.100,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.630,93C	930.552,68	930.565,24	5.643,49C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	238.171,63	238.171,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCOLO	0,00	68.378,91	68.378,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	201.312,13C	3.185,56	70.489,24	268.615,81C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	201.312,13C	3.185,56	70.489,24	268.615,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.196.056,52C	23.070,59	82.855,19	1.255.841,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.196.056,52C	23.070,59	82.855,19	1.255.841,12C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	6.500,00	6.500,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	6.500,00	6.500,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	503.629,25C	189.576,07	196.556,51	510.609,69C
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	190.327,92C	189.576,07	196.556,51	197.308,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	190.327,92C	189.576,07	196.556,51	197.308,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	190.327,92C	189.576,07	196.556,51	197.308,36C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.591,68C	42.591,27	49.591,22	50.591,63C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	22.544,57C	6.167,13	3.161,68	19.539,12C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	22.544,57C	6.010,90	3.005,45	19.539,12C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	22.544,57C	6.010,90	3.005,45	19.539,12C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.544,57C	6.010,90	3.005,45	19.539,12C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.544,57C	6.010,90	3.005,45	19.539,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	22.544,57C	3.005,45	0,00	19.539,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	3.005,45	3.005,45	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	156,23	156,23	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	156,23	156,23	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	156,23	156,23	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	156,23	156,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	671.484,56C	1.368.208,64	1.293.196,90	596.472,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	671.484,56C	1.368.208,64	1.293.196,90	596.472,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	671.484,56C	1.368.208,64	1.293.196,90	596.472,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	671.484,56C	1.368.208,64	1.293.196,90	596.472,82C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	671.484,56C	1.368.208,64	1.293.196,90	596.472,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	288.987,51C	47.221,00	15.644,60	257.411,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.583,50	2.583,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	372,80	372,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	65,56C	15,99	1.066,00	1.115,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	849,28C	1.698,16	848,88	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	1.743,82C	1.743,82	4.251,88	4.251,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.707,80C	1.177,80	9.982,40	13.512,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	1.049,70C	1.049,70	224,00	224,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.001,70C	1.001,70	744,23	744,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,15C	606,52	606,52	21,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	817,00C	817,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	8.066,60	12.440,00	4.373,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	0,00	331,84	331,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.046,30	4.046,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	2.327,66	2.327,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	820,00C	820,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	502,30C	502,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	186,00	186,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.800,00	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	280,50C	280,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	581,40	581,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	11.360,00C	11.360,00	15.520,00	15.520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	0,00	0,00	130,65	130,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	632,03	632,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	767,17C	783,05	1.058,97	1.043,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	4.901,97	4.901,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.117,48C	998,20	1.119,30	1.238,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	1.636,84C	3.879,58	3.863,66	1.620,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	796,00	796,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	1.048,50C	1.048,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	124,20C	0,00	0,00	124,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	4.707,00	4.707,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	VINICIUS BORDIGNON SCALCON 06893364970	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	4.031,37	4.031,37	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.535,72C	24.389,30	43.921,27	23.067,69C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.535,72C	24.389,30	43.921,27	23.067,69C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.535,72C	24.389,30	43.921,27	23.067,69C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.535,72C	24.389,30	43.921,27	23.067,69C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	159,95	159,95C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	405.662,01C	367.866,82	264.350,98	302.146,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	342.614,96C	362.284,47	264.350,98	244.681,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.614,96C	362.284,47	264.350,98	244.681,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	249.160,55C	349.544,26	229.911,61	129.527,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	102.248,27C	97.902,93	91.059,74	95.405,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.458,69C	6.458,69	6.494,51	6.494,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	81.330,65C	80.408,22	83.532,21	84.454,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	14.458,93C	11.036,02	1.033,02	4.455,93C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.229,01C	93.236,74	51.776,99	1.769,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	5.056,43	5.056,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	26.151,84C	55.624,22	30.580,30	1.107,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	506,01C	206,02	43,11	343,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.752,95C	29.697,04	14.944,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.818,21C	2.653,03	1.153,06	318,24C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25,05C	0,00	12,41	37,46C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	25,05C	0,00	12,41	37,46C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	8.025,72C	18.155,63	13.035,20	2.905,29C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	8.025,72C	18.155,63	13.035,20	2.905,29C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,86C	4.383,72	2.191,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	789,48C	1.578,96	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	477,00C	954,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	820,44	410,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	1.030,32	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.758,86C	2.600,59	2.361,37	27.519,64C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.610,43C	2.600,59	2.361,37	2.371,21C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	25.148,43C	0,00	0,00	25.148,43C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.681,78C	133.264,65	69.474,04	1.891,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	937,54C	838,47	535,50	634,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	117,38C	0,00	117,38	234,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.154,43	3.154,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	56,22	56,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	1.581,93	1.581,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (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	13.260,04	6.214,56	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.567,15C	66.270,90	33.166,00	462,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.281,77C	4.563,54	2.281,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	15.361,58C	29.657,95	14.741,48	445,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	5.862,26	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.243,79C	2.297,01	1.167,70	114,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.715,37C	3.430,74	1.715,37	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	93.454,41C	12.740,21	34.439,37	115.153,57C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.454,41C	12.740,21	34.439,37	115.153,57C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	3.248,18	3.248,18	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	21.497,19C	6.025,60	4.133,60	19.605,19C
