

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.195.935,54D	9.491.430,69	10.107.841,67	63.579.524,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.677.213,96D	9.226.259,36	9.929.890,42	12.973.582,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.903.210,94D	9.117.639,59	9.519.038,93	5.501.811,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.903.210,94D	9.117.639,59	9.519.038,93	5.501.811,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.903.210,94D	9.117.639,59	9.519.038,93	5.501.811,60D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.263,95	19.263,95	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.263,95	19.263,95	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.263,95	19.263,95	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.955,95D	7.143.127,20	7.193.490,69	189.592,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	42.566,09D	100.000,00	29.612,37	112.953,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.389,86D	7.043.127,20	7.163.878,32	76.638,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	107.144,81D	4.894.533,99	4.932.909,72	68.769,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.009,14D	448.820,14	450.829,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	12.008,83D	31.190,39	42.951,45	247,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	9.983,12	9.983,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.043,90D	141.240,66	144.022,40	3.262,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	2.387,84D	2.108.111,00	2.110.498,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	58.338,57D	99.223,61	98.550,30	59.011,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	18.078,23D	92.122,47	109.274,50	926,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.447.403,01	1.447.403,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	3.696,66D	33.633,27	37.172,14	157,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.581,64D	7.171,18	4.589,54	5.163,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	469.222,24	469.222,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	4.412,90	4.412,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	90.228,27D	2.038.915,95	2.121.291,34	7.852,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	34.368,55	34.368,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.316,42	4.316,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	6.170,83	6.170,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.493,83	3.493,83	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	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	16.939,28	16.939,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	17.395,53	17.395,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	96,51	96,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	81.989,04	81.989,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	7.989,89	7.989,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.873,79	7.873,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	242,96D	729.418,17	729.661,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	42.443,93	42.443,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	29,18D	58,12	12,08	75,22D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	898.408,40	898.408,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	41.315,22D	1.337,56	42.652,78	0,00
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	17.706,52	0,00
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	3.580,04	3.580,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	0,00	0,00	19,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	23.312,61	21.372,59	1.940,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	56,18D	3.265,72	1.984,31	1.337,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	9,70D	7.798,71	7.808,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	548,20	548,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	27.776,35	27.776,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000124 (0)	P	F	BB- CTA - 32001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI	0,00	22.560,42	22.560,42	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	12.205,76	12.205,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	7.821,87	7.821,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	6.288,56	6.288,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000143 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018	0,00	3.179,50	3.179,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018	0,00	796,40	796,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018	2.907,26D	0,00	2.907,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018	22.556,00D	3.248,20	25.804,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018	1.771,40D	0,00	1.771,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018	0,00	866,20	0,00	866,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PM QUILOMBO-MP 815	0,00	43.805,32	43.805,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	7.205,48	7.205,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	7.872,66	7.872,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	101.804,60	101.804,60	16,78D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.663.254,99D	1.955.248,44	2.306.284,29	5.312.219,14D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	753,75D	1,36	0,00	755,11D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	753,75D	1,36	0,00	755,11D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	753,75D	1,36	0,00	755,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.662.501,24D	1.955.247,08	2.306.284,29	5.311.464,03D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.662.501,24D	1.955.247,08	2.306.284,29	5.311.464,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	55,56D	4.224,62	1.948,70	2.331,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	13.369,71D	24,18	0,00	13.393,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	29.924,13D	54,13	0,00	29.978,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	43.625,84D	2.370,53	0,00	45.996,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	9.088,20D	28.009,74	32.577,35	4.520,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	19.628,11D	485.659,80	486.665,07	18.622,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	7.991,35D	8.001,61	7.989,89	8.003,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.581,32D	72,61	0,00	39.653,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	5.313,14D	11.363,19	11.353,85	5.322,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	96,53D	96,65	96,51	96,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.564.516,06D	378.583,32	540.009,70	2.403.089,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	33.315,33D	23.387,45	36.348,24	20.354,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	21.789,87D	3.281,64	1.071,89	23.999,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	64.497,73D	25.563,24	18.993,93	71.067,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	8.392,45D	3.258,74	249,30	11.401,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	44.386,22D	12.288,33	22.460,77	34.213,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	103.145,14D	33.692,02	49.649,30	87.187,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	38.320,14D	62,76	0,00	38.382,90D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	100.390,50D	7.980,05	0,00	108.370,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.147,37D	2.002,31	0,00	4.149,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	105,04D	0,19	0,00	105,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	484.129,62D	387.242,99	392.029,14	479.343,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.268,16D	4.961,03	7.094,25	134,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	1,09D	1,09	2,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	45.994,29D	45,41	0,00	46.039,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	13.160,54D	7.162,30	0,00	20.322,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	311.610,41D	302,85	101.804,60	210.108,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	111.831,06D	110,45	0,00	111.941,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	10.983,97D	10,86	0,00	10.994,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	55.035,79D	99,56	0,00	55.135,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.341,09D	107,87	0,00	14.448,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	244.192,36D	262.711,06	504.106,27	2.797,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	472,70D	0,86	0,00	473,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.044,10D	54,35	0,00	30.098,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.094,91D	50,82	0,00	28.145,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	10.162,87D	32.684,96	34.554,33	8.293,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.348,91D	11,69	124,34	3.236,26D
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	41.574,36	1.337,56	54.082,68D
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	17.838,05	0,00	23.796,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	948,79D	2.004,82	0,00	2.953,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	24.689,20D	44,66	1.940,02	22.793,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	17,94D	4,15	0,00	22,09D
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	18.977,16D	34,33	0,00	19.011,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.083,11D	12,81	0,00	7.095,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	77.080,99D	3.498,95	22.033,02	58.546,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	30.791,35D	1.928,16	3.681,64	29.037,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	127.980,00D	6.307,63	12.037,48	122.250,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	917,96D	1,66	0,00	919,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.563,64D	523,24	1.060,07	6.026,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	21.199,65D	1.470,31	0,00	22.669,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	38.898,29D	70,36	0,00	38.968,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	564,71D	1,02	0,00	565,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	14.778,52D	27.810,49	0,00	42.589,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	4.005,84D	22.573,68	0,00	26.579,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	370,04D	1,78	0,00	371,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.182,04D	65,45	0,00	36.247,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.185,00D	5,76	0,00	3.190,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.023,80D	6,48	0,00	4.030,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.907,42D	14,31	0,00	7.921,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.814,75D	8,71	0,00	4.823,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.191,04D	7,58	0,00	4.198,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.671,11D	12.262,15	0,00	35.933,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	7.817,10D	28,46	7.840,79	4,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.420,51D	24,28	0,00	13.444,79D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	31.643,55D	6.352,79	0,00	37.996,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,74D	0,03	0,00	19,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	