

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                                |             |           | ATIVO  | 63.579.524,56D | 12.051.753,07 | 11.778.382,40 | 63.852.895,23D |
| 1.1                              |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 12.973.582,90D | 11.723.343,14 | 11.554.980,25 | 13.141.945,79D |
| 1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 5.501.811,60D  | 11.580.990,47 | 10.912.906,94 | 6.169.895,13D  |
| 1.1.1.1                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 5.501.811,60D  | 11.580.990,47 | 10.912.906,94 | 6.169.895,13D  |
| 1.1.1.1.1                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 5.501.811,60D  | 11.580.990,47 | 10.912.906,94 | 6.169.895,13D  |
| 1.1.1.1.1.01                     |             |           | CAIXA  | 0,00           | 17.701,45     | 17.701,45     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.01               |             |           | CAIXA  | 0,00           | 17.701,45     | 17.701,45     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | CAIXA GERAL  | 0,00           | 17.701,45     | 17.701,45     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 189.592,46D    | 8.268.915,97  | 8.232.209,37  | 226.299,06D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0) | P           | F         | B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO                  | 112.953,72D    | 100.000,00    | 97.660,36     | 115.293,36D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 76.638,74D     | 7.877.293,51  | 7.842.926,55  | 111.005,70D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01            |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 68.769,08D     | 4.623.592,27  | 4.591.478,99  | 100.882,36D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO                                | 0,00           | 465.442,28    | 462.045,14    | 3.397,14D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 9443-9 - IPI                                      | 247,77D        | 16.800,00     | 3.360,00      | 13.687,77D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO                      | 0,00           | 9.137,84      | 9.137,84      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21570-8 - IPVA                                    | 3.262,16D      | 119.525,03    | 105.227,07    | 17.560,12D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21596-1 - ICMS                                    | 0,00           | 1.823.049,63  | 1.822.987,36  | 62,27D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P           | F         | BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA                                | 59.011,88D     | 59.921,29     | 116.961,10    | 1.972,07D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA                                 | 926,20D        | 144.144,87    | 103.812,44    | 41.258,63D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5791-6 - FPM                                      | 0,00           | 1.399.660,07  | 1.399.660,07  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P           | F         | BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL                        | 157,79D        | 21.305,83     | 13.506,17     | 7.957,45D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P           | F         | BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO                       | 5.163,28D      | 3.259,63      | 677,99        | 7.744,92D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO                                  | 0,00           | 559.637,84    | 552.645,85    | 6.991,99D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES                        | 0,00           | 1.457,96      | 1.457,96      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES                         | 0,00           | 250,00        | 0,00          | 250,00D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02            |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 7.852,88D      | 3.147.701,24  | 3.145.447,56  | 10.106,56D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA                                 | 0,00           | 22.806,13     | 22.806,13     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68707-3 - SSP                                     | 0,00           | 3.244,24      | 3.244,24      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA                        | 0,00           | 4.849,13      | 4.849,13      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68715-4 - PM                                      | 0,00           | 2.881,45      | 2.881,45      | 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           | 1.268,72      | 1.268,72      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P           | F         | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM                               | 0,00           | 8.524,06      | 8.524,06      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA                            | 0,00           | 12.083,36     | 12.083,36     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P           | F         | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO                        | 0,00           | 70.335,51     | 70.335,51     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12586-5 - FEP                                     | 0,00           | 8.656,92      | 8.656,92      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P           | F         | BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB                                  | 0,00           | 845.518,88    | 845.518,88    | 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           | 31.562,50     | 31.562,50     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7244-3 - ITR                                      | 75,22D         | 55,37         | 11,50         | 119,09D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12206-8 - PNATE                                   | 0,00           | 10.989,17     | 10.989,17     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS                           | 0,00           | 3.000,00      | 2.000,00      | 1.000,00D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P           | F         | BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO                            | 0,00           | 1.049.820,90  | 1.049.820,90  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0) | P           | F         | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO                  | 0,00           | 3.097,17      | 3.097,17      | 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      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA                 | 0,00           | 537,30        | 537,30        | 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                                | 1.940,02D      | 34.356,20     | 36.296,22     | 0,00C          |

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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS                    | 1.337,59D      | 790,94       | 2.128,50     | 0,03D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS                    | 0,00           | 5.930,56     | 5.930,56     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS                      | 0,00           | 2.055,38     | 2.055,38     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE                  | 0,00           | 49.965,36    | 49.965,36    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0) | P           | F         | BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA         | 0,00           | 55.755,19    | 55.755,19    | 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           | 12.009,70    | 12.009,70    | 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000137 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART      | 0,00           | 59.173,36    | 59.173,36    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0) | P           | F         | BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS | 0,00           | 100.980,00   | 100.980,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000141 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017                | 0,00           | 10.552,11    | 10.552,11    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000142 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO | 0,00           | 211.394,03   | 211.394,03   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000145 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018                 | 0,00           | 3.464,03     | 3.464,03     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000150 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018                 | 866,20D        | 0,00         | 866,20       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018                 | 0,00           | 4.055,09     | 0,00         | 4.055,09D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000157 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018                 | 0,00           | 1.298,50     | 0,00         | 1.298,50D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO | 0,00           | 263.148,05   | 263.148,05   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/SLO COMBUSTÍVEL   | 0,00           | 193.405,94   | 193.405,94   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM                | 0,00           | 60.135,99    | 60.135,99    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO                       | 0,00           | 106.000,00   | 106.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB                    | 16,78D         | 0,00         | 0,00         | 16,78D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.04               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 0,00           | 291.622,46   | 291.622,46   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02            |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA                | 0,00           | 291.622,46   | 291.622,46   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA    | 0,00           | 11.500,00    | 11.500,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB                      | 0,00           | 280.122,46   | 280.122,46   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50                     |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 5.312.219,14D  | 3.294.373,05 | 2.662.996,12 | 5.943.596,07D |
| 1.1.1.1.1.50.02                  |             |           | POUPANÇA   | 755,11D        | 1,37         | 0,00         | 756,48D       |
| 1.1.1.1.1.50.02.02               |             |           | POUPANÇA   | 755,11D        | 1,37         | 0,00         | 756,48D       |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP           | 755,11D        | 1,37         | 0,00         | 756,48D       |
| 1.1.1.1.1.50.03                  |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 5.311.464,03D  | 3.294.371,68 | 2.662.996,12 | 5.942.839,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01               |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 5.311.464,03D  | 3.294.371,68 | 2.662.996,12 | 5.942.839,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC            | 2.331,48D      | 4.229,49     | 627,00       | 5.933,97D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC               | 13.393,89D     | 24,31        | 0,00         | 13.418,20D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC                    | 29.978,26D     | 54,42        | 0,00         | 30.032,68D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC                  | 45.996,37D     | 2.019,54     | 0,00         | 48.015,91D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC                | 4.520,59D      | 14.572,87    | 13.441,78    | 5.651,68D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC                    | 18.622,84D     | 529.340,06   | 486.920,91   | 61.041,99D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC                    | 8.003,07D      | 14,52        | 0,00         | 8.017,59D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0) | P           | F         | BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC                      | 39.653,93D     | 71,97        | 0,00         | 39.725,90D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC            | 5.322,48D      | 6.056,60     | 0,00         | 11.379,08D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC                    | 96,67D         | 0,18         | 0,00         | 96,85D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC                      | 2.403.089,68D  | 498.075,28   | 605.009,70   | 2.296.155,26D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC                 | 20.354,54D     | 14.636,72    | 23.431,21    | 11.560,05D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0) | P           | F         | BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC                      | 23.999,62D     | 2.915,40     | 370,59       | 26.544,43D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P           | F         | BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC     | 71.067,04D     | 24.793,60    | 6.912,50     | 88.948,14D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC                      | 11.401,89D     | 2.892,91     | 7,80         | 14.287,00D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0) | P           | F         | BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC                | 34.213,78D     | 6.007,26     | 2.146,98     | 38.074,06D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0) | P           | F         | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC            | 87.187,86D     | 32.638,88    | 37.859,31    | 81.967,43D    |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0) | P           | F         | BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC                         | 38.382,90D     | 69,67      | 0,00       | 38.452,57D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC                         | 108.370,55D    | 8.770,81   | 0,00       | 117.141,36D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC               | 4.149,68D      | 2.002,03   | 0,00       | 6.151,71D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC                         | 105,23D        | 0,19       | 0,00       | 105,42D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P           | F         | BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC                       | 479.343,47D    | 251.594,90 | 503.256,02 | 227.682,35D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC                     | 134,94D        | 8,11       | 0,00       | 143,05D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC                  | 46.039,70D     | 45,51      | 0,00       | 46.085,21D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC                     | 20.322,84D     | 7.170,80   | 3.862,91   | 23.630,73D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC                  | 210.108,66D    | 99.389,63  | 99.182,05  | 210.316,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC                  | 111.941,51D    | 110,59     | 0,00       | 112.052,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC                  | 10.994,83D     | 10,85      | 0,00       | 11.005,68D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0) | P           | F         | BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC                  | 55.135,35D     | 100,08     | 0,00       | 55.235,43D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC              | 14.448,96D     | 50,38      | 0,00       | 14.499,34D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P           | F         | BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC                | 2.797,15D      | 637.178,38 | 356.500,04 | 283.475,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P           | F         | BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC                         | 473,56D        | 0,86       | 0,00       | 474,42D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0) | P           | F         | BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC         | 30.098,45D     | 54,63      | 0,00       | 30.153,08D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0) | P           | F         | BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC       | 28.145,73D     | 51,09      | 0,00       | 28.196,82D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC                      | 8.293,50D      | 121.327,04 | 126.596,82 | 3.023,72D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0) | P           | F         | BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC                     | 3.236,26D      | 5,87       | 0,00       | 3.242,13D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0) | P           | F         | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC      | 54.082,68D     | 96,64      | 1.812,86   | 52.366,46D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC       | 23.796,14D     | 43,20      | 0,00       | 23.839,34D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0) | P           | F         | BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC                    | 2.953,61D      | 5,37       | 0,00       | 2.958,98D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0) | P           | F         | BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC      | 22.793,84D     | 42,11      | 268,65     | 22.567,30D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC      | 22,09D         | 4,16       | 0,00       | 26,25D      |