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	3.962,00C	0,00	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 RODOVIAS LTDA	2.777,50C	2.777,50	3.248,20	3.248,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	20.213,20	20.213,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 (0)	P	F	NATIVA PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	688,93	3.596,19	2.907,26C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.047,05C	5.582,35	0,00	57.464,70C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.047,05C	5.582,35	0,00	57.464,70C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	63.047,05C	5.582,35	0,00	57.464,70C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.116.431,00C	0,00	0,00	59.116.431,00C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.404.900,05D	3.490.377,27	43.817,00	12.851.460,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.756.534,71D	1.259.058,67	0,00	5.015.593,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.164.007,25D	1.062.502,16	0,00	4.226.509,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.269.756,58D	909.157,73	0,00	3.178.914,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.269.756,58D	909.157,73	0,00	3.178.914,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.155.781,18D	860.645,41	0,00	3.016.426,59D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.155.781,18D	860.645,41	0,00	3.016.426,59D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.975,40D	48.512,32	0,00	162.487,72D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	113.975,40D	48.512,32	0,00	162.487,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	894.250,67D	153.344,43	0,00	1.047.595,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	894.250,67D	153.344,43	0,00	1.047.595,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.207,97D	153.344,43	0,00	805.552,40D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	443.902,64D	82.855,19	0,00	526.757,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	208.305,33D	70.489,24	0,00	278.794,57D
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	592.527,46D	196.556,51	0,00	789.083,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	592.527,46D	196.556,51	0,00	789.083,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	592.527,46D	196.556,51	0,00	789.083,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	592.527,46D	196.556,51	0,00	789.083,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.825,53D	27.602,31	0,00	109.427,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	69.172,12D	23.333,92	0,00	92.506,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	69.172,12D	23.333,92	0,00	92.506,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.172,12D	23.333,92	0,00	92.506,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.172,12D	23.333,92	0,00	92.506,04D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	69.172,12D	23.333,92	0,00	92.506,04D
3.2.2			PENSÕES	12.653,41D	4.268,39	0,00	16.921,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.653,41D	4.268,39	0,00	16.921,80D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.653,41D	4.268,39	0,00	16.921,80D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	12.653,41D	4.268,39	0,00	16.921,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.524.256,59D	1.238.251,56	1.279,48	4.761.228,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	592.381,53D	239.530,47	474,78	831.437,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	569.529,83D	224.771,76	474,78	793.826,81D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	569.529,83D	224.771,76	474,78	793.826,81D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.922,07D	57.596,09	474,78	190.043,38D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.568,67D	10.731,89	0,00	21.300,56D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	37.417,82D	16.663,38	0,00	54.081,20D
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	6.986,00	0,00	10.760,00D
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	14.403,63D	16.403,45	0,00	30.807,08D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.162,00D	75,00	0,00	4.237,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	614,00D	605,00	0,00	1.219,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	513,00D	0,00	0,00	513,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.024,80D	11,97	0,00	1.036,77D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/35

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	169.751,95D	51.793,60	0,00	221.545,55D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.205,00D	881,00	0,00	5.086,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.177,30D	5.475,12	0,00	12.652,42D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	858,50D	158,00	0,00	1.016,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.990,09D	7.312,05	0,00	14.302,14D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	86,44	0,00	86,44D
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	2.432,20D	8.105,75	0,00	10.537,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.725,15D	18.922,88	0,00	70.648,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	980,65D	707,90	0,00	1.688,55D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.291,01D	75,00	0,00	1.366,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	99.579,24D	21.697,50	0,00	121.276,74D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.897,45D	483,74	0,00	12.381,19D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	22.851,70D	14.758,71	0,00	37.610,41D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	22.851,70D	14.758,71	0,00	37.610,41D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.766,70D	8.737,31	0,00	29.504,01D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.085,00D	6.021,40	0,00	8.106,40D
3.3.2			SERVIÇOS	2.414.340,89D	825.645,66	804,70	3.239.181,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.504,54D	5.934,91	0,00	42.439,45D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.504,54D	5.934,91	0,00	42.439,45D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.504,54D	5.934,91	0,00	42.439,45D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.504,54D	5.934,91	0,00	42.439,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.900,00D	2.850,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.900,00D	2.850,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.100,00D	2.050,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.100,00D	2.050,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.371.936,35D	810.360,75	804,70	3.181.492,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.371.936,35D	810.360,75	804,70	3.181.492,40D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.282,97D	270,50	0,00	7.553,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.876,48D	1.373,78	0,00	13.250,26D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	737.107,29D	223.629,47	0,00	960.736,76D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	120.602,92D	47.577,91	0,00	168.180,83D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.729,34D	3.931,51	0,00	11.660,85D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	78.700,07D	28.194,82	0,00	106.894,89D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.236,36D	4.563,90	0,00	12.800,26D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.126,75D	123.533,52	171,79	190.488,48D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.546,30D	1.167,72	0,00	2.714,02D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.335,72D	1.943,16	0,00	8.278,88D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.650,00D	900,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	981.124,02D	219.397,34	0,00	1.200.521,36D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.974,54D	4.959,27	532,91	12.400,90D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	6.041,68	0,00	