14,45D	0,03	0,00	14,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	99.493,06D	2.058,00	0,00	101.551,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.566,99D	13,69	0,00	7.580,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	5.289,19D	9,57	0,00	5.298,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	105.993,20D	191,74	0,00	106.184,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	123.397,63D	327,54	0,00	123.725,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC	3.177,05D	4,90	3.179,50	2.45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	5.056,80D	9,15	796,40	4.269,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	0,00	2.911,77	0,00	2.911,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	0,00	22.591,01	3.248,20	19.342,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	0,00	1.774,15	0,00	1.774,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	264.697,11D	478,82	0,00	265.175,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	0,00	3.811,94	0,00	3.811,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	0,00	43.820,80	0,00	43.820,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	0,00	7.232,25	0,00	7.232,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.071.651,78D	0,00	14.531,26	2.057.120,52D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.059.563,77D	0,00	9.354,33	2.050.209,44D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.059.563,77D	0,00	9.354,33	2.050.209,44D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.059.563,77D	0,00	9.354,33	2.050.209,44D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.564.423,76D	0,00	50,91	1.564.372,85D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	495.140,01D	0,00	1.898,49	493.241,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	0,00	7.404,93	7.404,93C
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.088,01D	0,00	5.176,93	6.911,08D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.088,01D	0,00	5.176,93	6.911,08D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.088,01D	0,00	5.176,93	6.911,08D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.088,01D	0,00	5.176,93	6.911,08D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.088,01D	0,00	5.176,93	6.911,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.110.558,18D	12.841,10	383.461,92	4.739.937,36D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.938,72D	9.710,00	10.410,00	9.238,72D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.938,72D	9.710,00	10.410,00	9.238,72D
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	8.615,00D	9.710,00	10.410,00	7.915,00D
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	3.131,10	373.051,92	4.274.295,42D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.644.216,24D	3.131,10	373.051,92	4.274.295,42D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.758,26	2.840,26	82,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.758,26	2.840,26	82,00C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.758,26	2.840,26	82,00C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	369.838,82	4.274.377,42D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.644.216,24D	0,00	369.838,82	4.274.377,42D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.864.773,25D	0,00	264.466,99	2.600.306,26D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.779.442,99D	0,00	105.371,83	1.674.071,16D
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	585.697,04D	88.747,72	9.911,63	664.533,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	585.697,04D	88.747,72	9.911,63	664.533,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	585.697,04D	88.747,72	9.911,63	664.533,13D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	18.240,82D	11.925,76	9.541,63	20.624,95D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	18.240,82D	11.925,76	9.541,63	20.624,95D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	567.456,22D	76.821,96	370,00	643.908,18D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	567.456,22D	76.821,96	370,00	643.908,18D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.961,40D	7.030,95	2.946,68	9.045,67D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.961,40D	7.030,95	2.946,68	9.045,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.961,40D	7.030,95	2.946,68	9.045,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.518.721,58D	265.171,33	177.951,25	50.605.941,66D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.369,22D	0,00	4.565,38	1.610.803,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.592.322,51D	0,00	4.565,38	1.587.757,13D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.592.322,51D	0,00	4.565,38	1.587.757,13D
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	1.127.804,35D	0,00	3.735,08	1.124.069,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.999,58D	0,00	830,30	221.169,28D
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	48.903.352,36D	265.171,33	173.385,87	48.995.137,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.800.844,38D	22.565,00	0,00	10.823.409,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.800.844,38D	22.565,00	0,00	10.823.409,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.062.608,95D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	835.699,30D	0,00	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	370,00	0,00	426.649,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.486,00D	370,00	0,00	97.856,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.116,00D	370,00	0,00	92.486,00D
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	7.096,00	0,00	2.102.812,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.231,90D	7.096,00	0,00	109.327,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.100,13D	0,00	0,00	8.100,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	999,00	0,00	160.057,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.660,71D	999,00	0,00	152.659,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.057.181,38D	14.100,00	0,00	4.071.281,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.057.181,38D	14.100,00	0,00	4.071.281,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	44.374.624,03D	242.606,33	0,00	44.617.230,36D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.374.624,03D	242.606,33	0,00	44.617.230,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.677.430,70D	24.066,93	0,00	38.701.497,63D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.142.835,11D	24.066,93	0,00	11.166.902,04D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.142.835,11D	24.066,93	0,00	11.166.902,04D
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	5.697.193,33D	218.539,40	0,00	5.915.732,73D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.291.312,64D	218.539,40	0,00	4.509.852,04D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.272.116,05C	0,00	173.385,87	6.445.501,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.272.116,05C	0,00	173.385,87	6.445.501,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.034.896,33C	0,00	134.081,93	5.168.978,26C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.964.816,62C	0,00	52.069,11	2.016.885,73C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	248.579,33C	0,00	6.732,42	255.311,75C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	972.699,79C	0,00	25.885,52	998.585,31C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	86.532,67C	0,00	2.568,90	89.101,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.762.267,92C	0,00	46.825,98	1.809.093,90C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.237.219,72C	0,00	39.303,94	1.276.523,66C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.235.465,29C	0,00	39.303,94	1.274.769,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.423.293,55C	3.204.336,80	3.552.359,50	62.771.316,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.301.417,09C	3.204.336,80	3.552.359,50	3.649.439,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.360.191,29C	1.098.932,55	1.268.409,18	2.529.667,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.849.581,60C	874.918,10	1.051.047,24	2.025.710,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.849.581,60C	874.918,10	1.051.047,24	2.025.710,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.530.100,42C	874.918,10	1.051.047,24	1.706.229,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.643,49C	855.273,67	900.596,91	50.966,73C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	231.631,90	231.856,11	224,21C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCOLO	0,00	17.687,58	68.430,10	50.742,52C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268.615,81C	1.418,79	70.531,71	337.728,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268.615,81C	1.418,79	70.531,71	337.728,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.255.841,12C	18.225,64	79.918,62	1.317.534,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.255.841,12C	18.225,64	79.918,62	1.317.534,10C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	28.877,96C	0,00	0,00	28.877,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	510.609,69C	196.412,14	189.759,63	503.957,18C
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	197.308,36C	196.412,14	189.759,63	190.655,85C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	197.308,36C	196.412,14	189.759,63	190.655,85C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	197.308,36C	196.412,14	189.759,63	190.655,85C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.591,63C	51.476,50	48.284,59	47.399,72C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.539,12C	1.508,37	1.508,37	19.539,12C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.539,12C	1.508,37	1.508,37	19.539,12C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	19.539,12C	1.508,37	1.508,37	19.539,12C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.539,12C	1.508,37	1.508,37	19.539,12C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.539,12C	1.508,37	1.508,37	19.539,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	19.539,12C	1.508,37	0,00	18.030,75C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.508,37	1.508,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.472,82C	1.827.411,26	2.002.976,80	772.038,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	596.472,82C	1.827.411,26	2.002.976,80	772.038,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	596.472,82C	1.827.411,26	2.002.976,80	772.038,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	596.472,82C	1.827.411,26	2.002.976,80	772.038,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	596.472,82C	1.827.411,26	2.002.976,80	772.038,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	257.411,11C	54.324,30	198.189,85	401.276,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	0,00	709,82	709,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	1.281,00C	1.281,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	36,26	36,26	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	1.115,57C	1.063,54	902,00	954,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	934,36	934,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	1.467,00C	1.467,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	4.251,88C	0,00	4.968,00	9.219,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13.512,40C	9.982,40	6.099,00	9.629,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	224,00C	224,00	5.272,62	5.272,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	744,23C	744,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,15C	479,00	479,00	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	0,00	0,00	330,00	330,00C