| 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               | 19.011,49D     | 34,51      | 0,00       | 19.046,00D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0) | P           | F         | BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC         | 7.095,92D      | 12,88      | 0,00       | 7.108,80D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC                    | 58.546,92D     | 19.680,46  | 12.472,67  | 65.754,71D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC                  | 29.037,87D     | 1.391,53   | 790,94     | 29.638,46D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC                  | 122.250,15D    | 4.234,56   | 8.249,68   | 118.235,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC             | 919,62D        | 1,67       | 0,00       | 921,29D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC                  | 6.026,81D      | 10,94      | 0,00       | 6.037,75D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC                    | 22.669,96D     | 1.472,54   | 625,38     | 23.517,12D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC                | 38.968,65D     | 50.083,81  | 0,00       | 89.052,46D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0) | P           | F         | BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC     | 565,73D        | 1,03       | 0,00       | 566,76D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0) | P           | F         | BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC      | 42.589,01D     | 3.492,11   | 34.810,06  | 11.271,06D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC | 26.579,52D     | 40,38      | 12.009,70  | 14.610,20D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC                    | 371,82D        | 1,80       | 0,00       | 373,62D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC               | 36.247,49D     | 65,79      | 0,00       | 36.313,28D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC               | 3.190,76D      | 5,79       | 0,00       | 3.196,55D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC               | 4.030,28D      | 7,32       | 0,00       | 4.037,60D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC               | 7.921,73D      | 14,38      | 0,00       | 7.936,11D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC                    | 4.823,46D      | 8,76       | 0,00       | 4.832,22D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC               | 4.198,62D      | 7,62       | 0,00       | 4.206,24D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC     | 35.933,26D     | 65,23      | 0,00       | 35.998,49D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC               | 4,77D          | 0,00       | 0,00       | 4,77D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC               | 13.444,79D     | 24,40      | 0,00       | 13.469,19D  |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/40

| 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             | 37.996,34D     | 68,97      | 0,00       | 38.065,31D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC        | 19,77D         | 59.209,28  | 0,00       | 59.229,05D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC                  | 14,48D         | 0,02       | 0,00       | 14,50D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0) | P           | F         | BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC   | 101.551,06D    | 2.238,08   | 100.365,41 | 3.423,73D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC                  | 7.580,68D      | 13,76      | 0,00       | 7.594,44D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC                  | 5.298,76D      | 5.261,42   | 10.560,18  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC   | 106.184,94D    | 105.256,00 | 211.440,94 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC      | 123.725,17D    | 11.851,61  | 0,00       | 135.576,78D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000162 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33608-4 - CAUÇÃO 4/2018 APLIC                    | 2,45D          | 0,00       | 0,00       | 2,45D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC                   | 4.269,55D      | 7,43       | 3.464,03   | 812,95D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC                   | 2.911,77D      | 5,29       | 0,00       | 2.917,06D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC                   | 19.342,81D     | 35,11      | 0,00       | 19.377,92D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC                   | 1.774,15D      | 3,22       | 0,00       | 1.777,37D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC          | 265.175,93D    | 481,33     | 0,00       | 265.657,26D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC                | 3.811,94D      | 1.374,40   | 0,00       | 5.186,34D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC                   | 0,00           | 867,47     | 0,00       | 867,47D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC                | 43.820,80D     | 79,54      | 0,00       | 43.900,34D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC                     | 7.232,25D      | 12,48      | 0,00       | 7.244,73D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB APLIC                        | 0,00           | 280.223,14 | 0,00       | 280.223,14D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC   | 0,00           | 263.353,73 | 0,00       | 263.353,73D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/SLO COMBUSTÍVEL APLIC     | 0,00           | 156.738,02 | 0,00       | 156.738,02D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC                  | 0,00           | 60.156,96  | 0,00       | 60.156,96D    |
| 1.1.2                            |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 2.057.120,52D  | 22.721,51  | 192.612,29 | 1.887.229,74D |
| 1.1.2.1                          |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                             | 2.050.209,44D  | 22.721,51  | 187.518,66 | 1.885.412,29D |
| 1.1.2.1.1                        |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 2.050.209,44D  | 22.721,51  | 187.518,66 | 1.885.412,29D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01               |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 2.050.209,44D  | 22.721,51  | 187.518,66 | 1.885.412,29D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0) | P           | P         | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana            | 1.564.372,85D  | 4.744,60   | 101.488,56 | 1.467.628,89D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0) | P           | P         | Tx de Limpeza Pública                                      | 493.241,52D    | 4.541,56   | 79.999,68  | 417.783,40D   |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0) | P           | P         | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc                               | 7.404,93C      | 13.435,35  | 6.030,42   | 0,00          |
| 1.1.2.4                          |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    | 6.911,08D      | 0,00       | 5.093,63   | 1.817,45D     |
| 1.1.2.4.1                        |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO     | 6.911,08D      | 0,00       | 5.093,63   | 1.817,45D     |
| 1.1.2.4.1.01                     |             |           | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 6.911,08D      | 0,00       | 5.093,63   | 1.817,45D     |
| 1.1.2.4.1.01.01                  |             |           | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                       | 6.911,08D      | 0,00       | 5.093,63   | 1.817,45D     |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | P         | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 6.911,08D      | 0,00       | 5.093,63   | 1.817,45D     |
| 1.1.3                            |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 4.739.937,36D  | 8.714,16   | 12.747,16  | 4.735.904,36D |
| 1.1.3.1                          |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 9.238,72D      | 3.600,00   | 7.715,00   | 5.123,72D     |
| 1.1.3.1.1                        |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 9.238,72D      | 3.600,00   | 7.715,00   | 5.123,72D     |
| 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                                       | 7.915,00D      | 3.600,00   | 7.715,00   | 3.800,00D     |
| 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          | 4.274.295,42D  | 5.114,16   | 5.032,16   | 4.274.377,42D |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1                        |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 4.274.295,42D  | 5.114,16   | 5.032,16   | 4.274.377,42D  |
| 1.1.3.8.1.08                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 0,00           | 621,40     | 621,40     | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.08.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 0,00           | 621,40     | 621,40     | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00           | 621,40     | 621,40     | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.09                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F  | 82,00C         | 4.492,76   | 4.410,76   | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.09.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | 82,00C         | 4.492,76   | 4.410,76   | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-MATERNIDADE  | 82,00C         | 4.492,76   | 4.410,76   | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.28                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                   | 4.274.377,42D  | 0,00       | 0,00       | 4.274.377,42D  |
| 1.1.3.8.1.28.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                   | 4.274.377,42D  | 0,00       | 0,00       | 4.274.377,42D  |
| 1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0) | P           | P         | ENTIDADES FEDERAIS   | 2.600.306,26D  | 0,00       | 0,00       | 2.600.306,26D  |
| 1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0) | P           | P         | ENTIDADES ESTADUAIS  | 1.674.071,16D  | 0,00       | 0,00       | 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   | 664.533,13D    | 110.917,00 | 434.491,85 | 340.958,28D    |
| 1.1.5.6                          |             |           | ALMOXARIFADO   | 664.533,13D    | 110.917,00 | 434.491,85 | 340.958,28D    |
| 1.1.5.6.1                        |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 664.533,13D    | 110.917,00 | 434.491,85 | 340.958,28D    |
| 1.1.5.6.1.01                     |             |           | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.624,95D     | 66.522,80  | 34.167,27  | 52.980,48D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 (0)           | P           | P         | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.624,95D     | 66.522,80  | 34.167,27  | 52.980,48D     |
| 1.1.5.6.1.05                     |             |           | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                      | 643.908,18D    | 44.394,20  | 400.324,58 | 287.977,80D    |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0)           | P           | P         | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                      | 643.908,18D    | 44.394,20  | 400.324,58 | 287.977,80D    |
| 1.1.9                            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 9.045,67D      | 0,00       | 2.222,01   | 6.823,66D      |
| 1.1.9.1                          |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 9.045,67D      | 0,00       | 2.222,01   | 6.823,66D      |
| 1.1.9.1.1 (0)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 9.045,67D      | 0,00       | 2.222,01   | 6.823,66D      |
| 1.2                              |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 50.605.941,66D | 328.409,93 | 223.402,15 | 50.710.949,44D |
| 1.2.1                            |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 1.610.803,84D  | 41.576,60  | 49.131,57  | 1.603.248,87D  |
| 1.2.1.1                          |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                     | 1.587.757,13D  | 41.576,60  | 49.131,57  | 1.580.202,16D  |
| 1.2.1.1.1                        |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.587.757,13D  | 41.576,60  | 49.131,57  | 1.580.202,16D  |
| 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                                    | 1.124.069,27D  | 904,90     | 33.814,04  | 1.091.160,13D  |
| 1.2.1.1.1.05 (0)                 | P           | P         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 221.169,28D    | 1.476,41   | 6.841,12   | 215.804,57D    |
| 1.2.1.1.1.99                     |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO             | 170.182,58C    | 39.195,29  | 8.476,41   | 139.463,70C    |
| 1.2.1.1.1.99.04 (0)              | P           | P         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            | 140.015,43C    | 25.722,14  | 0,00       | 114.293,29C    |
| 1.2.1.1.1.99.05 (0)              | P           | P         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        | 30.167,15C     | 13.473,15  | 8.476,41   | 25.170,41C     |
| 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  | 48.995.137,82D | 286.833,33 | 174.270,58 | 49.107.700,57D |
| 1.2.3.1                          |             |           | BENS MÓVEIS  | 10.823.409,38D | 142.927,00 | 0,00       | 10.966.336,38D |
| 1.2.3.1.1                        |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 10.823.409,38D | 142.927,00 | 0,00       | 10.966.336,38D |
| 1.2.3.1.1.01                     |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 4.062.608,95D  | 136.075,00 | 0,00       | 4.198.683,95D  |

| Máscara                | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 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    | 2.575,00   | 0,00       | 333.725,42D    |
| 1.2.3.1.1.01.04 (0)    | P           | P         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES          | 100.551,91D    | 0,00       | 0,00       | 100.551,91D    |
| 1.2.3.1.1.01.06 (0)    | P           | P         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                         | 27.760,00D     | 0,00       | 0,00       | 27.760,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 (0)    | P           | P         | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA               | 7.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.000,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.19 (0)    | P           | P         | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS           | 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  | 133.500,00 | 0,00       | 2.829.378,07D  |