6.041,68D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.353,80D	4.535,54	0,00	16.889,34D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.736,56D	24.044,25	0,00	95.780,81D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.192,28D	13.025,64	0,00	45.217,92D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.457,06D	599,24	0,00	11.056,30D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.573,89D	100.671,50	100,00	306.145,39D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	517.534,17D	173.075,43	0,00	690.609,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	517.534,17D	173.075,43	0,00	690.609,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	517.534,17D	173.075,43	0,00	690.609,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	517.534,17D	173.075,43	0,00	690.609,60D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	401.543,50D	133.901,63	0,00	535.445,13D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	115.990,67D	39.173,80	0,00	155.164,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.565,52D	156,23	0,00	15.721,75D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	170,52D	156,23	0,00	326,75D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	170,52D	156,23	0,00	326,75D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	170,52D	156,23	0,00	326,75D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	170,52D	156,23	0,00	326,75D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.938.899,46D	878.713,45	0,00	2.817.612,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	813.000,00D	491.000,00	0,00	1.304.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813.000,00D	491.000,00	0,00	1.304.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	813.000,00D	491.000,00	0,00	1.304.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	493.000,00D	391.000,00	0,00	884.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	320.000,00D	100.000,00	0,00	420.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.689,00D	48.866,80	0,00	80.555,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.689,00D	48.866,80	0,00	80.555,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	31.689,00D	48.866,80	0,00	80.555,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	27.819,00D	22.576,80	0,00	50.395,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.870,00D	26.290,00	0,00	30.160,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.811,75D	0,00	0,00	53.811,75D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	53.811,75D	0,00	0,00	53.811,75D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	914,81	0,00	914,81D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	914,81	0,00	914,81D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	914,81	0,00	914,81D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	914,81	0,00	914,81D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.618,00D	2.608,00	0,00	13.226,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.618,00D	2.608,00	0,00	13.226,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	10.618,00D	2.608,00	0,00	13.226,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.386,98	41.386,98	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.386,98	41.386,98	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.386,98	41.386,98	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	41.386,98	41.386,98	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	56.627,39D	43.921,27	1.150,54	99.398,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.065,75D	2.390,36	72,00	9.384,11D
3.7.1.2			TAXAS	7.065,75D	2.390,36	72,00	9.384,11D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.065,75D	2.390,36	72,00	9.384,11D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.065,75D	2.390,36	72,00	9.384,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	49.561,64D	41.530,91	1.078,54	90.014,01D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.561,64D	41.530,91	1.078,54	90.014,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.561,64D	41.530,91	1.078,54	90.014,01D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	49.561,64D	41.530,91	1.078,54	90.014,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.190,85D	1.286,80	0,00	32.477,65D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.190,85D	1.286,80	0,00	32.477,65D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.190,85D	1.286,80	0,00	32.477,65D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.190,85D	1.286,80	0,00	32.477,65D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.728.035,05C	11.359,04	3.907.458,23	14.624.134,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.544.890,56C	0,00	299.379,18	2.844.269,74C
4.1.1			IMPOSTOS	1.955.899,74C	0,00	207.454,36	2.163.354,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.781.862,12C	0,00	127.484,26	1.909.346,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.781.862,12C	0,00	127.484,26	1.909.346,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	174.037,62C	0,00	79.970,10	254.007,72C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.037,62C	0,00	79.970,10	254.007,72C
4.1.2			TAXAS	588.990,82C	0,00	91.924,82	680.915,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	61.655,65C	0,00	91.924,82	153.580,47C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	61.655,65C	0,00	91.924,82	153.580,47C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.335,17C	0,00	0,00	527.335,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	527.335,17C	0,00	0,00	527.335,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	37.058,38C	0,00	19.916,34	56.974,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	47,30C	0,00	24,00	71,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	47,30C	0,00	24,00	71,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.011,08C	0,00	19.892,34	56.903,42C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	37.011,08C	0,00	19.892,34	56.903,42C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.011,08C	0,00	19.892,34	56.903,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.649,67C	0,00	780,45	3.430,12C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.649,67C	0,00	780,45	3.430,12C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.649,67C	0,00	780,45	3.430,12C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.649,67C	0,00	780,45	3.430,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.370,00C	89,12	10.871,39	62.152,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.029,84C	0,00	497,67	1.527,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	846,11C	0,00	471,12	1.317,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	846,11C	0,00	471,12	1.317,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	183,73C	0,00	26,55	210,28C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	183,73C	0,00	26,55	210,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.340,16C	89,12	10.373,72	60.624,76C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.340,16C	89,12	10.373,72	60.624,76C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.340,16C	89,12	10.373,72	60.624,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.993.498,55C	11.269,92	3.299.504,52	11.281.733,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	813.000,00C	0,00	491.000,00	1.304.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813.000,00C	0,00	491.000,00	1.304.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	320.000,00C	0,00	100.000,00	420.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	493.000,00C	0,00	391.000,00	884.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.179.523,55C	11.269,92	2.808.504,52	9.976.758,15C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.175.179,32C	2.781,26	2.477.944,54	8.650.342,60C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.737.941,17C	0,00	1.242.852,42	3.980.793,59C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.437.238,15C	2.781,26	1.235.092,12	4.669.549,01C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.004.344,23C	8.488,66	330.559,98	1.326.415,55C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.344,23C	8.488,66	330.559,98	1.326.415,55C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	975,00C	0,00	0,00	975,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	975,00C	0,00	0,00	975,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.567,89C	0,00	277.006,35	375.574,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.914,23C	0,00	4.848,64	33.762,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	28.914,23C	0,00	4.848,64	33.762,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	28.914,23C	0,00	4.848,64	33.762,87C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	28.914,23C	0,00	4.848,64	33.762,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.653,66C	0,00	272.157,71	341.811,37C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.069,36C	0,00	7.690,72	57.760,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.069,36C	0,00	7.690,72	57.760,08C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.069,36C	0,00	7.690,72	57.760,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	19.584,30C	0,00	264.466,99	284.051,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.584,30C	0,00	264.466,99	284.051,29C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.584,30C	0,00	264.466,99	284.051,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.399.283,19D	419.589,77	187.490,18	73.631.382,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	71.319.840,35D	419.589,77	187.490,18	71.551.939,94D