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	4.373,40C	13.623,40	17.130,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	1.036,00C	1.036,00	435,98	435,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	331,84C	331,84	7.177,37	7.177,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.046,30C	4.046,30	2.367,98	2.367,98C
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	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	125,90	125,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	648,00	648,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	2.658,08	2.658,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	0,00	542,20	542,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	600,00	600,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	581,40C	581,40	110,50	110,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	0,00	0,00	48,00	48,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.520,00C	27.040,00	11.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	130,65C	130,65	226,80	226,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	1.043,09C	1.128,41	1.896,00	1.810,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.935,02	6.935,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.238,58C	1.238,58	3.181,62	3.181,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	1.620,92C	1.620,92	383,75	383,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	12,23	12,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	796,00C	796,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	124,20C	124,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	524,00	524,00	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	4.707,00C	4.707,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	3.195,20	3.195,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	0,00	1.826,90	1.826,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.388,35	7.388,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	VIVALDINO DE OLIVEIRA	0,00	172,17	172,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.067,69C	35.224,63	29.934,05	17.777,11C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.067,69C	35.224,63	29.934,05	17.777,11C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	23.067,69C	35.224,63	29.934,05	17.777,11C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	23.067,69C	35.224,63	29.934,05	17.777,11C
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	159,95C	1.179,42	1.019,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.146,17C	241.259,99	249.531,10	310.417,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	244.681,47C	235.677,64	236.354,65	245.358,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.681,47C	235.677,64	236.354,65	245.358,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	129.527,90C	228.471,04	235.488,45	136.545,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	95.405,08C	98.134,40	95.713,60	92.984,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.494,51C	6.494,51	6.494,51	6.494,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	84.454,64C	84.454,64	81.202,44	81.202,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.455,93C	7.185,25	8.016,65	5.287,33C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.769,26C	45.776,04	49.455,51	5.448,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	5.070,51	5.070,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.107,92C	28.396,22	27.288,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	343,10C	506,01	282,71	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.737,85	14.756,03	18,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	318,24C	2.135,96	2.057,96	240,24C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	37,46C	0,00	39,67	77,13C
2.1.8.8.1.01.06.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	37,46C	0,00	39,67	77,13C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.905,29C	16.550,27	15.839,93	2.194,95C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.905,29C	16.550,27	15.839,93	2.194,95C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.191,86	2.191,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	789,48	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	410,22	410,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	515,16	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.519,64C	2.361,37	2.156,46	27.314,73C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.371,21C	2.361,37	2.156,46	2.166,30C
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	1.891,17C	63.457,10	70.091,42	8.525,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	634,57C	1.048,58	1.168,24	754,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	234,76C	352,14	117,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.154,43	3.154,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	0,00	1.581,93	1.581,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	0,00	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.420,76	5.953,61	1.532,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,25C	33.628,25	33.166,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.281,77	2.281,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	480,59	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	445,11C	15.472,89	15.027,78	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.931,13	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	114,48C	1.241,47	1.126,99	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	114,48C	1.241,47	1.126,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.599,52	1.715,37	115,85C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	115.153,57C	7.206,60	866,20	108.813,17C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	115.153,57C	7.206,60	866,20	108.813,17C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	19.605,19C	0,00	0,00	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	3.162,00	0,00	800,00C
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	796,40	0,00	3.464,03C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000011 (0)	P	F	GAIA RODOVIAIS LTDA	3.248,20C	3.248,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	20.213,20C	0,00	0,00	20.213,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 (0)	P	F	NATIVA PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	2.907,26C	0,00	866,20	3.773,46C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.464,70C	5.582,35	13.176,45	65.058,80C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.464,70C	5.582,35	13.176,45	65.058,80C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	57.464,70C	5.582,35	13.176,45	65.058,80C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.851.492,25D	5.815.423,58	1.459.531,02	17.207.384,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.015.593,38D	2.511.357,83	1.285.358,27	6.241.592,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.226.509,41D	2.321.598,20	1.285.358,27	5.262.749,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.525.105,30D	68.790,10	1.268.018,27	325.877,13D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.525.105,30D	68.790,10	1.268.018,27	325.877,13D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.458.005,56D	68.790,10	1.200.918,53	325.877,13D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.005,56D	68.430,10	1.200.918,53	325.517,13D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.099,74D	0,00	67.099,74	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	67.099,74D	0,00	67.099,74	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.701.404,11D	2.252.808,10	17.340,00	4.936.872,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.701.404,11D	2.252.808,10	17.340,00	4.936.872,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.363.973,43D	2.117.435,23	0,00	4.481.408,66D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.544.399,45D	1.963.958,77	0,00	3.508.358,22D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	539.210,79D	82.944,75	0,00	622.155,54D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	278.794,57D	70.531,71	0,00	349.326,28D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.387,98D	135.372,87	17.340,00	213.420,85D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95.387,98D	118.032,87	0,00	213.420,85D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	242.042,70D	0,00	0,00	242.042,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	789.083,97D	189.759,63	0,00	978.843,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	789.083,97D	189.759,63	0,00	978.843,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	789.083,97D	189.759,63	0,00	978.843,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	789.083,97D	189.759,63	0,00	978.843,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	109.427,84D	161.758,50	109.427,84	161.758,50D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	92.506,04D	115.839,96	92.506,04	115.839,96D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	92.506,04D	0,00	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.506,04D	0,00	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	92.506,04D	0,00	92.506,04	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	92.506,04D	0,00	92.506,04	0,00
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	115.839,96	0,00	115.839,96D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.839,96	0,00	115.839,96D
3.2.2			PENSÕES	16.921,80D	21.190,19	16.921,80	21.190,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.921,80D	0,00	16.921,80	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.921,80D	0,00	16.921,80	0,00
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	16.921,80D	0,00	16.921,80	0,00
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	21.190,19	0,00	21.190,19D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.190,19	0,00	21.190,19D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.728,35	0,00	24.728,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.728,35	0,00	24.728,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	24.728,35	0,00	24.728,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.761.260,60D	1.768.443,02	3.864,84	6.525.838,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	831.437,22D	184.837,26	3.001,14	1.013.273,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	793.826,81D	181.502,86	3.001,14	972.328,53D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	793.826,81D	181.502,86	3.001,14	972.328,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.043,38D	40.702,44	1.962,63	228.783,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.300,56D	7.124,66	0,00	28.425,22D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	54.081,20D	24.661,55	789,21	77.953,54D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	683,70D	48,00	0,00	731,70D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.760,00D	232,03	0,00	10.992,03D