| 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   | 426.649,01D    | 2.398,00   | 0,00       | 429.047,01D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 (0)    | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 97.856,00D     | 2.398,00   | 0,00       | 100.254,00D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 92.486,00D     | 2.398,00   | 0,00       | 94.884,00D     |
| 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   | 2.102.812,90D  | 4.454,00   | 0,00       | 2.107.266,90D  |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0)    | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           | 109.327,90D    | 4.454,00   | 0,00       | 113.781,90D    |
| 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          | 160.057,14D    | 0,00       | 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                       | 152.659,71D    | 0,00       | 0,00       | 152.659,71D    |
| 1.2.3.1.1.05           |             |           | VEÍCULOS  | 4.071.281,38D  | 0,00       | 0,00       | 4.071.281,38D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 (0)    | P           | P         | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                | 4.071.281,38D  | 0,00       | 0,00       | 4.071.281,38D  |
| 1.2.3.2                |             |           | BENS IMÓVEIS  | 44.617.230,36D | 143.906,33 | 0,00       | 44.761.136,69D |
| 1.2.3.2.1              |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 44.617.230,36D | 143.906,33 | 0,00       | 44.761.136,69D |
| 1.2.3.2.1.01           |             |           | BENS DE USO ESPECIAL  | 38.701.497,63D | 143.906,33 | 0,00       | 38.845.403,96D |
| 1.2.3.2.1.01.03        |             |           | EDIFÍCIOS   | 11.166.902,04D | 143.906,33 | 0,00       | 11.310.808,37D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P           | P         | EDIFÍCIOS   | 11.166.902,04D | 143.906,33 | 0,00       | 11.310.808,37D |
| 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                                   | 5.915.732,73D  | 0,00       | 0,00       | 5.915.732,73D  |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0)    | P           | P         | RUAS  | 4.509.852,04D  | 0,00       | 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          | 6.445.501,92C  | 0,00       | 174.270,58 | 6.619.772,50C  |
| 1.2.3.8.1              |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 6.445.501,92C  | 0,00       | 174.270,58 | 6.619.772,50C  |
| 1.2.3.8.1.01           |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                     | 5.168.978,26C  | 0,00       | 135.588,49 | 5.304.566,75C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME  | 2.016.885,73C  | 0,00       | 52.969,31  | 2.069.855,04C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            | 255.311,75C    | 0,00       | 6.740,77   | 262.052,52C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 998.585,31C    | 0,00       | 26.429,16  | 1.025.014,47C  |

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION | 89.101,57C     | 0,00    | 2.574,00  | 91.675,57C    |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P           | P         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                      | 1.809.093,90C  | 0,00    | 46.875,25 | 1.855.969,15C |
| 1.2.3.8.1.02        |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                   | 1.276.523,66C  | 0,00    | 38.682,09 | 1.315.205,75C |
| 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           | 1.274.769,23C  | 0,00    | 38.682,09 | 1.313.451,32C |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                                |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 62.771.316,25C | 2.946.523,26 | 3.253.177,24 | 63.077.970,23C |
| 2.1                              |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 3.649.439,79C  | 2.946.523,26 | 3.253.177,24 | 3.956.093,77C  |
| 2.1.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 2.529.667,92C  | 1.195.550,44 | 1.301.378,66 | 2.635.496,14C  |
| 2.1.1.1                          |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 2.025.710,74C  | 976.586,93   | 1.084.195,99 | 2.133.319,80C  |
| 2.1.1.1.1                        |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.025.710,74C  | 976.586,93   | 1.084.195,99 | 2.133.319,80C  |
| 2.1.1.1.1.01                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 1.706.229,56C  | 947.708,97   | 1.084.195,99 | 1.842.716,58C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                  |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 50.966,73C     | 914.276,84   | 911.105,09   | 47.794,98C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0) | P           | F         | JOVINO CAMBRI   | 0,00           | 11.072,70    | 11.072,70    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0) | P           | F         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                                  | 224,21C        | 227.730,43   | 227.506,22   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0) | P           | F         | ANDRE VENDRUSCOLO   | 50.742,52C     | 66.879,95    | 63.932,41    | 47.794,98C     |
| 2.1.1.1.1.01.02                  |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 337.728,73C    | 2.562,41     | 70.254,94    | 405.421,26C    |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 337.728,73C    | 2.562,41     | 70.254,94    | 405.421,26C    |
| 2.1.1.1.1.01.03                  |             |           | FÉRIAS  | 1.317.534,10C  | 30.869,72    | 102.835,96   | 1.389.500,34C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P           | P         | FÉRIAS  | 1.317.534,10C  | 30.869,72    | 102.835,96   | 1.389.500,34C  |
| 2.1.1.1.1.02                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 28.877,96C     | 28.877,96    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.01                  |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 28.877,96C     | 28.877,96    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (0)           | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES      | 28.877,96C     | 28.877,96    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.03                     |             |           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 290.603,22C    | 0,00         | 0,00         | 290.603,22C    |
| 2.1.1.1.1.03.01                  |             |           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO                           | 290.603,22C    | 0,00         | 0,00         | 290.603,22C    |
| 2.1.1.2                          |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 0,00           | 27.602,31    | 27.602,31    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1                        |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 27.602,31    | 27.602,31    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                       | 0,00           | 27.602,31    | 27.602,31    | 0,00           |
| 2.1.1.4                          |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 503.957,18C    | 191.361,20   | 189.580,36   | 502.176,34C    |
| 2.1.1.4.1                        |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 313.301,33C    | 0,00         | 0,00         | 313.301,33C    |
| 2.1.1.4.1.01                     |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 313.301,33C    | 0,00         | 0,00         | 313.301,33C    |
| 2.1.1.4.1.01.01                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 313.301,33C    | 0,00         | 0,00         | 313.301,33C    |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | P         | INSS  | 313.301,33C    | 0,00         | 0,00         | 313.301,33C    |
| 2.1.1.4.3                        |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 190.655,85C    | 191.361,20   | 189.580,36   | 188.875,01C    |
| 2.1.1.4.3.01                     |             |           | INSS A PAGAR  | 190.655,85C    | 191.361,20   | 189.580,36   | 188.875,01C    |
| 2.1.1.4.3.01.01                  |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 190.655,85C    | 191.361,20   | 189.580,36   | 188.875,01C    |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P           | F         | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 47.399,72C     | 48.687,04    | 47.760,47    | 46.473,15C     |
| 2.1.2                            |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 19.539,12C     | 3.092,28     | 1.651,91     | 18.098,75C     |
| 2.1.2.1                          |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                           | 19.539,12C     | 3.020,51     | 1.512,14     | 18.030,75C     |
| 2.1.2.1.4                        |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO     | 19.539,12C     | 3.020,51     | 1.512,14     | 18.030,75C     |
| 2.1.2.1.4.02                     |             |           | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                           | 19.539,12C     | 3.020,51     | 1.512,14     | 18.030,75C     |
| 2.1.2.1.4.02.01                  |             |           | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | 19.539,12C     | 3.020,51     | 1.512,14     | 18.030,75C     |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0) | P           | P         | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC                | 18.030,75C     | 1.512,14     | 0,00         | 16.518,61C     |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0) | P           | F         | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC                | 1.508,37C      | 1.508,37     | 1.512,14     | 1.512,14C      |
| 2.1.2.5                          |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A    | 0,00           | 71,77        | 139,77       | 68,00C         |
| 2.1.2.5.4                        |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /    | 0,00           | 71,77        | 139,77       | 68,00C         |
| 2.1.2.5.4.01                     |             |           | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                     | 0,00           | 71,77        | 139,77       | 68,00C         |
| 2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0) | P           | F         | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC                | 0,00           | 71,77        | 139,77       | 68,00C         |
| 2.1.3                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 772.038,36C    | 1.579.974,01 | 1.676.840,18 | 868.904,53C    |
| 2.1.3.1                          |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 772.038,36C    | 1.579.974,01 | 1.676.840,18 | 868.904,53C    |
| 2.1.3.1.1                        |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 772.038,36C    | 1.579.974,01 | 1.676.840,18 | 868.904,53C    |
| 2.1.3.1.1.01                     |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 772.038,36C    | 1.579.974,01 | 1.676.840,18 | 868.904,53C    |



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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01                  |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                   | 772.038,36C    | 1.579.974,01 | 1.676.840,18 | 868.904,53C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | F         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 401.276,66C    | 223.382,91   | 0,00         | 177.893,75C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0) | P           | F         | PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME              | 0,00           | 3.660,00     | 3.660,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0) | P           | F         | VIACAO OURO E PRATA SA                                 | 709,82C        | 709,82       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0) | P           | F         | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A                            | 0,00           | 610,20       | 915,30       | 305,10C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0) | P           | F         | ZULMA POSSA BERNARDI                                   | 0,00           | 402,46       | 402,46       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0) | P           | F         | CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME                         | 954,03C        | 899,54       | 738,00       | 792,49C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0) | P           | F         | HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME                          | 0,00           | 1.036,28     | 1.036,28     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0) | P           | F         | VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 15.750,00    | 15.750,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0) | P           | F         | M.U. BACKES & CIA LTDA                                 | 9.219,88C      | 4.968,00     | 0,00         | 4.251,88C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0) | P           | F         | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.            | 9.629,00C      | 6.099,00     | 0,00         | 3.530,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0) | P           | F         | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                      | 0,00           | 4.900,00     | 4.900,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0) | P           | F         | POSSATTO & POSSATO LTDA - ME                           | 5.272,62C      | 5.272,62     | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 21,15C         | 389,50       | 389,50       | 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                            | 330,00C        | 330,00       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0) | P           | F         | DARCI DRESCHER   | 0,00           | 680,00       | 680,00       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0) | P           | F         | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP        | 7.880,00C      | 7.907,45     | 1.130,00     | 1.102,55C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0) | P           | F         | PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME                     | 435,98C        | 435,98       | 2.014,36     | 2.014,36C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0) | P           | F         | SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME                         | 7.177,37C      | 7.177,37     | 2.551,24     | 2.551,24C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0) | P           | F         | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | 2.367,98C      | 2.367,98     | 22,80        | 22,80C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0) | P           | F         | CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST                   | 0,00           | 1.545,41     | 1.545,41     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0) | P           | F         | DE MARCO LTDA  | 0,00           | 0,00         | 6.917,27     | 6.917,27C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0) | P           | F         | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                     | 0,00           | 8.800,00     | 8.800,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0) | P           | F         | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | 0,00           | 0,00         | 966,99       | 966,99C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0) | P           | F         | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME                                | 0,00           | 0,00         | 535,60       | 535,60C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000839 (0) | P           | F         | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME                | 0,00           | 0,00         | 1.068,75     | 1.068,75C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0) | P           | F         | SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME            | 125,90C        | 125,90       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0) | P           | F         | ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME                 | 648,00C        | 648,00       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0) | P           | F         | ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME                           | 2.658,08C      | 3.041,72     | 2.488,70     | 2.105,06C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0) | P           | F         | COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME                         | 542,20C        | 542,20       | 154,91       | 154,91C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0) | P           | F         | BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG     | 0,00           | 33,00        | 2.200,00     | 2.167,00C   |