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	37.319.840,35D	419.589,77	187.490,18	37.551.939,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.319.840,35D	419.589,77	187.490,18	37.551.939,94D
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	3.628.294,23D	239.099,59	0,00	3.867.393,82D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.587.794,23D	239.099,59	0,00	3.826.893,82D
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	180.490,18	180.490,18	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.256.646,38D	180.490,18	0,00	1.437.136,56D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.256.646,38C	0,00	180.490,18	1.437.136,56C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	308.453,88C	0,00	7.000,00	315.453,88C
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	73.399.283,19C	12.614.671,46	12.846.771,05	73.631.382,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.319.840,35C	12.360.118,75	12.592.218,34	71.551.939,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.769.974,74	3.769.974,74	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	27.153.872,48C	3.423.291,86	346.682,88	24.077.263,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.875.908,23C	11.359,04	3.423.291,86	11.287.841,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	1.503,56C	0,00	357,72	1.861,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade	1.364,03C	0,00	463,24	1.827,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	196,31	196,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	32,69C	0,00	4,60	37,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.121,07C	0,00	93,84	1.214,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.402,08C	0,00	45,55	3.447,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	16,04C	0,00	0,52	16,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica	39,98C	0,00	10,82	50,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	2.580,36C	0,00	432,74	3.013,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	755,28C	0,00	271,42	1.026,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	529,31C	0,00	123,35	652,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	96,43C	0,00	13,35	109,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	122.729,49C	0,00	22.045,83	144.775,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	28.290,60C	0,00	25.350,00	53.640,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.649,67C	0,00	720,45	3.370,12C
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	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	9.000,00C	0,00	6.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	102,91C	0,00	0,00	102,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	65,80C	0,00	0,00	65,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	513.652,50C	0,00	211.311,68	724.964,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Teto Samu	13.125,00C	0,00	26.250,00	39.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	64.313,85C	0,00	50.887,56	115.201,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	6.567,43C	0,00	5.002,17	11.569,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	3.075,57C	0,00	101,40	3.176,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	32.763,68C	0,00	25.923,85	58.687,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	24.269,39C	0,00	19.202,85	43.472,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	101,40C	0,00	0,00	101,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.655,62C	0,00	0,00	1.655,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	843,43C	0,00	0,00	843,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	624,76C	0,00	0,00	624,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	10.110,94C	0,00	93,27	10.204,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	10.470,85C	0,00	5.235,44	15.706,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	5.150,88C	0,00	47,52	5.198,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	3.815,46C	0,00	35,20	3.850,66C
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	42.900,00C	0,00	21.450,00	64.350,00C
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	4.358,40C	0,00	805,45	5.163,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	12.083,36C	0,00	6.041,68	18.125,04C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.220,31C	0,00	410,33	2.630,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	8.444,26C	0,00	4.222,13	12.666,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	1.644,67C	0,00	303,95	1.948,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.357,24C	0,00	222,82	1.580,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	691,44C	0,00	113,50	804,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	512,17C	0,00	84,06	596,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	39.068,61C	0,00	16.679,10	55.747,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	19.902,88C	0,00	8.496,90	28.399,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	14.742,87C	0,00	6.294,00	21.036,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	92.239,92C	0,00	42.384,10	134.624,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	46.990,22C	0,00	21.591,96	68.582,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	34.807,48C	0,00	15.994,04	50.801,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	171,80C	0,00	145,64	317,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	87,50C	0,00	74,20	161,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	64,81C	0,00	54,97	119,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.989,30C	0,00	1.470,51	4.459,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.522,85C	0,00	749,13	2.271,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.128,03C	0,00	554,91	1.682,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	532,31C	0,00	263,30	795,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	271,19C	0,00	134,13	405,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	200,87C	0,00	99,35	300,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	62.883,74C	0,00	90.696,73	153.580,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	5.104,40C	0,00	340,29	5.444,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	31.582,54C	0,00	612,62	32.195,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	37.011,08C	0,00	19.892,34	56.903,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.864,79C	0,00	943,17	2.807,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	701,53C	0,00	221,03	922,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	19,60C	0,00	2,63	22,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	289,83C	0,00	68,60	358,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7,09C	0,00	23,15	30,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf	106,11C	0,00	37,76	143,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	40,84C	0,00	11,88	52,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo	42,72C	0,00	12,82	55,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável	558,12C	0,00	145,15	703,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Paefi-Piso Fixo	89,37C	0,00	119,91	209,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Pse-Piso Transição	24,15C	0,00	0,00	24,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I	856,41C	0,00	240,41	1.096,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	66,50C	0,00	2,18	68,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	169,42C	0,00	50,85	220,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	304,01C	0,00	342,48	646,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.559,17C	0,00	65,49	6.624,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	75,29C	