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	30.807,08D	10.149,77	0,00	40.956,85D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.237,00D	710,00	0,00	4.947,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.219,00D	310,80	0,00	1.529,80D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	513,00D	1.225,00	0,00	1.738,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.036,77D	201,97	0,00	1.238,74D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	221.545,55D	8.403,24	0,00	229.948,79D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.086,00D	2.028,60	0,00	7.114,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.652,42D	5.080,62	249,30	17.483,74D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.016,50D	349,00	0,00	1.365,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.302,14D	4.361,33	0,00	18.663,47D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	86,44D	0,00	0,00	86,44D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	371,60D	1.509,36	0,00	1.880,96D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	10.537,95D	989,00	0,00	11.526,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.648,03D	33.982,50	0,00	104.630,53D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.688,55D	0,00	0,00	1.688,55D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.366,01D	0,00	0,00	1.366,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	121.276,74D	38.475,07	0,00	159.751,81D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.381,19D	957,92	0,00	13.339,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.610,41D	3.334,40	0,00	40.944,81D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,41D	3.334,40	0,00	40.944,81D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.504,01D	2.076,40	0,00	31.580,41D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.106,40D	1.258,00	0,00	9.364,40D
3.3.2			SERVIÇOS	3.239.181,85D	1.410.219,89	863,70	4.648.538,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	42.439,45D	15.970,24	0,00	58.409,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.439,45D	15.970,24	0,00	58.409,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	42.439,45D	15.970,24	0,00	58.409,69D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	42.439,45D	15.970,24	0,00	58.409,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.750,00D	2.080,00	0,00	10.830,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.750,00D	2.080,00	0,00	10.830,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00D	0,00	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	6.150,00D	1.780,00	0,00	7.930,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.150,00D	1.780,00	0,00	7.930,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.181.492,40D	1.392.169,65	863,70	4.572.798,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.181.492,40D	1.392.169,65	863,70	4.572.798,35D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.553,47D	365,58	0,00	7.919,05D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.250,26D	2.399,89	0,00	15.650,15D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	960.736,76D	306.907,29	0,00	1.267.644,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	168.180,83D	46.529,45	0,00	214.710,28D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.660,85D	10.838,12	47,00	22.451,97D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	106.894,89D	20.208,17	682,00	126.421,06D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.800,26D	7.265,05	0,00	20.065,31D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	190.488,48D	126.808,32	0,00	317.296,80D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.714,02D	997,52	0,00	3.711,54D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.461,50	0,00	1.461,50D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	8.278,88D	2.946,68	0,00	11.225,56D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.550,00D	1.360,00	0,00	3.910,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.200.521,36D	624.429,47	109,50	1.824.841,33D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.400,90D	4.005,01	8,20	16.397,71D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	6.041,68D	0,00	0,00	6.041,68D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.889,34D	7.990,03	0,00	24.879,37D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.780,81D	26.523,25	0,00	122.304,06D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.217,92D	15.206,09	0,00	60.424,01D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.056,30D	5.120,59	17,00	16.159,89D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	306.145,39D	180.807,64	0,00	486.953,03D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	690.641,53D	173.385,87	0,00	864.027,40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	690.641,53D	173.385,87	0,00	864.027,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	690.641,53D	173.385,87	0,00	864.027,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	690.641,53D	173.385,87	0,00	864.027,40D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	535.477,06D	134.081,93	0,00	669.558,99D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	155.164,47D	39.303,94	0,00	194.468,41D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.721,75D	15.395,00	0,00	31.116,75D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	326,75D	0,00	0,00	326,75D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	326,75D	0,00	0,00	326,75D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	326,75D	0,00	0,00	326,75D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	326,75D	0,00	0,00	326,75D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.395,00D	15.395,00	0,00	30.790,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.395,00D	15.395,00	0,00	30.790,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	15.395,00D	15.395,00	0,00	30.790,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.817.612,91D	897.181,41	651,92	3.714.142,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.304.000,00D	516.000,00	0,00	1.820.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.304.000,00D	516.000,00	0,00	1.820.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.304.000,00D	516.000,00	0,00	1.820.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	884.000,00D	416.000,00	0,00	1.300.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	420.000,00D	100.000,00	0,00	520.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.555,80D	11.418,00	0,00	91.973,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.555,80D	11.418,00	0,00	91.973,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	80.555,80D	11.418,00	0,00	91.973,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.395,80D	10.128,00	0,00	60.523,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.160,00D	1.290,00	0,00	31.450,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.811,75D	13.176,45	0,00	66.988,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	53.811,75D	13.176,45	0,00	66.988,20D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	914,81D	696,81	0,00	1.611,62D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	914,81D	696,81	0,00	1.611,62D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	914,81D	696,81	0,00	1.611,62D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	914,81D	696,81	0,00	1.611,62D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.226,00D	890,00	0,00	14.116,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.226,00D	890,00	0,00	14.116,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.226,00D	890,00	0,00	14.116,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	430.066,97	60.228,15	369.838,82D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	430.066,97	60.228,15	369.838,82D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.066,97	60.228,15	369.838,82D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	60.228,15	60.228,15	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	369.838,82	0,00	369.838,82D
3.7			TRIBUTÁRIAS	99.398,12D	29.934,05	0,00	129.332,17D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.384,11D	4.906,89	0,00	14.291,00D
3.7.1.2			TAXAS	9.384,11D	4.906,89	0,00	14.291,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.384,11D	4.906,89	0,00	14.291,00D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.384,11D	4.906,89	0,00	14.291,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	90.014,01D	25.027,16	0,00	115.041,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.014,01D	25.027,16	0,00	115.041,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.014,01D	25.027,16	0,00	115.041,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	90.014,01D	25.027,16	0,00	115.041,17D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.477,65D	1.286,80	0,00	33.764,45D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.477,65D	1.286,80	0,00	33.764,45D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.477,65D	1.286,80	0,00	33.764,45D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.477,65D	1.286,80	0,00	33.764,45D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.624.134,24C	4.927,74	3.396.386,62	18.015.593,12C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.844.269,74C	1.486,53	163.828,85	3.006.612,06C
4.1.1			IMPOSTOS	2.163.354,10C	1.486,53	160.280,78	2.322.148,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.909.346,38C	0,00	73.588,23	1.982.934,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.909.346,38C	0,00	73.588,23	1.982.934,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	254.007,72C	1.486,53	86.692,55	339.213,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	254.007,72C	1.486,53	86.692,55	339.213,74C
4.1.2			TAXAS	680.915,64C	0,00	3.548,07	684.463,71C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	153.580,47C	0,00	3.548,07	157.128,54C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	153.580,47C	0,00	3.548,07	157.128,54C
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	56.974,72C	0,00	19.263,95	76.238,67C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	71,30C	0,00	0,00	71,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	71,30C	0,00	0,00	71,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.903,42C	0,00	19.263,95	76.167,37C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	56.903,42C	0,00	19.263,95	76.167,37C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.903,42C	0,00	19.263,95	76.167,37C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.430,12C	0,00	6.203,35	9.633,47C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.430,12C	0,00	6.203,35	9.633,47C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.430,12C	0,00	6.203,35	9.633,47C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.430,12C	0,00	6.203,35	9.633,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.152,27C	181,58	12.633,97	74.604,66C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.527,51C	0,00	216,98	1.744,49C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.317,23C	0,00	194,77	1.512,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.317,23C	0,00	194,77	1.512,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	210,28C	0,00	22,21	232,49C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	210,28C	0,00	22,21	232,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.624,76C	181,58	12.416,99	72.860,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.624,76C	181,58	12.416,99	72.860,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.624,76C	181,58	12.416,99	72.860,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.281.733,15C	3.259,63	3.182.331,55	14.460.805,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.304.000,00C	0,00	516.000,00	1.820.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.304.000,00C	0,00	516.000,00	1.820.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	420.000,00C	0,00	100.000,00	520.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	884.000,00C	0,00	416.000,00	1.300.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.976.758,15C	3.259,63	2.666.331,55	12.639.830,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.650.342,60C	3.259,63	2.342.981,17	10.990.064,14C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.980.793,59C	3.259,63	1.171.974,93	5.149.508,89C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.669.549,01C	0,00	1.171.006,24	5.840.555,25C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.326.415,55C	0,00	323.350,38	1.649.765,93C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.326.415,55C	0,00	323.350,38	1.649.765,93C