| 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        | 110,50C        | 110,50       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0) | P           | F         | SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME                          | 0,00           | 0,00         | 178,45       | 178,45C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0) | P           | F         | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P     | 48,00C         | 48,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0) | P           | F         | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME          | 0,00           | 5.360,00     | 23.040,00    | 17.680,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0) | P           | F         | GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP                         | 226,80C        | 226,80       | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0) | P           | F         | TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M     | 0,00           | 413,60       | 916,10       | 502,50C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0) | P           | F         | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO     | 1.810,68C      | 1.810,68     | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0) | P           | F         | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                          | 0,00           | 5.230,97     | 5.230,97     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0) | P           | F         | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -      | 3.181,62C      | 3.181,62     | 6.155,76     | 6.155,76C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0) | P           | F         | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                           | 383,75C        | 456,32       | 1.940,52     | 1.867,95C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0) | P           | F         | TELEFONICA BRASIL S.A                                  | 0,00           | 87,21        | 87,21        | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0) | P           | F         | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME                          | 0,00           | 465,00       | 465,00       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0) | P           | F         | EDITORIA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME                    | 0,00           | 0,00         | 1.096,00     | 1.096,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0) | P           | F         | D. G. LAZARIN  | 0,00           | 600,00       | 600,00       | 0,00        |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0) | P           | F         | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA               | 0,00           | 0,00       | 248,44     | 248,44C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0) | P           | F         | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME                        | 0,00           | 0,00       | 388,00     | 388,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0) | P           | F         | DANIELA BRITES DE OLIVEIRA                                   | 0,00           | 3.000,50   | 3.000,50   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0) | P           | F         | ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 4.722,94   | 4.722,94C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0) | P           | F         | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 180,70     | 180,70C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0) | P           | F         | SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA                                 | 1.826,90C      | 1.826,90   | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0) | P           | F         | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA           | 0,00           | 3.761,65   | 3.761,65   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0) | P           | F         | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA             | 0,00           | 5.940,00   | 5.940,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0) | P           | F         | SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME                                | 0,00           | 0,00       | 757,71     | 757,71C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0) | P           | F         | ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA ME               | 50,00C         | 50,00      | 200,00     | 200,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0) | P           | F         | AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI                                  | 0,00           | 0,00       | 2.575,00   | 2.575,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0) | P           | F         | QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA                   | 28,00C         | 28,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001064 (0) | P           | F         | RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI                       | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0) | P           | F         | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972                               | 0,00           | 0,00       | 2.553,68   | 2.553,68C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0) | P           | F         | AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00       | 15.398,30  | 15.398,30C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0) | P           | F         | DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 126,90     | 126,90C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0) | P           | F         | EQUIPOS COMERCIAL LTDA                                       | 0,00           | 0,00       | 193,49     | 193,49C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0) | P           | F         | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 18.327,82  | 18.327,82C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0) | P           | F         | JOAÇABA PNEUS LTDA-  | 0,00           | 0,00       | 1.400,00   | 1.400,00C   |
| 2.1.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 17.777,11C     | 32.243,76  | 34.755,84  | 20.289,19C  |
| 2.1.4.2                          |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS              | 17.777,11C     | 32.243,76  | 34.755,84  | 20.289,19C  |
| 2.1.4.2.4                        |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 17.777,11C     | 32.243,76  | 34.755,84  | 20.289,19C  |
| 2.1.4.2.4.99                     |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER         | 17.777,11C     | 32.243,76  | 34.755,84  | 20.289,19C  |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0) | P           | F         | CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST                         | 0,00           | 84,00      | 84,00      | 0,00        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0) | P           | F         | MINISTERIO DA FAZENDA  | 0,00           | 24,04      | 24,04      | 0,00        |
| 2.1.8                            |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 310.417,28C    | 135.662,77 | 238.550,65 | 413.305,16C |
| 2.1.8.8                          |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 245.358,48C    | 116.903,97 | 225.374,20 | 353.828,71C |
| 2.1.8.8.1                        |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 245.358,48C    | 116.903,97 | 225.374,20 | 353.828,71C |
| 2.1.8.8.1.01                     |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 136.545,31C    | 108.193,44 | 220.020,61 | 248.372,48C |
| 2.1.8.8.1.01.02                  |             |           | INSS   | 92.984,28C     | 91.505,02  | 89.175,60  | 90.654,86C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (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   | 81.202,44C     | 81.202,44  | 80.582,88  | 80.582,88C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)        | P           | F         | INSS - TERCEIROS   | 5.287,33C      | 3.808,07   | 2.098,21   | 3.577,47C   |
| 2.1.8.8.1.01.04                  |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 5.448,73C      | 5.113,62   | 48.607,86  | 48.942,97C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                      | 5.070,51C      | 5.070,51   | 5.026,97   | 5.026,97C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 0,00           | 0,00       | 28.011,76  | 28.011,76C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS                               | 119,80C        | 43,11      | 206,02     | 282,71C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)        | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 18,18C         | 0,00       | 14.553,43  | 14.571,61C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)        | P           | F         | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS                                    | 240,24C        | 0,00       | 809,68     | 1.049,92C   |
| 2.1.8.8.1.01.06                  |             |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                            | 77,13C         | 77,13      | 3,87       | 3,87C       |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P           | F         | FUNRURAL   | 77,13C         | 77,13      | 3,87       | 3,87C       |
| 2.1.8.8.1.01.08                  |             |           | ISS  | 2.194,95C      | 1.560,11   | 8.594,26   | 9.229,10C   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.S.S  | 2.194,95C      | 1.560,11   | 8.594,26   | 9.229,10C   |
| 2.1.8.8.1.01.10                  |             |           | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00           | 0,00       | 2.191,86   | 2.191,86C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | FABIANA SCARAVONATTO   | 0,00           | 0,00       | 789,48     | 789,48C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES                                 | 0,00           | 0,00       | 477,00     | 477,00C     |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P           | F         | MARCIANE MARIA CARISSIMI                                  | 0,00           | 0,00      | 410,22    | 410,22C        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0) | P           | F         | VANUSA ALCIONE ALVES                                      | 0,00           | 0,00      | 515,16    | 515,16C        |
| 2.1.8.8.1.01.13                  |             |           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          | 27.314,73C     | 2.166,30  | 2.161,80  | 27.310,23C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)        | P           | F         | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ                      | 2.166,30C      | 2.166,30  | 2.161,80  | 2.161,80C      |
| 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                                     | 8.525,49C      | 7.771,26  | 69.285,36 | 70.039,59C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P           | F         | OUTRAS RETENÇÕES  | 754,23C        | 0,00      | 961,00    | 1.715,23C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P           | F         | RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 117,42    | 117,42C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0) | P           | F         | CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 3.154,43C      | 3.154,43  | 3.154,43  | 3.154,43C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0) | P           | F         | ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS                    | 56,22C         | 56,22     | 56,22     | 56,22C         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0) | P           | F         | CONSIGNAÇÃO B.SICREDI                                     | 1.581,93C      | 1.581,93  | 1.581,93  | 1.581,93C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0) | P           | F         | CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5                           | 1.329,98C      | 1.329,98  | 1.329,98  | 1.329,98C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)        | P           | F         | BANCO DO BRASIL S/A                                       | 1.532,85C      | 1.532,85  | 5.953,61  | 5.953,61C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)        | P           | F         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | 0,00           | 0,00      | 33.035,30 | 33.035,30C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)        | P           | F         | SICREDI   | 0,00           | 0,00      | 2.281,77  | 2.281,77C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)        | P           | F         | BRADESCO S/A  | 0,00           | 0,00      | 480,59    | 480,59C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)        | P           | F         | SICREDI   | 0,00           | 0,00      | 14.573,61 | 14.573,61C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)        | P           | F         | BRADESCO S/A  | 0,00           | 0,00      | 2.931,13  | 2.931,13C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)        | P           | F         | ASMUQ   | 0,00           | 0,00      | 1.113,00  | 1.113,00C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)        | P           | F         | SICOOB  | 115,85C        | 115,85    | 1.715,37  | 1.715,37C      |
| 2.1.8.8.1.04                     |             |           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                   | 108.813,17C    | 8.710,53  | 5.353,59  | 105.456,23C    |
| 2.1.8.8.1.04.01                  |             |           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                       | 108.813,17C    | 8.710,53  | 5.353,59  | 105.456,23C    |
| 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                             | 800,00C        | 0,00      | 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     | 5.246,50  | 0,00      | 7.475,75C      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0) | P           | F         | NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME                 | 3.464,03C      | 3.464,03  | 4.055,09  | 4.055,09C      |
| 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                   | 3.773,46C      | 0,00      | 1.298,50  | 5.071,96C      |
| 2.1.8.9                          |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 65.058,80C     | 18.758,80 | 13.176,45 | 59.476,45C     |
| 2.1.8.9.1                        |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 65.058,80C     | 18.758,80 | 13.176,45 | 59.476,45C     |
| 2.1.8.9.1.14                     |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR  | 65.058,80C     | 18.758,80 | 13.176,45 | 59.476,45C     |
| 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  |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/40

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3                   |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 17.207.384,81D | 4.053.564,35 | 115.249,66 | 21.145.699,50D |
| 3.1                 |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 6.241.592,94D  | 1.215.926,23 | 0,00       | 7.457.519,17D  |