0,00	11,42	86,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	113,49C	0,00	34,26	147,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	218,45C	0,00	73,61	292,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	240,18C	0,00	54,38	294,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	27.518,08C	0,00	5.440,10	32.958,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	972.006,51C	0,00	288.557,23	1.260.563,74C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	495.173,14C	0,00	147.000,86	642.174,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	366.794,92C	0,00	108.889,52	475.684,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	20,57C	0,00	19,52	40,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	10,48C	0,00	9,94	20,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	7,77C	0,00	7,37	15,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	23.890,25C	0,00	7.170,35	31.060,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/lgd/Suas	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	128.611,21C	0,00	33.148,41	161.759,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	10.842,40C	0,00	10.842,40	21.684,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	5.938,55C	0,00	7.126,26	13.064,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	5.179,44C	0,00	3.259,63	8.439,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	2.638,58C	0,00	0,00	2.638,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	1.954,51C	0,00	0,00	1.954,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.597.012,26C	0,00	536.165,67	2.133.177,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	813.572,25C	0,00	273.141,00	1.086.713,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	602.646,11C	0,00	202.326,67	804.972,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	131.046,77C	1.474,07	54.181,68	183.754,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	66.759,66C	750,94	27.601,97	93.610,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	49.451,59C	556,25	20.445,91	69.341,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	25.127,55C	0,00	7.956,10	33.083,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	12.800,86C	0,00	4.053,11	16.853,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	9.482,13C	0,00	3.002,30	12.484,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	0,00	0,00	5.588,02	5.588,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	0,00	0,00	46.062,00	46.062,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	6.484,47C	0,00	2.951,70	9.436,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	6.484,47C	0,00	2.951,70	9.436,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	6.983,26C	0,00	3.178,74	10.162,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	703.040,94C	5.942,06	231.391,98	928.490,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	301.303,29C	2.546,60	99.168,00	397.924,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	50.069,36C	0,00	7.690,72	57.760,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	47,30C	0,00	24,00	71,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	163,66C	0,00	26,03	189,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.404,97C	0,00	396,01	1.800,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	166,24C	0,00	48,58	214,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	22.285,64C	0,00	5.475,50	27.761,14C
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	3,41C	0,00	1,02	4,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	568,51C	0,00	8,71	577,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	333,57C	0,00	100,12	433,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	663,32C	0,00	199,10	862,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	167,36C	0,00	0,05	167,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	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	0,12C	0,00	0,04	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	13,80C	0,00	4,14	17,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	147,04C	0,00	124,34	271,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	4,55C	0,00	1,36	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	157,08C	0,00	147,90	304,98C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	5,53C	0,00	1,66	7,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	1.039,20C	0,00	326,62	1.365,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	88,35C	0,00	44,69	133,04C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007367 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pavi.Asfáltica	89,12C	89,12	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007369 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.543,48C	0,00	13.771,74	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	0,00	0,00	224.382,00	224.382,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	0,00	0,00	73.008,87	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007373 (0)	O		Aucílio Financeiro Especial-AFM	0,00	0,00	29.203,54	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	0,00	0,00	264.466,99	264.466,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	0,00	0,00	115,87	115,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	0,00	0,00	230,12	230,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.029.780,71D	335.323,84	0,00	1.365.104,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	366.794,85D	108.889,50	0,00	475.684,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	7,75D	7,36	0,00	15,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	602.645,88D	202.326,57	0,00	804.972,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	48.895,12D	20.445,81	0,00	69.340,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	9.482,61D	3.002,68	0,00	12.485,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	1.954,50D	651,92	0,00	2.606,42D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.319.840,35C	8.590.144,01	8.822.243,60	37.551.939,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.319.840,35C	8.590.144,01	8.822.243,60	37.551.939,94C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.082.464,95C	2.844.416,40	973.620,55	21.211.669,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	846.635,24C	467.078,46	149.203,84	528.760,62C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	846.635,24C	467.078,46	149.203,84	528.760,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.390.740,16C	5.278.649,15	7.699.419,21	15.811.510,22C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.654.272,02C	2.746.584,44	2.690.859,95	6.598.547,53C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.647,05C	29.995,31	24.412,96	37.064,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	581.991,62C	2.501.852,03	2.484.941,66	565.081,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.111.829,47C	217,37	2.499.204,64	8.610.816,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	254.552,71	254.552,71	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	233.557,03	233.557,03	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	635.126,02C	200.831,71	0,00	434.294,31C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.425,32C	32.725,32	22.144,60	85.844,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	720.642,81C	0,00	32.725,32	753.368,13C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.583,52C	0,00	178.687,11	184.270,63C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.583,52C	0,00	178.687,11	184.270,63C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	20.995,68	20.995,68	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	192.562,19C	20.995,68	0,00	171.566,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	429.102,98C	0,00	20.995,68	450.098,66C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.716.533,68D	10.166.081,96	346.900,25	54.535.715,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.339.173,08D	486.930,88	0,00	8.826.103,96D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	136.258,08D	68.878,74	0,00	205.136,82D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	106.867,44D	34.439,37	0,00	141.306,81D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	106.867,44D	34.439,37	0,00	141.306,81D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	106.867,44D	34.439,37	0,00	141.306,81D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	106.867,44D	34.439,37	0,00	141.306,81D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	29.390,64D	34.439,37	0,00	63.830,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,64D	34.439,37	0,00	63.830,01D