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	375.574,24C	0,00	12.124,95	387.699,19C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.762,87C	0,00	4.477,11	38.239,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	33.762,87C	0,00	4.477,11	38.239,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	33.762,87C	0,00	4.477,11	38.239,98C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.762,87C	0,00	4.477,11	38.239,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	341.811,37C	0,00	7.647,84	349.459,21C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.760,08C	0,00	7.647,83	65.407,91C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.760,08C	0,00	7.647,83	65.407,91C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.760,08C	0,00	7.647,83	65.407,91C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	284.051,29C	0,00	0,01	284.051,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	284.051,29C	0,00	0,01	284.051,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	284.051,29C	0,00	0,01	284.051,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.631.382,78D	1.413.399,21	430.978,11	74.613.803,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	71.551.939,94D	1.413.399,21	430.978,11	72.534.361,04D
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	37.551.939,94D	1.413.399,21	430.978,11	38.534.361,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.551.939,94D	1.413.399,21	430.978,11	38.534.361,04D
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	3.867.393,82D	1.074.735,67	0,00	4.942.129,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.826.893,82D	1.074.735,67	0,00	4.901.629,49D
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	338.663,54	338.663,54	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.437.136,56D	338.663,54	0,00	1.775.800,10D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.437.136,56C	0,00	338.663,54	1.775.800,10C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	315.453,88C	0,00	92.314,57	407.768,45C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84D	0,00	0,00	2.079.442,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67D	0,00	0,00	1.457.777,67D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.359.562,18D	0,00	0,00	1.359.562,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.215,49D	0,00	0,00	98.215,49D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17D	0,00	0,00	621.665,17D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	451.365,17D	0,00	0,00	451.365,17D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.300,00D	0,00	0,00	170.300,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.631.382,78C	14.175.233,57	15.157.654,67	74.613.803,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.551.939,94C	13.867.838,45	14.850.259,55	72.534.361,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.255.585,95	3.255.585,95	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	24.077.263,50C	2.895.658,06	359.927,89	21.541.533,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.287.841,05C	4.927,74	2.895.006,14	14.177.919,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	1.861,28C	0,00	410,91	2.272,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade	1.827,27C	0,00	194,25	2.021,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	196,31C	0,00	119,84	316,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	37,29C	0,00	11,72	49,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.214,91C	0,00	15,01	1.229,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.447,63C	0,00	45,55	3.493,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	16,56C	0,00	0,00	16,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica	50,80C	0,00	10,86	61,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	3.013,10C	0,00	744,41	3.757,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.026,70C	0,00	297,17	1.323,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	652,66C	0,00	265,22	917,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	109,78C	0,00	28,23	138,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	144.775,32C	0,00	233.357,51	378.132,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	53.640,60C	0,00	27.276,60	80.917,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	3.370,12C	0,00	1.790,45	5.160,57C
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	3,30	7,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	102,91C	0,00	198,82	301,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	65,80C	0,00	321,69	387,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	724.964,18C	0,00	0,00	724.964,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Teto Samu	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	115.201,41C	0,00	23.398,57	138.599,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	11.569,60C	0,00	1.307,51	12.877,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	3.176,97C	0,00	0,00	3.176,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	58.687,53C	0,00	11.920,02	70.607,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	43.472,24C	0,00	8.829,64	52.301,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	101,40C	0,00	101,40	202,80C
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	10.204,21C	0,00	26,98	10.231,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	15.706,29C	0,00	5.235,44	20.941,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	5.198,40C	0,00	13,75	5.212,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	3.850,66C	0,00	10,18	3.860,84C
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	64.350,00C	0,00	23.450,00	87.800,00C
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	5.163,85C	0,00	1.042,80	6.206,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	18.125,04C	0,00	6.041,68	24.166,72C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		IPU-Dívida Ativa	2.630,64C	0,00	531,27	3.161,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	12.666,39C	0,00	4.222,13	16.888,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		IPU-Dívida Ativa	1.948,62C	0,00	393,54	2.342,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.580,06C	0,00	318,53	1.898,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros	804,94C	0,00	162,26	967,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros	596,23C	0,00	120,18	716,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	55.747,71C	0,00	15.603,20	71.350,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	28.399,78C	0,00	7.948,80	36.348,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	21.036,87C	0,00	5.888,00	26.924,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	134.624,02C	787,86	45.947,05	179.783,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	68.582,18C	401,36	23.406,97	91.587,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	50.801,52C	297,31	17.338,53	67.842,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	317,44C	0,00	39,71	357,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	161,70C	0,00	20,23	181,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	119,78C	0,00	14,99	134,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.459,81C	0,00	26,15	4.485,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.271,98C	0,00	13,32	2.285,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.682,94C	0,00	9,87	1.692,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	795,61C	0,00	30,21	825,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	405,32C	0,00	15,39	420,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	300,22C	0,00	11,40	311,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	153.580,47C	0,00	10.953,00	164.533,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	5.444,69C	0,00	35,52	5.480,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	32.195,16C	0,00	1.898,49	34.093,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	56.903,42C	0,00	19.263,95	76.167,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	2.807,96C	0,00	959,92	3.767,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	922,56C	0,00	179,87	1.102,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	22,23C	0,00	2,64	24,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	358,43C	0,00	40,06	398,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	30,24C	0,00	36,04	66,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf	143,87C	0,00	40,31	184,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	52,72C	0,00	11,37	64,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo	55,54C	0,00	12,81	68,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável	703,27C	0,00	126,38	829,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Paefi-Piso Fixo	209,28C	56,15	330,49	483,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/Pse-Piso Transição	24,15C	0,00	2,49	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I	1.096,82C	0,00	227,78	1.324,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	68,68C	1,09	0,00	67,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	220,27C	0,00	50,82	271,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	646,49C	0,00	184,99	831,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.624,66C	0,00	62,76	6.687,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	86,71C	0,00	14,21	100,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	147,75C	0,00	37,11	184,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	292,06C	0,00	78,31	370,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	294,56C	0,00	54,35	348,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	32.958,18C	0,00	5.323,21	38.281,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.260.563,74C	0,00	378.675,94	1.639.239,68C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/37