| 3.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 5.262.749,34D  | 1.026.345,87 | 0,00       | 6.289.095,21D  |
| 3.1.1.1             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 325.877,13D    | 64.292,41    | 0,00       | 390.169,54D    |
| 3.1.1.1.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 325.877,13D    | 64.292,41    | 0,00       | 390.169,54D    |
| 3.1.1.1.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 325.877,13D    | 64.292,41    | 0,00       | 390.169,54D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 325.517,13D    | 63.932,41    | 0,00       | 389.449,54D    |
| 3.1.1.1.1.01.99 (0) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 360,00D        | 360,00       | 0,00       | 720,00D        |
| 3.1.1.2             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 4.936.872,21D  | 962.053,46   | 0,00       | 5.898.925,67D  |
| 3.1.1.2.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 4.936.872,21D  | 962.053,46   | 0,00       | 5.898.925,67D  |
| 3.1.1.2.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 4.481.408,66D  | 919.803,24   | 0,00       | 5.401.211,90D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 3.508.358,22D  | 772.174,23   | 0,00       | 4.280.532,45D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 622.155,54D    | 77.374,07    | 0,00       | 699.529,61D    |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 349.326,28D    | 70.254,94    | 0,00       | 419.581,22D    |
| 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                   | 213.420,85D    | 42.250,22    | 0,00       | 255.671,07D    |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P           |           | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      | 213.420,85D    | 42.250,22    | 0,00       | 255.671,07D    |
| 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  | 978.843,60D    | 189.580,36   | 0,00       | 1.168.423,96D  |
| 3.1.2.2             |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 978.843,60D    | 189.580,36   | 0,00       | 1.168.423,96D  |
| 3.1.2.2.3           |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 978.843,60D    | 189.580,36   | 0,00       | 1.168.423,96D  |
| 3.1.2.2.3.01 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 978.843,60D    | 189.580,36   | 0,00       | 1.168.423,96D  |
| 3.2                 |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 161.758,50D    | 40.005,60    | 0,00       | 201.764,10D    |
| 3.2.1               |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 115.839,96D    | 23.333,92    | 0,00       | 139.173,88D    |
| 3.2.1.9             |             |           | OUTRAS APOSENTADORIAS   | 115.839,96D    | 23.333,92    | 0,00       | 139.173,88D    |
| 3.2.1.9.1 (0)       | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 115.839,96D    | 23.333,92    | 0,00       | 139.173,88D    |
| 3.2.2               |             |           | PENSÕES   | 21.190,19D     | 4.268,39     | 0,00       | 25.458,58D     |
| 3.2.2.9             |             |           | OUTRAS PENSÕES  | 21.190,19D     | 4.268,39     | 0,00       | 25.458,58D     |
| 3.2.2.9.1 (0)       | P           |           | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 21.190,19D     | 4.268,39     | 0,00       | 25.458,58D     |
| 3.2.9               |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 24.728,35D     | 12.403,29    | 0,00       | 37.131,64D     |
| 3.2.9.9             |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 24.728,35D     | 12.403,29    | 0,00       | 37.131,64D     |
| 3.2.9.9.1 (0)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID  | 24.728,35D     | 12.403,29    | 0,00       | 37.131,64D     |
| 3.3                 |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 6.525.838,78D  | 1.819.365,56 | 65.316,07  | 8.279.888,27D  |
| 3.3.1               |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.013.273,34D  | 712.700,84   | 0,01       | 1.725.974,17D  |
| 3.3.1.1             |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 972.328,53D    | 583.792,28   | 0,01       | 1.556.120,80D  |
| 3.3.1.1.1           |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 972.328,53D    | 583.792,28   | 0,01       | 1.556.120,80D  |
| 3.3.1.1.1.01 (0)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 228.783,19D    | 43.811,65    | 0,00       | 272.594,84D    |
| 3.3.1.1.1.03 (0)    | P           |           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                           | 28.425,22D     | 7.182,97     | 0,00       | 35.608,19D     |
| 3.3.1.1.1.06 (0)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 77.953,54D     | 26.271,61    | 0,00       | 104.225,15D    |
| 3.3.1.1.1.08 (0)    | P           |           | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00           | 400.324,58   | 0,00       | 400.324,58D    |
| 3.3.1.1.1.09 (0)    | P           |           | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 731,70D        | 382,66       | 0,00       | 1.114,36D      |
| 3.3.1.1.1.14 (0)    | P           |           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                | 10.992,03D     | 0,00         | 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  | 40.956,85D     | 10.731,18    | 0,00       | 51.688,03D     |
| 3.3.1.1.1.17 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 4.947,00D      | 242,39       | 0,00       | 5.189,39D      |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/40

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.17 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 4.947,00D      | 242,39     | 0,00      | 5.189,39D     |
| 3.3.1.1.1.18 (0)    | P           |           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                 | 1.529,80D      | 0,00       | 0,00      | 1.529,80D     |
| 3.3.1.1.1.20 (0)    | P           |           | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                             | 1.738,00D      | 3.082,00   | 0,00      | 4.820,00D     |
| 3.3.1.1.1.21 (0)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 1.238,74D      | 115,98     | 0,00      | 1.354,72D     |
| 3.3.1.1.1.22 (0)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 229.948,79D    | 5.133,48   | 0,00      | 235.082,27D   |
| 3.3.1.1.1.23 (0)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 7.114,60D      | 1.210,70   | 0,00      | 8.325,30D     |
| 3.3.1.1.1.24 (0)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 17.483,74D     | 2.418,56   | 0,01      | 19.902,29D    |
| 3.3.1.1.1.25 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 1.365,50D      | 0,00       | 0,00      | 1.365,50D     |
| 3.3.1.1.1.26 (0)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 18.663,47D     | 35,04      | 0,00      | 18.698,51D    |
| 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                           | 1.880,96D      | 480,00     | 0,00      | 2.360,96D     |
| 3.3.1.1.1.36 (0)    | P           |           | MATERIAL HOSPITALAR  | 11.526,95D     | 796,34     | 0,00      | 12.323,29D    |
| 3.3.1.1.1.39 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 104.630,53D    | 56.574,28  | 0,00      | 161.204,81D   |
| 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  | 159.751,81D    | 24.754,52  | 0,00      | 184.506,33D   |
| 3.3.1.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 13.339,11D     | 244,34     | 0,00      | 13.583,45D    |
| 3.3.1.2             |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 40.944,81D     | 128.908,56 | 0,00      | 169.853,37D   |
| 3.3.1.2.1           |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 40.944,81D     | 128.908,56 | 0,00      | 169.853,37D   |
| 3.3.1.2.1.02 (0)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 31.580,41D     | 128.908,56 | 0,00      | 160.488,97D   |
| 3.3.1.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 9.364,40D      | 0,00       | 0,00      | 9.364,40D     |
| 3.3.2               |             |           | SERVIÇOS   | 4.648.538,04D  | 932.394,14 | 65.316,06 | 5.515.616,12D |
| 3.3.2.1             |             |           | DIÁRIAS  | 58.409,69D     | 14.169,89  | 246,00    | 72.333,58D    |
| 3.3.2.1.1           |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 58.409,69D     | 14.169,89  | 246,00    | 72.333,58D    |
| 3.3.2.1.1.01        |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 58.409,69D     | 14.169,89  | 246,00    | 72.333,58D    |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 58.409,69D     | 14.169,89  | 246,00    | 72.333,58D    |
| 3.3.2.2             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 10.830,00D     | 3.230,48   | 0,00      | 14.060,48D    |
| 3.3.2.2.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 10.830,00D     | 3.230,48   | 0,00      | 14.060,48D    |
| 3.3.2.2.1.05 (0)    | P           |           | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                           | 600,00D        | 0,00       | 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   | 7.930,00D      | 1.780,00   | 0,00      | 9.710,00D     |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P           |           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 7.930,00D      | 1.780,00   | 0,00      | 9.710,00D     |
| 3.3.2.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 0,00           | 1.450,48   | 0,00      | 1.450,48D     |
| 3.3.2.3             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 4.572.798,35D  | 914.993,77 | 65.070,06 | 5.422.722,06D |
| 3.3.2.3.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 4.572.798,35D  | 914.993,77 | 65.070,06 | 5.422.722,06D |
| 3.3.2.3.1.04 (0)    | P           |           | COMUNICAÇÃO  | 7.919,05D      | 272,13     | 0,00      | 8.191,18D     |
| 3.3.2.3.1.05 (0)    | P           |           | PUBLICIDADE  | 15.650,15D     | 2.642,11   | 0,00      | 18.292,26D    |
| 3.3.2.3.1.06 (0)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 1.267.644,05D  | 100.290,70 | 10.762,33 | 1.357.172,42D |
| 3.3.2.3.1.08 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 214.710,28D    | 42.735,99  | 57,71     | 257.388,56D   |
| 3.3.2.3.1.09 (0)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 22.451,97D     | 10.036,81  | 61,73     | 32.427,05D    |
| 3.3.2.3.1.10 (0)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 126.421,06D    | 23.840,01  | 0,00      | 150.261,07D   |
| 3.3.2.3.1.11 (0)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 20.065,31D     | 4.403,96   | 0,00      | 24.469,27D    |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.12 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 317.296,80D    | 121.142,86 | 0,00      | 438.439,66D   |
| 3.3.2.3.1.18 (0)                 | P           |           | CONDOMÍNIOS  | 3.711,54D      | 751,32     | 0,00      | 4.462,86D     |
| 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  | 1.461,50D      | 0,00       | 32,00     | 1.429,50D     |
| 3.3.2.3.1.29 (0)                 | P           |           | SEGUROS EM GERAL   | 11.225,56D     | 2.222,01   | 0,00      | 13.447,57D    |
| 3.3.2.3.1.30 (0)                 | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 3.910,00D      | 3.206,25   | 0,00      | 7.116,25D     |
| 3.3.2.3.1.31 (0)                 | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS            | 1.824.841,33D  | 382.462,31 | 50.834,61 | 2.156.469,03D |
| 3.3.2.3.1.32 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 16.397,71D     | 4.806,82   | 38,82     | 21.165,71D    |
| 3.3.2.3.1.33 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                  | 6.041,68D      | 0,00       | 0,00      | 6.041,68D     |
| 3.3.2.3.1.46 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 24.879,37D     | 1.096,00   | 0,00      | 25.975,37D    |
| 3.3.2.3.1.51 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 122.304,06D    | 39.673,12  | 2.744,91  | 159.232,27D   |
| 3.3.2.3.1.54 (0)                 | P           |           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 60.424,01D     | 14.403,18  | 0,00      | 74.827,19D    |
| 3.3.2.3.1.56 (0)                 | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 16.159,89D     | 1.399,93   | 124,31    | 17.435,51D    |
| 3.3.2.3.1.99 (0)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 486.953,03D    | 159.608,26 | 413,64    | 646.147,65D   |
| 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                          | 864.027,40D    | 174.270,58 | 0,00      | 1.038.297,98D |
| 3.3.3.1                          |             |           | DEPRECIACÃO  | 864.027,40D    | 174.270,58 | 0,00      | 1.038.297,98D |
| 3.3.3.1.1                        |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 864.027,40D    | 174.270,58 | 0,00      | 1.038.297,98D |
| 3.3.3.1.1.01                     |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 864.027,40D    | 174.270,58 | 0,00      | 1.038.297,98D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0)              | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 669.558,99D    | 135.588,49 | 0,00      | 805.147,48D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0)              | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 194.468,41D    | 38.682,09  | 0,00      | 233.150,50D   |
| 3.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 31.116,75D     | 139,77     | 0,00      | 31.256,52D    |
| 3.4.1                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 326,75D        | 139,77     | 0,00      | 466,52D       |
| 3.4.1.1                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 326,75D        | 139,77     | 0,00      | 466,52D       |
| 3.4.1.1.1                        |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 326,75D        | 139,77     | 0,00      | 466,52D       |
| 3.4.1.1.1.99 (0)                 | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS               | 326,75D        | 139,77     | 0,00      | 466,52D       |
| 3.4.9                            |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS      | 30.790,00D     | 0,00       | 0,00      | 30.790,00D    |
| 3.4.9.9                          |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS        | 30.790,00D     | 0,00       | 0,00      | 30.790,00D    |
| 3.4.9.9.1 (0)                    | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 30.790,00D     | 0,00       | 0,00      | 30.790,00D    |
| 3.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 3.714.142,40D  | 891.918,77 | 0,00      | 4.606.061,17D |
| 3.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 1.820.000,00D  | 552.000,00 | 0,00      | 2.372.000,00D |
| 3.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 1.820.000,00D  | 552.000,00 | 0,00      | 2.372.000,00D |
| 3.5.1.1.2                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 1.820.000,00D  | 552.000,00 | 0,00      | 2.372.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO                         | 1.300.000,00D  | 452.000,00 | 0,00      | 1.752.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P           |           | CÂMARA DE VEREADORES   | 520.000,00D    | 100.000,00 | 0,00      | 620.000,00D   |
| 3.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 1.719.452,78D  | 325.120,67 | 0,00      | 2.044.573,45D |
| 3.5.2.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                     | 1.719.452,78D  | 325.120,67 | 0,00      | 2.044.573,45D |
| 3.5.2.2.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO               | 1.719.452,78D  | 325.120,67 | 0,00      | 2.044.573,45D |
| 3.5.3                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 91.973,80D     | 11.418,00  | 0,00      | 103.391,80D   |
| 3.5.3.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 91.973,80D     | 11.418,00  | 0,00      | 103.391,80D   |
| 3.5.3.1.1                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 91.973,80D     | 11.418,00  | 0,00      | 103.391,80D   |
| 3.5.3.1.1.01 (0)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 60.523,80D     | 10.128,00  | 0,00      | 70.651,80D    |
| 3.5.3.1.1.03 (0)                 | P           |           | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 31.450,00D     | 1.290,00   | 0,00      | 32.740,00D    |