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	34.439,37	0,00	56.270,01D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	688,93	0,00	688,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.248,20	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	3.248,18	0,00	3.248,18D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	885,40	0,00	885,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	886,00	0,00	886,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	3.248,20	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	2.907,26	0,00	2.907,26D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	16.077,20	0,00	16.077,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.202.915,00D	418.052,14	0,00	8.620.967,14D
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 CONGÊNERE	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	7.267.418,16D	418.052,14	0,00	7.685.470,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.229.468,16D	418.052,14	0,00	7.647.520,30D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	7.030,95	0,00	7.030,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.425,95	0,00	4.425,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.135.386,53D	31.332,00	0,00	5.166.718,53D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00D	0,00	0,00	1.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00D	0,00	0,00	17.641,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (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	26.160,00D	0,00	0,00	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 MULTIMÍDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68D	0,00	0,00	57.242,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40D	0,00	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00D	0,00	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	0,00	97.498,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00D	0,00	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00D	0,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
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	35.385,83D	0,00	0,00	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	43.938,23D	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	55.100,00D	0,00	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	1.911,59D	0,00	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	396.625,00D	0,00	0,00	396.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00D	0,00	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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	8.792,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.050,54D	0,00	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	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.731.819,34D	379.689,19	0,00	2.111.508,53D
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		AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	58.145,08	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	321.544,11	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.211,75D	0,00	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
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	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.343.291,31D	9.498.766,93	346.682,88	43.495.375,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.343.291,31D	9.498.766,93	346.682,88	43.495.375,36D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.343.291,31D	9.498.766,93	346.682,88	43.495.375,36D
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	15.829,40D	12.982,35	0,00	28.811,75D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.064,70D	5.582,35	0,00	17.647,05D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.764,70D	7.400,00	0,00	11.164,70D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.764,70D	7.400,00	0,00	11.164,70D
7.9			OUTROS CONTROLES	628.546,95D	167.401,80	217,37	795.731,38D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	337.943,73D	167.401,80	217,37	505.128,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	337.943,73D	167.401,80	217,37	505.128,16D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	11.092,32D	8.535,00	217,37	19.409,95D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	326.851,41D	158.866,80	0,00	485.718,21D
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	44.716.533,68C	15.687.699,82	25.506.881,53	54.535.715,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.339.173,08C	650.719,99	1.137.650,87	8.826.103,96C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	136.258,08C	47.701,34	116.580,08	205.136,82C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	106.867,44C	12.740,21	47.179,58	141.306,81C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	106.867,44C	12.740,21	47.179,58	141.306,81C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	106.867,44C	12.740,21	47.179,58	141.306,81C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	93.454,41C	12.740,21	34.439,37	115.153,57C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	13.413,03C	0,00	12.740,21	26.153,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.390,64C	34.961,13	69.400,50	63.830,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.390,64C	34.961,13	69.400,50	63.830,01C
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	34.961,13	69.400,50	56.270,01C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	4.479,60C	34.961,13	34.439,37	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76C	371,76	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	688,93	688,93	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.248,20	3.248,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	885,40	885,40	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	886,00	886,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	3.248,20	3.248,20	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	2.907,26	2.907,26	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	16.077,20	16.077,20	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	17.351,04C	0,00	34.961,13	52.312,17C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	0,00	0,00	371,76	371,76C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000019 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000029 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	688,93	688,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.248,20	3.248,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	885,40	885,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	886,00	886,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	3.248,20	3.248,20C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	2.907,26	2.907,26C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	16.077,20	16.077,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.202.915,00C	603.018,65	1.021.070,79	8.620.967,14C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	110.000,00	110.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	935.496,84C	110.000,00	110.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	935.496,84C	110.000,00	110.000,00	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	621.360,75C	110.000,00	0,00	511.360,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	621.360,75C	110.000,00	0,00	511.360,75C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	314.136,09C	0,00	110.000,00	424.136,09C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	314.136,09C	0,00	110.000,00	424.136,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.267.418,16C	493.018,65	911.070,79	7.685.470,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.229.468,16C	489.568,65	907.620,79	7.647.520,30C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	7.030,95	7.030,95C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	7.030,95	7.030,95C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	4.425,95	4.425,95C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.135.386,53C	396.739,06	428.071,06	5.166.718,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.483.501,10C	396.567,27	31.503,79	3.118.437,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.885,00C	765,00	0,00	6.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.520,00C	280,00	0,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.169,10C	129,90	0,00	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.185,00C	465,00	0,00	3.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	2,99C	0,00	0,00	2,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	0,00	0,00	182.967,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	951,23C	308,40	0,00	642,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	5.471,45C	533,50	0,00	4.937,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84C	0,00	0,00	134.