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	642.174,00C	0,00	192.910,38	835.084,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	475.684,44C	0,00	142.896,58	618.581,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	40,09C	0,00	30,81	70,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	20,42C	0,00	15,69	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	15,14C	0,00	11,62	26,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	31.060,60C	0,00	7.873,79	38.934,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/lgd/Suas	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005977 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-PaeFi-Piso Fixo	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005978 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-Pse-Piso Transição	0,00	0,00	705,48	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005979 (0)	O		Transf.Fnas/Piso Alta Complexidade	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	161.759,62C	0,00	32.339,74	194.099,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	21.684,80C	0,00	10.386,60	32.071,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	13.064,81C	0,00	7.126,26	20.191,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	8.439,07C	3.259,63	3.455,20	8.634,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	2.638,58C	0,00	1.760,20	4.398,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	1.954,51C	0,00	1.303,86	3.258,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.133.177,93C	0,00	492.698,64	2.625.876,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.086.713,25C	0,00	250.997,45	1.337.710,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	804.972,78C	0,00	185.924,05	990.896,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	183.754,38C	0,00	57.782,06	241.536,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	93.610,69C	0,00	29.436,13	123.046,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	69.341,25C	0,00	21.804,53	91.145,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	33.083,65C	0,00	8.108,29	41.191,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	16.853,97C	0,00	4.130,65	20.984,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	12.484,43C	0,00	3.059,74	15.544,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	5.588,02C	0,00	0,00	5.588,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	46.062,00C	0,00	23.031,00	69.093,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	9.436,17C	0,00	3.244,53	12.680,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	9.436,17C	0,00	3.244,53	12.680,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	10.162,00C	0,00	3.494,06	13.656,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	928.490,86C	0,00	226.345,24	1.154.836,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	397.924,69C	0,00	97.005,14	494.929,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	57.760,08C	0,00	7.647,83	65.407,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	71,30C	0,00	0,00	71,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	189,69C	0,00	18,91	208,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.800,98C	0,00	273,57	2.074,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	214,82C	0,00	36,22	251,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	27.761,14C	0,00	5.176,93	32.938,07C
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	4,43C	0,00	1,02	5,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	577,22C	0,00	8,71	585,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	433,69C	0,00	120,62	554,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	862,42C	0,00	205,00	1.067,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	167,41C	0,00	2.058,00	2.225,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006407 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	4.412,90	4.412,90C
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	0,16C	0,00	0,03	0,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	17,94C	0,00	4,15	22,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	271,38C	124,34	11,69	158,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	5,91C	0,00	1,36	7,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	304,98C	0,00	70,36	375,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	7,19C	0,00	1,66	8,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	1.365,82C	0,00	327,54	1.693,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	133,04C	0,00	303,80	436,84C
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	0,00	0,00	34,14	34,14C
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	41.315,22C	0,00	0,00	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	224.382,00C	0,00	49.494,00	273.876,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	264.466,99C	0,00	0,00	264.466,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	115,87C	0,00	0,00	115,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	230,12C	0,00	478,82	708,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007377 (0)	O		Convênio Pavimentação Paulo Pasquali	0,00	0,00	22.560,42	22.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007378 (0)	O		Convênio Pavimentação	0,00	0,00	27.776,35	27.776,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007379 (0)	O		Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	0,00	0,00	15,48	15,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.365.104,55D	355.000,15	651,92	1.719.452,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	475.684,35D	142.896,55	0,00	618.580,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	15,11D	11,62	0,00	26,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	804.972,45D	185.923,94	0,00	990.896,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	69.340,93D	21.804,46	0,00	91.145,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	12.485,29D	3.059,74	0,00	15.545,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	2.606,42D	1.303,84	651,92	3.258,34D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.551.939,94C	10.612.252,50	11.594.673,60	38.534.361,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.551.939,94C	10.612.252,50	11.594.673,60	38.534.361,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.213.469,10C	3.838.948,26	1.979.919,97	19.354.440,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	526.960,62C	558.426,32	1.124.683,07	1.093.217,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	526.960,62C	558.426,32	1.124.683,07	1.093.217,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.811.510,22C	6.214.877,92	8.490.070,56	18.086.702,86C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.598.547,53C	3.296.583,91	2.627.206,17	5.929.169,79C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.064,70C	20.749,66	16.675,68	32.990,72C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	565.081,25C	2.893.182,06	2.958.262,20	630.161,39C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.610.816,74C	4.362,29	2.887.926,51	11.494.380,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	307.395,12	307.395,12	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	306.945,12	306.945,12	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	434.294,31C	253.070,82	0,00	181.223,49C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.844,60C	53.874,30	198.189,85	230.160,15C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	753.368,13C	0,00	53.874,30	807.242,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	184.270,63C	0,00	54.880,97	239.151,60C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	184.270,63C	0,00	54.880,97	239.151,60C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	450,00	450,00	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	171.566,51C	450,00	0,00	171.116,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	450.098,66C	0,00	450,00	450.548,66C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	54.542.483,23D	10.093.319,11	383.279,20	64.252.523,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.826.103,96D	746.911,27	2.074,60	9.570.940,63D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	205.136,82D	1.732,40	0,00	206.869,22D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	141.306,81D	866,20	0,00	142.173,01D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	141.306,81D	866,20	0,00	142.173,01D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	141.306,81D	866,20	0,00	142.173,01D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	141.306,81D	866,20	0,00	142.173,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	63.830,01D	866,20	0,00	64.696,21D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.830,01D	866,20	0,00	64.696,21D
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	56.270,01D	866,20	0,00	57.136,21D
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	688,93D	0,00	0,00	688,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.248,20D	0,00	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	3.248,18D	0,00	0,00	3.248,18D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	885,40D	0,00	0,00	885,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	886,00D	0,00	0,00	886,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	3.248,20D	0,00	0,00	3.248,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	2.907,26D	0,00	0,00	2.907,26D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	16.077,20D	0,00	0,00	16.077,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	866,20	0,00	866,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.620.967,14D	745.178,87	2.074,60	9.364.071,41D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	935.496,84D	0,00	0,00	935.496,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.685.470,30D	745.178,87	2.074,60	8.428.574,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.647.520,30D	745.178,87	2.074,60	8.390.624,57D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.030,95D	0,00	0,00	7.030,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.425,95D	0,00	0,00	4.425,95D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	2.605,00D	0,00	0,00	2.605,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.166.718,53D	310.883,71	2.074,60	5.475.527,64D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.294,00D	0,00	0,00	1.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	0,00	53.480,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.641,00D	0,00	0,00	17.641,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	125.818,00D	0,00	0,00	125.818,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	0,00	91.753,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	0,00	3.053,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10D	0,00	0,00	5.793,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44D	0,00	0,00	5.415,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00D	0,00	0,00	88.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25D	0,00	0,00	3.912,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.754,50D	0,00	0,00	6.754,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	0,00	1.622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00D	0,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00D	0,00	0,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38D	0,00	0,00	6.345,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68D	0,00	0,00	57.242,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40D	0,00	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00D	0,00	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	0,00	97.498,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00D	0,00	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00D	0,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	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	2.074,60	67.205,97D