| 3.5.5                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 66.988,20D     | 0,00       | 0,00      | 66.988,20D    |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.5.5.0.1 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO         | 66.988,20D     | 0,00      | 0,00      | 66.988,20D  |
| 3.5.7            |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 1.611,62D      | 772,10    | 0,00      | 2.383,72D   |
| 3.5.7.2          |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                 | 1.611,62D      | 772,10    | 0,00      | 2.383,72D   |
| 3.5.7.2.1        |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 1.611,62D      | 772,10    | 0,00      | 2.383,72D   |
| 3.5.7.2.1.04 (0) | P           |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA                 | 1.611,62D      | 772,10    | 0,00      | 2.383,72D   |
| 3.5.9            |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               | 14.116,00D     | 2.608,00  | 0,00      | 16.724,00D  |
| 3.5.9.0.1        |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO             | 14.116,00D     | 2.608,00  | 0,00      | 16.724,00D  |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P           |           | DOAÇÕES CONCEDIDAS  | 14.116,00D     | 2.608,00  | 0,00      | 16.724,00D  |
| 3.6              |             |           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 369.838,82D    | 49.933,59 | 49.933,59 | 369.838,82D |
| 3.6.5            |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 369.838,82D    | 49.933,59 | 49.933,59 | 369.838,82D |
| 3.6.5.0.1        |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 369.838,82D    | 49.933,59 | 49.933,59 | 369.838,82D |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P           |           | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)                   | 0,00           | 49.933,59 | 49.933,59 | 0,00        |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P           |           | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)              | 369.838,82D    | 0,00      | 0,00      | 369.838,82D |
| 3.7              |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 129.332,17D    | 34.755,84 | 0,00      | 164.088,01D |
| 3.7.1            |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 14.291,00D     | 8.096,54  | 0,00      | 22.387,54D  |
| 3.7.1.2          |             |           | TAXAS   | 14.291,00D     | 8.096,54  | 0,00      | 22.387,54D  |
| 3.7.1.2.1        |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 14.291,00D     | 8.096,54  | 0,00      | 22.387,54D  |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            | 14.291,00D     | 8.096,54  | 0,00      | 22.387,54D  |
| 3.7.2            |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 115.041,17D    | 26.659,30 | 0,00      | 141.700,47D |
| 3.7.2.1          |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 115.041,17D    | 26.659,30 | 0,00      | 141.700,47D |
| 3.7.2.1.1        |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 115.041,17D    | 26.659,30 | 0,00      | 141.700,47D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P           |           | PIS/PASEP   | 115.041,17D    | 26.659,30 | 0,00      | 141.700,47D |
| 3.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 33.764,45D     | 1.518,99  | 0,00      | 35.283,44D  |
| 3.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 33.764,45D     | 1.518,99  | 0,00      | 35.283,44D  |
| 3.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 33.764,45D     | 1.518,99  | 0,00      | 35.283,44D  |
| 3.9.9.6.1 (0)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 33.764,45D     | 1.518,99  | 0,00      | 35.283,44D  |



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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4                                |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 18.015.593,12C | 24.674,85 | 3.929.706,23 | 21.920.624,50C |
| 4.1                              |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 3.006.612,06C  | 21.018,21 | 126.279,13   | 3.111.872,98C  |
| 4.1.1                            |             |           | IMPOSTOS  | 2.322.148,35C  | 21.018,21 | 106.733,84   | 2.407.863,98C  |
| 4.1.1.2                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 1.982.934,61C  | 2.400,00  | 42.052,51    | 2.022.587,12C  |
| 4.1.1.2.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 1.982.934,61C  | 2.400,00  | 42.052,51    | 2.022.587,12C  |
| 4.1.1.3                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 339.213,74C    | 18.618,21 | 64.681,33    | 385.276,86C    |
| 4.1.1.3.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 339.213,74C    | 18.618,21 | 64.681,33    | 385.276,86C    |
| 4.1.2                            |             |           | TAXAS   | 684.463,71C    | 0,00      | 19.545,29    | 704.009,00C    |
| 4.1.2.1                          |             |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                      | 157.128,54C    | 0,00      | 19.545,29    | 176.673,83C    |
| 4.1.2.1.1 (0)                    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO       | 157.128,54C    | 0,00      | 19.545,29    | 176.673,83C    |
| 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   | 76.238,67C     | 0,00      | 17.951,45    | 94.190,12C     |
| 4.2.2                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO             | 71,30C         | 0,00      | 250,00       | 321,30C        |
| 4.2.2.0.1 (0)                    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO     | 71,30C         | 0,00      | 250,00       | 321,30C        |
| 4.2.3                            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 76.167,37C     | 0,00      | 17.701,45    | 93.868,82C     |
| 4.2.3.0.1                        |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 76.167,37C     | 0,00      | 17.701,45    | 93.868,82C     |
| 4.2.3.0.1.01 (0)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 76.167,37C     | 0,00      | 17.701,45    | 93.868,82C     |
| 4.3                              |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 9.633,47C      | 0,00      | 2.840,62     | 12.474,09C     |
| 4.3.3                            |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 9.633,47C      | 0,00      | 2.840,62     | 12.474,09C     |
| 4.3.3.1                          |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 9.633,47C      | 0,00      | 2.840,62     | 12.474,09C     |
| 4.3.3.1.1 (0)                    | P           |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    | 9.633,47C      | 0,00      | 2.840,62     | 12.474,09C     |
| 4.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 74.604,66C     | 3.360,84  | 13.374,58    | 84.618,40C     |
| 4.4.2                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 1.744,49C      | 12,00     | 369,22       | 2.101,71C      |
| 4.4.2.4                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 1.512,00C      | 12,00     | 341,78       | 1.841,78C      |
| 4.4.2.4.1 (0)                    | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS    | 1.512,00C      | 12,00     | 341,78       | 1.841,78C      |
| 4.4.2.9                          |             |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 232,49C        | 0,00      | 27,44        | 259,93C        |
| 4.4.2.9.1 (0)                    | P           |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                | 232,49C        | 0,00      | 27,44        | 259,93C        |
| 4.4.5                            |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 72.860,17C     | 3.348,84  | 13.005,36    | 82.516,69C     |
| 4.4.5.1                          |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 72.860,17C     | 3.348,84  | 13.005,36    | 82.516,69C     |
| 4.4.5.1.1 (0)                    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 72.860,17C     | 3.348,84  | 13.005,36    | 82.516,69C     |
| 4.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 14.460.805,07C | 295,80    | 3.144.904,25 | 17.605.413,52C |
| 4.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 1.820.000,00C  | 0,00      | 552.000,00   | 2.372.000,00C  |
| 4.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 1.820.000,00C  | 0,00      | 552.000,00   | 2.372.000,00C  |
| 4.5.1.1.2 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN    | 520.000,00C    | 0,00      | 100.000,00   | 620.000,00C    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                                  | 1.300.000,00C  | 0,00      | 452.000,00   | 1.752.000,00C  |
| 4.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 12.639.830,07C | 295,80    | 2.592.904,25 | 15.232.438,52C |
| 4.5.2.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 10.990.064,14C | 295,80    | 2.286.861,83 | 13.276.630,17C |
| 4.5.2.1.3 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.149.508,89C  | 0,00      | 1.044.025,43 | 6.193.534,32C  |
| 4.5.2.1.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.840.555,25C  | 295,80    | 1.242.836,40 | 7.083.095,85C  |
| 4.5.2.4                          |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 1.649.765,93C  | 0,00      | 306.042,42   | 1.955.808,35C  |
| 4.5.2.4.1 (0)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.649.765,93C  | 0,00      | 306.042,42   | 1.955.808,35C  |
| 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        |
| 4.6                              |             |           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV   | 0,00           | 0,00      | 68,46        | 68,46C         |
| 4.6.4                            |             |           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00           | 0,00      | 68,46        | 68,46C         |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.6.4.0.2        |             |           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS         | 0,00           | 0,00    | 68,46      | 68,46C        |
| 4.6.4.0.2.01 (0) | P           |           | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                              | 0,00           | 0,00    | 68,46      | 68,46C        |
| 4.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 387.699,19C    | 0,00    | 624.287,74 | 1.011.986,93C |
| 4.9.7            |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 38.239,98C     | 0,00    | 4.099,94   | 42.339,92C    |
| 4.9.7.1          |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                       | 38.239,98C     | 0,00    | 4.099,94   | 42.339,92C    |
| 4.9.7.1.1        |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                        | 38.239,98C     | 0,00    | 4.099,94   | 42.339,92C    |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P           |           | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                | 38.239,98C     | 0,00    | 4.099,94   | 42.339,92C    |
| 4.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 349.459,21C    | 0,00    | 620.187,80 | 969.647,01C   |
| 4.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 65.407,91C     | 0,00    | 0,00       | 65.407,91C    |
| 4.9.9.6.1        |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 65.407,91C     | 0,00    | 0,00       | 65.407,91C    |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 65.407,91C     | 0,00    | 0,00       | 65.407,91C    |
| 4.9.9.9          |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 284.051,30C    | 0,00    | 620.187,80 | 904.239,10C   |
| 4.9.9.9.1        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G  | 284.051,30C    | 0,00    | 620.187,80 | 904.239,10C   |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 284.051,30C    | 0,00    | 620.187,80 | 904.239,10C   |

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5                   |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 74.613.803,88D | 2.011.954,38 | 216.372,19 | 76.409.386,07D |
| 5.2                 |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 72.534.361,04D | 2.011.954,38 | 216.372,19 | 74.329.943,23D |
| 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                                       | 38.534.361,04D | 2.011.954,38 | 216.372,19 | 40.329.943,23D |
| 5.2.2.1             |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 38.534.361,04D | 2.011.954,38 | 216.372,19 | 40.329.943,23D |
| 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                    | 4.942.129,49D  | 1.982.622,19 | 0,00       | 6.924.751,68D  |
| 5.2.2.1.2.01 (0)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 4.901.629,49D  | 1.982.622,19 | 0,00       | 6.884.251,68D  |
| 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           | 29.332,19    | 29.332,19  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01 (0)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 1.775.800,10D  | 29.332,19    | 0,00       | 1.805.132,29D  |
| 5.2.2.1.3.99 (0)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 1.775.800,10C  | 0,00         | 29.332,19  | 1.805.132,29C  |
| 5.2.2.1.9 (0)       | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 407.768,45C    | 0,00         | 187.040,00 | 594.808,45C    |
| 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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/40

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6                             |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 74.613.803,88C | 16.428.790,51 | 18.224.372,70 | 76.409.386,07C |
| 6.2                           |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 72.534.361,04C | 16.195.798,72 | 17.991.380,91 | 74.329.943,23C |
| 6.2.1                         |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 34.000.000,00C | 3.914.086,83  | 3.914.086,83  | 34.000.000,00C |
| 6.2.1.1 (0)                   | O           |           | RECEITA REALIZAR   | 21.541.533,33C | 3.554.100,25  | 359.986,58    | 18.347.419,66C |
| 6.2.1.2                       |             |           | RECEITA REALIZADA  | 14.177.919,45C | 33.796,24     | 3.554.100,25  | 17.698.223,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Atenção Básica  | 2.272,19C      | 0,00          | 258,15        | 2.530,34C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Alta Complexidade   | 2.021,52C      | 0,00          | 432,16        | 2.453,68C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                | 316,15C        | 0,00          | 186,07        | 502,22C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Samu  | 49,01C         | 0,00          | 14,52         | 63,53C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.229,92C      | 94,40         | 625,24        | 1.760,76C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde   | 3.493,18C      | 0,00          | 45,69         | 3.538,87C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                          | 16,56C         | 0,00          | 0,57          | 17,13C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Farmácia Básica   | 61,66C         | 0,00          | 10,85         | 72,51C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal                  | 3.757,51C      | 13,22         | 854,70        | 4.598,99C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Ses   | 1.323,87C      | 0,00          | 329,77        | 1.653,64C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros           | 917,88C        | 2,60          | 268,91        | 1.184,19C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Ações   | 138,01C        | 0,00          | 17,31         | 155,32C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0) | O           |           | Pab Fixo   | 378.132,83C    | 0,00          | 22.045,83     | 400.178,66C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0) | O           |           | Agentes Comunitários-Acs   | 80.917,20C     | 0,00          | 28.290,60     | 109.207,80C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 5.160,57C      | 0,00          | 1.382,66      | 6.543,23C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 7,33C          | 0,00          | 0,00          | 7,33C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0) | O           |           | Saúde Bucal-Sb   | 30.000,00C     | 0,00          | 7.500,00      | 37.500,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0) | O           |           | Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad                                       | 18.000,00C     | 0,00          | 3.000,00      | 21.000,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0) | O           |           | Outros Serviços - Dívida Ativa   | 301,73C        | 0,00          | 259,61        | 561,34C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0) | O           |           | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                            | 387,49C        | 0,00          | 50,70         | 438,19C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0) | O           |           | Teto Média e Alta Complexidade   | 724.964,18C    | 0,00          | 211.374,66    | 936.338,84C    |