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.088,69C	270,50	0,00	3.818,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	43.936,75C	4.200,00	0,00	39.736,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	6.744,50C	0,00	0,00	6.744,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	60.613,81C	0,00	0,00	60.613,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	43.696,55C	0,00	0,00	43.696,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	0,00	0,00	3.053,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	263,95C	0,00	0,00	263,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	118,16C	0,00	0,00	118,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	1.840,61C	0,00	0,00	1.840,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	524,20C	402,00	0,00	122,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	20.119,75C	2.874,25	0,00	17.245,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	6.041,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	40.000,00C	8.000,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	476,00C	116,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	128,00	0,00	1.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	17.800,00C	17.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.720,00C	8.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	58.950,00C	0,00	0,00	58.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	35.275,28C	4.901,97	0,00	30.373,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	44.820,00C	0,00	0,00	44.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.261,24C	5.962,88	0,00	48.298,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.467,10C	19.308,60	0,00	101.158,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	56.640,60C	6.058,80	0,00	50.581,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	47.057,26C	6.085,48	0,00	40.971,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.824,96C	7.150,08	0,00	39.674,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	75.431,87C	7.632,68	171,79	67.970,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	59.274,88C	6.890,24	0,00	52.384,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.924,72C	7.323,36	0,00	86.601,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	65.449,12C	5.772,80	0,00	59.676,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	54.579,20C	6.041,60	0,00	48.537,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	40.850,80C	6.248,80	0,00	34.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	66.617,76C	8.391,60	0,00	58.226,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	120.590,44C	13.459,12	0,00	107.131,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	57.741,40C	6.645,20	0,00	51.096,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.980,00C	798,00	0,00	7.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	107.820,00C	0,00	0,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	67.500,00C	6.750,00	0,00	60.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHLE 05362619977	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	17.600,00C	1.760,00	0,00	15.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	14.700,00C	1.470,00	0,00	13.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.615,00C	490,00	0,00	6.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	688,85C	0,00	0,00	688,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	53.000,00C	4.416,63	0,00	48.583,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	89.545,03C	33.954,72	0,00	55.590,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	82.864,11C	0,00	0,00	82.864,11C
8.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	33.000,00C	3.300,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.500,00C	150,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23C	43.938,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	40.452,40C	4.149,20	0,00	36.303,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	38.573,70C	4.164,60	0,00	34.409,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	256,68C	0,00	0,00	256,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	58.401,80C	0,00	0,00	58.401,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	59.202,50C	0,00	0,00	59.202,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	4.225,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	4.225,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	55.100,00C	0,00	0,00	55.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	69.280,57C	49.910,53	0,00	19.370,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59C	1.911,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	396.625,00C	20.850,00	0,00	375.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00C	2.248,48	0,00	48.926,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50C	0,00	0,00	55.570,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50C	0,00	0,00	55.570,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	80,00	0,00	26.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00C	3.953,16	0,00	96.046,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00C	15.520,00	0,00	14.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	394,69	6.000,00	5.605,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.792,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.651.885,43C	171,79	396.567,27	2.048.280,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.295,00C	0,00	765,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	840,00C	0,00	280,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	389,70C	0,00	129,90	519,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69C	0,00	0,00	3.172,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06C	0,00	0,00	159.010,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01C	0,00	0,00	1.291,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	589,83C	0,00	308,40	898,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.128,38C	0,00	533,50	1.661,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	133.000,00C	0,00	0,00	133.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	646,63C	0,00	270,50	917,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	9.543,31C	0,00	4.200,00	13.743,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	10.896,50C	0,00	0,00	10.896,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	65.204,19C	0,00	0,00	65.204,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	48.056,45C	0,00	0,00	48.056,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10C	0,00	0,00	5.793,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44C	0,00	0,00	5.415,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.286,05C	0,00	0,00	88.286,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25C	0,00	0,00	3.912,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.636,34C	0,00	0,00	6.636,34C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	28.159,39C	0,00	0,00	28.159,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.098,00C	0,00	402,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	2.874,25C	0,00	2.874,25	5.748,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	6.041,68	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00C	0,00	0,00	26.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	44.800,00C	0,00	0,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38C	0,00	0,00	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	8.575,00C	0,00	0,00	8.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	232,00C	0,00	116,00	348,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	0,00	128,00	512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00C	0,00	17.800,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	17.680,00C	0,00	8.720,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	12.724,72C	0,00	4.901,97	17.626,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	2.981,44C	0,00	5.962,88	8.944,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.603,30C	0,00	19.308,60	28.911,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.029,40C	0,00	6.058,80	9.088,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.042,74C	0,00	6.085,48	9.128,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.575,04C	0,00	7.150,08	10.725,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	3.988,13C	171,79	7.632,68	11.449,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.445,12C	0,00	6.890,24	10.335,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.574,08C	0,00	7.323,36	10.897,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	3.102,88C	0,00	5.772,80	8.875,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	3.020,80C	0,00	6.041,60	9.062,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.949,20C	0,00	6.248,80	9.198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	4.422,24C	0,00	8.391,60	12.813,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	6.729,56C	0,00	13.459,12	20.188,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	3.322,60C	0,00	6.645,20	9.967,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.596,00C	0,00	798,00	2.394,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	13.500,00C	0,00	6.750,00	20.