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	2.990,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	356,25	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	4.351,44	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	163,80	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	192,22	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.050,54D	3.600,00	0,00	291.650,54D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.111.508,53D	417.518,71	0,00	2.529.027,24D
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
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	58.145,08D	0,00	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	263.148,05	0,00	263.148,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.547,16	0,00	3.547,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	17.323,50	0,00	17.323,50D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.211,75D	13.176,45	0,00	87.388,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	13.176,45	0,00	13.176,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.502.143,20D	9.113.277,30	359.927,89	52.255.492,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.502.143,20D	9.113.277,30	359.927,89	52.255.492,61D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.502.143,20D	9.113.277,30	359.927,89	52.255.492,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.811,75D	13.947,05	0,00	42.758,80D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.647,05D	5.582,35	0,00	23.229,40D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.164,70D	8.364,70	0,00	19.529,40D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.164,70D	8.364,70	0,00	19.529,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	795.731,38D	219.183,49	21.276,71	993.638,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	505.128,16D	219.183,49	21.276,71	703.034,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	505.128,16D	219.183,49	21.276,71	703.034,94D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.409,95D	9.710,00	1.020,71	28.099,24D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	485.718,21D	209.473,49	20.256,00	674.935,70D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22D	0,00	0,00	290.603,22D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	54.542.483,23C	16.892.513,40	26.602.553,31	64.252.523,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.826.103,96C	860.110,38	1.604.947,05	9.570.940,63C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	205.136,82C	8.072,80	9.805,20	206.869,22C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	141.306,81C	7.206,60	8.072,80	142.173,01C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	141.306,81C	7.206,60	8.072,80	142.173,01C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	141.306,81C	7.206,60	8.072,80	142.173,01C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	115.153,57C	7.206,60	866,20	108.813,17C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	26.153,24C	0,00	7.206,60	33.359,84C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.830,01C	866,20	1.732,40	64.696,21C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.830,01C	866,20	1.732,40	64.696,21C
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	56.270,01C	866,20	1.732,40	57.136,21C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	3.957,84C	866,20	866,20	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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	866,20	866,20	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	52.312,17C	0,00	866,20	53.178,37C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76C	0,00	0,00	371,76C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000019 (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	688,93C	0,00	0,00	688,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000030 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000031 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.248,20C	0,00	0,00	3.248,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000032 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	3.248,18C	0,00	0,00	3.248,18C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000033 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	885,40C	0,00	0,00	885,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000034 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	886,00C	0,00	0,00	886,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000035 (0)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	3.248,20C	0,00	0,00	3.248,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000036 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	2.907,26C	0,00	0,00	2.907,26C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000037 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	16.077,20C	0,00	0,00	16.077,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000038 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	866,20	866,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.620.967,14C	852.037,58	1.595.141,85	9.364.071,41C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	198.055,49	198.055,49	935.496,84C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	935.496,84C	198.055,49	198.055,49	935.496,84C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	935.496,84C	198.055,49	198.055,49	935.496,84C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	511.360,75C	198.055,49	0,00	313.305,26C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	511.360,75C	198.055,49	0,00	313.305,26C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	424.136,09C	0,00	198.055,49	622.191,58C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	424.136,09C	0,00	198.055,49	622.191,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.685.470,30C	653.982,09	1.397.086,36	8.428.574,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.685.470,30C	653.982,09	1.397.086,36	8.428.574,57C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.030,95C	7.030,95	7.030,95	7.030,95C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	7.030,95C	7.030,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.425,95C	4.425,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	2.605,00C	2.605,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	7.030,95	7.030,95C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	4.425,95	4.425,95C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000023 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.204.668,53C	507.648,55	816.457,66	5.513.477,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.149.487,62C	507.606,55	310.925,71	2.952.806,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.120,00C	765,00	0,00	5.355,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.240,00C	280,00	0,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.039,20C	129,90	0,00	909,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.720,00C	465,00	0,00	3.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
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	642,83C	247,95	0,00	394,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	4.937,95C	503,14	0,00	4.434,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA 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	3.818,19C	365,58	0,00	3.452,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	39.736,75C	4.060,00	0,00	35.676,75C
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	35.938,05	0,00	24.675,76C
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	122,20C	0,00	0,00	122,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	17.245,50C	2.874,25	0,00	14.371,25C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.200,00C	42,00	42,00	18.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	32.000,00C	0,00	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	4.900,00	0,00	1.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	360,00C	116,00	0,00	244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	128,00	0,00	896,00C
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	30.373,31C	6.935,02	0,00	23.438,29C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	44.820,00C	9.960,00	0,00	34.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	48.298,36C	5.664,74	0,00	42.633,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	101.158,50C	19.492,20	0,00	81.666,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.581,80C	6.058,80	0,00	44.523,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.971,78C	6.085,48	0,00	34.886,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	39.674,88C	7.324,80	0,00	32.350,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	67.970,98C	7.632,67	0,00	60.338,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.384,64C	6.890,24	0,00	45.494,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.601,36C	7.140,28	0,00	79.461,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	59.676,32C	5.741,23	0,00	53.935,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	48.537,60C	6.343,68	0,00	42.193,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	34.602,00C	6.406,48	0,00	28.195,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	58.226,16C	8.326,33	0,00	49.899,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	107.131,32C	6.750,02	0,00	100.381,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	51.096,20C	6.645,20	0,00	44.451,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00C	798,00	0,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	107.820,00C	23.960,00	0,00	83.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	60.750,00C	6.750,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00C	1.760,00	0,00	14.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00C	1.470,00	0,00	11.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.125,00C	490,00	0,00	5.635,00C
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	48.583,37C	13.250,01	0,00	35.333,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	55.590,31C	16.264,02	0,00	39.326,29C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	29.700,00C	3.300,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.350,00C	150,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	36.303,20C	10.801,43	0,00	25.501,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	34.409,10C	4.164,60	0,00	30.244,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (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	19.370,04C	19.370,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	375.775,00C	41.750,00	0,00	334.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	48.926,52C	5.340,14	0,00	43.586,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50C	6.174,50	0,00	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50C	6.174,50	0,00	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.320,00C	8.720,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00C	9.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	96.046,84C	50.745,43	0,00	45.301,41C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	14.480,00C	11.520,00	0,00	2.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	5.605,31C	1.201,84	0,00	4.403,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00C	0,00	0,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	356,25	356,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	4.351,44	4.351,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	163,80	163,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	192,22	192,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.055.180,91C	42,00	505.531,95	2.560.670,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.060,00C	0,00	765,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.120,00C	0,00	280,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	519,60C	0,00	129,90	649,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	465,00C	0,00	465,00	930,00C