| 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  | 52.500,00C     | 0,00          | 13.125,00     | 65.625,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0) | O           |           | IRRF-Trabalho-Principal  | 138.599,98C    | 0,00          | 2.687,37      | 141.287,35C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0) | O           |           | Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs                                      | 12.877,11C     | 0,00          | 3.333,32      | 16.210,43C     |
| 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  | 70.607,55C     | 0,00          | 1.369,04      | 71.976,59C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0) | O           |           | IRRF-Trabalho-Principal  | 52.301,88C     | 0,00          | 1.014,10      | 53.315,98C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0) | O           |           | Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs   | 202,80C        | 0,00          | 101,40        | 304,20C        |
| 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   | 10.231,19C     | 2.514,68      | 53.789,21     | 61.505,72C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0) | O           |           | Assistência Farmacêutica Básica.   | 20.941,73C     | 0,00          | 5.235,44      | 26.177,17C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0) | O           |           | IPTU-Principal   | 5.212,15C      | 1.281,02      | 27.401,74     | 31.332,87C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0) | O           |           | IPTU-Principal   | 3.860,84C      | 948,90        | 20.297,61     | 23.209,55C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros  | 276,66C        | 0,00          | 0,54          | 277,20C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros  | 140,94C        | 0,00          | 0,27          | 141,21C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0) | O           |           | Saúde Bucal-SB   | 87.800,00C     | 0,00          | 24.650,00     | 112.450,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros  | 104,40C        | 0,00          | 0,20          | 104,60C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa  | 6.206,65C      | 241,32        | 1.375,71      | 7.341,04C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0) | O           |           | Incentivo Hospitalar   | 24.166,72C     | 0,00          | 6.041,68      | 30.208,40C     |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa                         | 3.161,91C      | 122,92   | 700,72     | 3.739,71C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0) | O           |           | Assistência Farmacêutica Básica           | 16.888,52C     | 0,00     | 4.222,13   | 21.110,65C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa                         | 2.342,16C      | 91,06    | 519,07     | 2.770,17C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 1.898,59C      | 47,78    | 382,20     | 2.233,01C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 967,20C        | 24,32    | 194,57     | 1.137,45C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 716,41C        | 18,02    | 144,15     | 842,54C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0) | O           |           | ITBI-Principal                            | 71.350,91C     | 1.272,00 | 19.600,46  | 89.679,37C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0) | O           |           | ITBI-Principal                            | 36.348,58C     | 648,00   | 9.985,14   | 45.685,72C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0) | O           |           | ITBI-Principal                            | 26.924,87C     | 480,00   | 7.396,40   | 33.841,27C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0) | O           |           | ISQN-Principal                            | 179.783,21C    | 9.867,68 | 34.281,30  | 204.196,83C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0) | O           |           | ISQN-Principal                            | 91.587,79C     | 5.026,90 | 17.463,84  | 104.024,73C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0) | O           |           | ISQN-Principal                            | 67.842,74C     | 3.723,63 | 12.936,19  | 77.055,30C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                       | 357,15C        | 6,36     | 82,02      | 432,81C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                       | 181,93C        | 3,24     | 41,75      | 220,44C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                       | 134,77C        | 2,40     | 30,93      | 163,30C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                         | 4.485,96C      | 41,05    | 442,82     | 4.887,73C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                         | 2.285,30C      | 20,90    | 225,56     | 2.489,96C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                         | 1.692,81C      | 15,48    | 167,08     | 1.844,41C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 825,82C        | 50,04    | 132,62     | 908,40C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 420,71C        | 25,48    | 67,53      | 462,76C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros          | 311,62C        | 18,88    | 50,02      | 342,76C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0) | O           |           | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal    | 164.533,47C    | 0,00     | 12.140,36  | 176.673,83C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0) | O           |           | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa | 5.480,21C      | 77,43    | 1.941,00   | 7.343,78C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0) | O           |           | Taxas Prestação de Serviços-Principal     | 34.093,65C     | 4.541,56 | 79.999,68  | 109.551,77C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0) | O           |           | COSIP-Principal                           | 76.167,37C     | 0,00     | 17.701,45  | 93.868,82C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%                 | 3.767,88C      | 0,00     | 1.586,78   | 5.354,66C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Salário Educação           | 1.102,43C      | 0,00     | 162,68     | 1.265,11C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pdde                       | 24,87C         | 0,00     | 2,66       | 27,53C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pnae                       | 398,49C        | 0,00     | 33,03      | 431,52C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pnate                      | 66,28C         | 0,00     | 44,54      | 110,82C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Igd-M/Pbf                  | 184,18C        | 0,00     | 42,54      | 226,72C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Igd/Suas                   | 64,09C         | 0,00     | 10,94      | 75,03C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Cras/Paif-Piso Fixo        | 68,35C         | 0,00     | 12,88      | 81,23C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Cras/Scfv/Piso Variável    | 829,65C        | 0,00     | 116,52     | 946,17C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creas/Paefi-Piso Fixo      | 483,62C        | 0,00     | 109,65     | 593,27C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creas/Pse-Piso Transição   | 26,64C         | 0,00     | 0,00       | 26,64C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Piso Alta Complex I        | 1.324,60C      | 0,00     | 219,44     | 1.544,04C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See         | 67,59C         | 0,00     | 0,00       | 67,59C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação         | 271,09C        | 0,00     | 51,09      | 322,18C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Fe                         | 831,48C        | 0,00     | 200,45     | 1.031,93C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Cide                       | 6.687,42C      | 0,00     | 69,67      | 6.757,09C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Multas/Pm                  | 100,92C        | 0,00     | 19,26      | 120,18C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp                 | 184,86C        | 0,00     | 41,75      | 226,61C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Multas/Município           | 370,37C        | 0,00     | 82,48      | 452,85C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros           | 348,91C        | 0,00     | 54,63      | 403,54C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Outros                     | 38.281,39C     | 6,85     | 4.967,86   | 43.242,40C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal   | 1.639.239,68C  | 0,00     | 331.625,73 | 1.970.865,41C |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/40

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005962 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal                                 | 835.084,38C    | 0,00     | 168.941,41 | 1.004.025,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005963 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal                                 | 618.581,02C    | 0,00     | 125.141,79 | 743.722,81C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005969 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal   | 70,90C         | 0,00     | 29,35      | 100,25C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005970 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal   | 36,11C         | 0,00     | 14,95      | 51,06C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005971 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal   | 26,76C         | 0,00     | 11,07      | 37,83C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005972 (0) | O           |           | Cota-Parte do FEP-Principal   | 38.934,39C     | 0,00     | 8.656,92   | 47.591,31C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005974 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Igd/Suas  | 5.720,00C      | 0,00     | 1.430,00   | 7.150,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005975 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo   | 0,00           | 0,00     | 17.016,67  | 17.016,67C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005977 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Creas-Paefi-Piso Fixo                                       | 6.500,00C      | 0,00     | 0,00       | 6.500,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005978 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Creas-Pse-Piso Transição                                    | 705,48C        | 0,00     | 0,00       | 705,48C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005979 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Piso Alta Complexidade                                      | 350,00C        | 0,00     | 0,00       | 350,00C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005981 (0) | O           |           | Transferências do Salário-Educação-Principal                            | 194.099,36C    | 0,00     | 32.476,20  | 226.575,56C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005983 (0) | O           |           | Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal                           | 32.071,40C     | 0,00     | 5.809,20   | 37.880,60C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005984 (0) | O           |           | Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal                          | 20.191,07C     | 0,00     | 7.126,26   | 27.317,33C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005985 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal                             | 8.634,64C      | 0,00     | 1.727,60   | 10.362,24C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005986 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal                             | 4.398,78C      | 0,00     | 880,10     | 5.278,88C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005987 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal                             | 3.258,37C      | 0,00     | 651,93     | 3.910,30C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005989 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal  | 2.625.876,57C  | 0,00     | 463.436,24 | 3.089.312,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005990 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal  | 1.337.710,70C  | 0,00     | 236.090,18 | 1.573.800,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005991 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal  | 990.896,83C    | 0,00     | 174.881,61 | 1.165.778,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005992 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal  | 241.536,44C    | 0,00     | 55.847,33  | 297.383,77C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005993 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal  | 123.046,82C    | 0,00     | 28.450,55  | 151.497,37C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005994 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal  | 91.145,78C     | 0,00     | 21.074,48  | 112.220,26C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005995 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                                  | 41.191,94C     | 0,00     | 8.904,00   | 50.095,94C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005996 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                                  | 20.984,62C     | 0,00     | 4.536,00   | 25.520,62C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005997 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                                  | 15.544,17C     | 0,00     | 3.360,00   | 18.904,17C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005998 (0) | O           |           | Cota-Parte da Cide-Principal  | 5.588,02C      | 0,00     | 0,00       | 5.588,02C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005999 (0) | O           |           | Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado                            | 69.093,00C     | 0,00     | 23.031,00  | 92.124,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006000 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Pm SC  | 12.680,70C     | 96,14    | 2.969,79   | 15.554,35C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006001 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Ssp SC   | 12.680,70C     | 96,14    | 2.969,79   | 15.554,35C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006002 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Município  | 13.656,06C     | 103,52   | 3.198,26   | 16.750,80C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006003 (0) | O           |           | Transf.de Recursos do Fundeb 60%  | 1.154.836,10C  | 0,00     | 214.229,68 | 1.369.065,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006004 (0) | O           |           | Transf.de Recursos do Fundeb 40%  | 494.929,83C    | 0,00     | 91.812,74  | 586.742,57C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006007 (0) | O           |           | Outras Restituições-Principal   | 65.407,91C     | 0,00     | 0,00       | 65.407,91C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006008 