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.520,00C	0,00	1.760,00	5.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	2.940,00C	0,00	1.470,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.470,00C	0,00	490,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	35.385,83C	0,00	0,00	35.385,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	76.565,15C	0,00	0,00	76.565,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	4.416,63	4.416,63C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00C	0,00	0,00	36.524,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	18.454,97C	0,00	33.954,72	52.409,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	75.994,10C	0,00	0,00	75.994,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00C	0,00	0,00	9.889,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	150,00C	0,00	150,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	43.938,23	43.938,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.074,60C	0,00	4.149,20	6.223,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.082,30C	0,00	4.164,60	6.246,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.183,32C	0,00	0,00	6.183,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	106.098,20C	0,00	0,00	106.098,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,50C	0,00	0,00	14.297,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	49.910,53	49.910,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	1.911,59	1.911,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.248,48	2.248,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.953,16	3.953,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	394,69	394,69C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.050,54C	20.740,78	20.740,78	288.050,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	225.794,35C	20.740,78	0,00	205.053,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	36.282,87C	4.031,43	0,00	32.251,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	29.978,08C	2.184,65	0,00	27.793,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	126.980,64C	11.874,70	0,00	115.105,94C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	680,00C	680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	270,00C	270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.562,76C	0,00	0,00	2.562,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	62.256,19C	0,00	20.740,78	82.996,97C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	12.094,29C	0,00	4.031,43	16.125,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	3.759,76C	0,00	2.184,65	5.944,41C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	40.232,90C	0,00	11.874,70	52.107,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	540,00C	0,00	270,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	569,24C	0,00	0,00	569,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.731.819,34C	66.506,46	446.195,65	2.111.508,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.618.767,58C	66.506,46	379.689,19	1.931.950,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95C	0,00	0,00	533.399,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41C	0,00	0,00	73.951,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67C	0,00	0,00	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07C	0,00	0,00	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36C	0,00	0,00	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	13.840,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99C	0,00	0,00	264.466,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	35.614,60C	0,00	0,00	35.614,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46C	52.666,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	58.145,08	58.145,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	321.544,11	321.544,11C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	113.051,76C	0,00	66.506,46	179.558,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	15.666,36C	0,00	0,00	15.666,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00C	0,00	0,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	385,40C	0,00	0,00	385,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	52.666,46	52.666,46C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.211,75C	5.582,35	5.582,35	74.211,75C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.047,05C	5.582,35	0,00	57.464,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	37.000,00C	3.700,00	0,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	1.882,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	0,00	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.164,70C	0,00	5.582,35	16.747,05C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
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	1.882,35C	0,00	1.882,35	3.764,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.343.291,31C	14.996.450,95	24.148.535,00	43.495.375,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.343.291,31C	14.996.450,95	24.148.535,00	43.495.375,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.343.291,31C	14.996.450,95	24.148.535,00	43.495.375,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.902.595,46D	9.125.377,58	9.959.903,61	2.068.069,43D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.068.395,46D	9.124.213,08	9.958.739,11	2.233.869,43D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	1.164,50	1.164,50	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.326.398,04C	2.952.998,50	2.690.859,95	7.064.259,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.509.844,36C	2.917.857,50	2.771.437,24	1.363.424,10C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	876.626,18C	2.555.573,03	2.507.086,26	828.139,41C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	249.160,55C	349.544,26	229.911,61	129.527,90C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	384.057,63C	12.740,21	34.439,37	405.756,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.409.644,37C	217,37	8.726.334,20	37.135.761,20C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	6.646,25	6.646,25	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	6.646,25	6.646,25	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.356.450,18C	6.646,25	0,00	1.349.803,93C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	28.503,84C	0,00	6.646,25	35.150,09C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.738,92C	0,00	0,00	4.738,92C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.829,40C	29.600,00	42.582,35	28.811,75C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.064,70C	14.800,00	20.382,35	17.647,05C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.300,00C	7.400,00	5.582,35	6.482,35C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	3.764,70C	0,00	7.400,00	11.164,70C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.764,70C	14.800,00	22.200,00	11.164,70C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.764,70C	14.800,00	22.200,00	11.164,70C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.764,70C	0,00	7.400,00	11.164,70C
8.9			OUTROS CONTROLES	628.546,95C	4.282,63	171.467,06	795.731,38C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	337.943,73C	4.282,63	171.467,06	505.128,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	337.943,73C	4.282,63	171.467,06	505.128,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	11.092,32C	4.282,63	12.600,26	19.409,95C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.330,00C	2.250,00	8.535,00	8.615,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.032,63	2.032,63	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.762,32C	0,00	2.032,63	10.794,95C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	326.851,41C	0,00	158.866,80	485.718,21C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
TOTAL:				0,00	55.137.845,17	55.137.845,17	0,00C

Quilombo, 11/05/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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