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	898,23C	0,00	247,95	1.146,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.661,88C	0,00	503,14	2.165,02C
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	917,13C	0,00	365,58	1.282,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	13.743,31C	0,00	4.060,00	17.803,31C
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	35.938,05	101.142,24C
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
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	5.748,50C	0,00	2.874,25	8.622,75C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	146.926,70C	0,00	0,00	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	0,00	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	42,00	42,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.000,00C	0,00	0,00	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	4.900,00	13.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	348,00C	0,00	116,00	464,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	512,00C	0,00	128,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (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	17.626,69C	0,00	6.935,02	24.561,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	9.960,00	24.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	8.944,32C	0,00	5.664,74	14.609,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.911,90C	0,00	19.492,20	48.404,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.088,20C	0,00	6.058,80	15.147,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	9.128,22C	0,00	6.085,48	15.213,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.725,12C	0,00	7.324,80	18.049,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	11.449,02C	0,00	7.632,67	19.081,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	10.335,36C	0,00	6.890,24	17.225,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	10.897,44C	0,00	7.140,28	18.037,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	8.875,68C	0,00	5.741,23	14.616,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	9.062,40C	0,00	6.343,68	15.406,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	9.198,00C	0,00	6.406,48	15.604,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	12.813,84C	0,00	8.326,33	21.140,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	20.188,68C	0,00	6.750,02	26.938,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	9.967,80C	0,00	6.645,20	16.613,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	2.394,00C	0,00	798,00	3.192,00C
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	23.960,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	20.250,00C	0,00	6.750,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	5.280,00C	0,00	1.760,00	7.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	4.410,00C	0,00	1.470,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.960,00C	0,00	490,00	2.450,00C
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	4.416,63C	0,00	13.250,01	17.666,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (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	52.409,69C	0,00	16.264,02	68.673,71C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.600,00C	0,00	3.300,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	300,00C	0,00	150,00	450,00C
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	43.938,23C	0,00	0,00	43.938,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	6.223,80C	0,00	10.801,43	17.025,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.246,90C	0,00	4.164,60	10.411,50C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	49.910,53C	0,00	17.295,44	67.205,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59C	0,00	0,00	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	20.850,00C	0,00	41.750,00	62.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	2.248,48C	0,00	5.340,14	7.588,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	6.174,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	6.174,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	80,00C	0,00	8.720,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	3.953,16C	0,00	50.745,43	54.698,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.520,00C	0,00	11.520,00	27.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	394,69C	0,00	1.201,84	1.596,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.050,54C	22.000,94	25.600,94	291.650,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	205.053,57C	21.318,94	4.282,00	188.016,63C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	32.251,44C	4.031,43	0,00	28.220,01C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	27.793,43C	4.106,61	0,00	23.686,82C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	115.105,94C	10.800,90	682,00	104.987,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
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	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
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	680,00	0,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	82.996,97C	682,00	21.318,94	103.633,91C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	16.125,72C	0,00	4.031,43	20.157,15C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.944,41C	0,00	4.106,61	10.051,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	52.107,60C	682,00	10.800,90	62.226,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
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	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.111.508,53C	98.542,85	516.061,56	2.529.027,24C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.931.950,31C	98.542,85	417.518,71	2.250.926,17C
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	25.431,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07C	31.399,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36C	0,00	0,00	59.173,36C
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	14.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99C	0,00	0,00	264.466,99C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (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	58.145,08C	24.066,93	0,00	34.078,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11C	0,00	0,00	321.544,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	263.148,05	263.148,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	3.545,18	3.547,16	1,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	17.323,50	17.323,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	179.558,22C	0,00	98.542,85	278.101,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	25.431,67	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	31.399,07	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (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	13.840,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
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	52.666,46C	0,00	0,00	52.666,46C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	24.066,93	24.066,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	3.545,18	3.545,18C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.211,75C	18.758,80	31.935,25	87.388,20C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	13.176,45	13.176,45	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	57.464,70C	5.582,35	13.176,45	65.058,80C
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	33.300,00C	3.700,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	1.882,35	0,00	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	13.176,45	13.176,45C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	16.747,05C	0,00	5.582,35	22.329,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
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	3.764,70C	0,00	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.502.143,20C	15.954.323,55	24.707.672,96	52.255.492,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.502.143,20C	15.954.323,55	24.707.672,96	52.255.492,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.502.143,20C	15.954.323,55	24.707.672,96	52.255.492,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.068.069,43D	9.213.048,55	9.528.467,05	1.752.650,93D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.233.869,43D	9.209.835,45	9.525.335,95	1.918.368,93D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.213,10	3.131,10	165.718,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.064.259,49C	3.553.728,71	2.627.206,17	6.137.736,95C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.363.424,10C	3.183.184,00	3.392.806,70	1.573.046,80C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	828.139,41C	2.947.506,36	3.156.452,05	1.037.085,10C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	129.527,90C	228.471,04	235.488,45	136.545,31C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	405.756,79C	7.206,60	866,20	399.416,39C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.142.529,04C	4.362,29	9.159.193,04	46.297.359,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	4.565,38	4.565,38	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	4.565,38	4.565,38	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.349.803,93C	4.565,38	0,00	1.345.238,55C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.150,09C	0,00	4.565,38	39.715,47C
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	28.811,75C	33.458,80	47.405,85	42.758,80C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.647,05C	16.729,40	22.311,75	23.229,40C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.482,35C	8.364,70	5.582,35	3.700,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	8.364,70	8.364,70	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	11.164,70C	0,00	8.364,70	19.529,40C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.164,70C	16.729,40	25.094,10	19.529,40C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.164,70C	16.729,40	25.094,10	19.529,40C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.364,70	8.364,70	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.364,70	8.364,70	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.164,70C	0,00	8.364,70	19.529,40C
8.9			OUTROS CONTROLES	795.731,38C	40.055,29	237.962,07	993.638,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	505.128,16C	40.055,29	237.962,07	703.034,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	505.128,16C	40.055,29	237.962,07	703.034,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.409,95C	19.799,29	28.488,58	28.099,24C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.615,00C	10.410,00	9.710,00	7.915,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.389,29	9.389,29	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.794,95C	0,00	9.389,29	20.184,24C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	485.718,21C	20.256,00	209.473,49	674.935,70C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
			TOTAL:	0,00	61.090.584,10	61.090.584,10	0,00C

Quilombo, 12/07/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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