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Principal                                     | 71,30C         | 0,00     | 250,00     | 321,30C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006009 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros                                | 208,60C        | 0,00     | 26,87      | 235,47C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006010 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa                                  | 2.074,55C      | 0,00     | 51,42      | 2.125,97C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006011 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros                   | 251,04C        | 0,00     | 6,24       | 257,28C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0) | O           |           | Amortização Empréstimos Contratuais-Principal                           | 32.938,07C     | 0,00     | 5.093,63   | 38.031,70C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0) | O           |           | Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA                              | 18.392,37C     | 0,00     | 0,00       | 18.392,37C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços  | 5,45C          | 0,00     | 1,03       | 6,48C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006022 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural  | 585,93C        | 0,00     | 8,76       | 594,69C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006024 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis  | 554,31C        | 0,00     | 134,20     | 688,51C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina  | 1.067,42C      | 46,91    | 124,50     | 1.145,01C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006027 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip  | 2.225,41C      | 2.225,41 | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006407 (0) | O           |           | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                | 4.412,90C      | 0,00     | 1.457,96   | 5.870,86C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006482 (0) | O           |           | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii | 23,30C         | 0,00     | 0,00       | 23,30C        |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart                                   | 0,19C          | 0,00          | 35,92         | 36,11C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil   | 22,09C         | 0,00          | 4,16          | 26,25C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/EFR  | 158,73C        | 0,00          | 5,87          | 164,60C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina                                     | 7,27C          | 0,00          | 1,37          | 8,64C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creche  | 375,34C        | 0,00          | 118,45        | 493,79C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-BPC Escola  | 8,85C          | 0,00          | 1,67          | 10,52C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007362 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car   | 1.693,36C      | 0,00          | 351,61        | 2.044,97C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-FEAS  | 436,84C        | 0,00          | 138,75        | 575,59C        |
| 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                                     | 34,14C         | 0,00          | 81,12         | 115,26C        |
| 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                                    | 273.876,00C    | 0,00          | 48.480,00     | 322.356,00C    |
| 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          | 263.148,05    | 527.615,04C    |
| 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  | 708,94C        | 0,00          | 481,33        | 1.190,27C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007377 (0) | O           |           | Convênio Pavimentação Paulo Pasquali                                   | 22.560,42C     | 0,00          | 0,00          | 22.560,42C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007378 (0) | O           |           | Convênio Pavimentação  | 27.776,35C     | 0,00          | 59.173,36     | 86.949,71C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007379 (0) | O           |           | Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal                  | 43.805,32C     | 0,00          | 0,00          | 43.805,32C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007380 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-MP 815  | 15,48C         | 0,00          | 79,54         | 95,02C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007382 (0) | O           |           | Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007383 (0) | O           |           | Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Financeiro-Mac     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007384 (0) | O           |           | Transferências de Recursos do FNDE/Creche                              | 0,00           | 0,00          | 49.965,36     | 49.965,36C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007385 (0) | O           |           | Transf.Convênio ADR/Combustíveis                                       | 0,00           | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007386 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro                           | 0,00           | 0,00          | 205,68        | 205,68C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL                                | 0,00           | 0,00          | 35,05         | 35,05C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM   | 0,00           | 0,00          | 20,97         | 20,97C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007389 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip   | 0,00           | 0,00          | 2.238,08      | 2.238,08C      |
| 6.2.1.3                          |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | 1.719.452,78D  | 326.190,34    | 0,00          | 2.045.643,12D  |
| 6.2.1.3.1                        |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS               | 1.719.452,78D  | 325.120,67    | 0,00          | 2.044.573,45D  |
| 6.2.1.3.1.01                     |             |           | (-) FUNDEB   | 1.719.452,78D  | 325.120,67    | 0,00          | 2.044.573,45D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal                                | 618.580,90D    | 125.141,76    | 0,00          | 743.722,66D    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal  | 26,73D         | 11,07         | 0,00          | 37,80D         |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal   | 990.896,39D    | 174.881,52    | 0,00          | 1.165.777,91D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal   | 91.145,39D     | 21.074,40     | 0,00          | 112.219,79D    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                                 | 15.545,03D     | 3.360,00      | 0,00          | 18.905,03D     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração - Principal                          | 3.258,34D      | 651,92        | 0,00          | 3.910,26D      |
| 6.2.1.3.9                        |             |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                               | 0,00           | 1.069,67      | 0,00          | 1.069,67D      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000187 (0) | O           |           | Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina                             | 0,00           | 1.069,67      | 0,00          | 1.069,67D      |
| 6.2.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 38.534.361,04C | 12.281.711,89 | 14.077.294,08 | 40.329.943,23C |
| 6.2.2.1                          |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 38.534.361,04C | 12.281.711,89 | 14.077.294,08 | 40.329.943,23C |
| 6.2.2.1.1 (0)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 19.354.440,81C | 5.597.949,29  | 3.244.499,93  | 17.000.991,45C |
| 6.2.2.1.2                        |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 1.093.217,37C  | 1.192.273,34  | 1.911.046,63  | 1.811.990,66C  |
| 6.2.2.1.2.01 (0)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO  | 1.093.217,37C  | 1.192.273,34  | 1.911.046,63  | 1.811.990,66C  |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3        |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                     | 18.086.702,86C | 5.491.489,26 | 8.921.747,52 | 21.516.961,12C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 5.929.169,79C  | 2.872.293,53 | 3.565.973,43 | 6.622.849,69C  |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO       | 32.990,72C     | 37.935,02    | 44.020,75    | 39.076,45C     |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 630.161,39C    | 2.529.237,70 | 2.848.626,41 | 949.550,10C    |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO      | 11.494.380,96C | 52.023,01    | 2.463.126,93 | 13.905.484,88C |
| 6.3              |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR            | 2.079.442,84C  | 232.991,79   | 232.991,79   | 2.079.442,84C  |
| 6.3.1            |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS        | 1.457.777,67C  | 232.923,33   | 232.923,33   | 1.457.777,67C  |
| 6.3.1.1 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 181.223,49C    | 9.608,88     | 0,00         | 171.614,61C    |
| 6.3.1.3 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 230.160,15C    | 223.314,45   | 0,00         | 6.845,70C      |
| 6.3.1.4 (0)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 807.242,43C    | 0,00         | 223.314,45   | 1.030.556,88C  |
| 6.3.1.9          |             |           | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 239.151,60C    | 0,00         | 9.608,88     | 248.760,48C    |
| 6.3.1.9.9 (0)    | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP            | 239.151,60C    | 0,00         | 9.608,88     | 248.760,48C    |
| 6.3.2            |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS            | 621.665,17C    | 68,46        | 68,46        | 621.665,17C    |
| 6.3.2.1 (0)      | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                | 171.116,51C    | 68,46        | 0,00         | 171.048,05C    |
| 6.3.2.2 (0)      | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 450.548,66C    | 0,00         | 0,00         | 450.548,66C    |
| 6.3.2.9          |             |           | RP PROCESSADOS CANCELADOS             | 0,00           | 0,00         | 68,46        | 68,46C         |
| 6.3.2.9.9 (0)    | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP            | 0,00           | 0,00         | 68,46        | 68,46C         |



| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 7                                |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                     | 64.252.523,14D | 12.828.943,70 | 1.288.934,38 | 75.792.532,46D |
| 7.1                              |             |           | ATOS POTENCIAIS   | 9.570.940,63D  | 1.270.024,55  | 296.033,52   | 10.544.931,66D |
| 7.1.1                            |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 206.869,22D    | 157.944,18    | 0,00         | 364.813,40D    |
| 7.1.1.1                          |             |           | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 142.173,01D    | 5.353,59      | 0,00         | 147.526,60D    |
| 7.1.1.1.1                        |             |           | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO    | 142.173,01D    | 5.353,59      | 0,00         | 147.526,60D    |
| 7.1.1.1.1.01                     |             |           | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                             | 142.173,01D    | 5.353,59      | 0,00         | 147.526,60D    |
| 7.1.1.1.1.01.05 (0)              | C           |           | CAUÇÕES   | 142.173,01D    | 5.353,59      | 0,00         | 147.526,60D    |
| 7.1.1.3                          |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 64.696,21D     | 152.590,59    | 0,00         | 217.286,80D    |
| 7.1.1.3.1                        |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 64.696,21D     | 152.590,59    | 0,00         | 217.286,80D    |
| 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                             | 57.136,21D     | 152.590,59    | 0,00         | 209.726,80D    |
| 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                  | 866,20D        | 0,00          | 0,00         | 866,20D        |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000040 (0) | C           |           | BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME                      | 0,00           | 146.635,80    | 0,00         | 146.635,80D    |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000041 (0) | C           |           | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO                        | 0,00           | 601,20        | 0,00         | 601,20D        |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000042 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                  | 0,00           | 1.298,50      | 0,00         | 1.298,50D      |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000043 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME               | 0,00           | 4.055,09      | 0,00         | 4.055,09D      |
| 7.1.2                            |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 9.364.071,41D  | 1.112.080,37  | 296.033,52   | 10.180.118,26D |
| 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                                  | 8.428.574,57D  | 1.112.080,37  | 296.033,52   | 9.244.621,42D  |
| 7.1.2.3.1                        |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 8.390.624,57D  | 1.112.080,37  | 296.033,52   | 9.206.671,42D  |
| 7.1.2.3.1.01                     |             |           | CONTRATOS DE SEGUROS                                    | 7.030,95D      | 12.030,55     | 0,00         | 19.061,50D     |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 26/40

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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     |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000024 (0)  | C           |           | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                         | 0,00           | 450,00     | 0,00       | 450,00D       |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000025 (0)  | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                               | 0,00           | 6.525,00   | 0,00       | 6.525,00D     |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.000026 (0)  | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                               | 0,00           | 5.055,55   | 0,00       | 5.055,55D     |
| 7.1.2.3.1.02                      |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 5.475.527,64D  | 140.552,59 | 296.033,52 | 5.320.046,71D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)  | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 9.180,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.180,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)  | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 3.360,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.360,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)  | C           |           | SABER INFORMATICA EIRELI ME                        | 1.558,80D      | 0,00       | 0,00       | 1.558,80D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)  | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 4.185,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.185,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)  | C           |           | EPBAZI LTDA  | 3.920,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.920,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000214 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 177,00D        | 0,00       | 0,00       | 177,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000269 (0) | C           |           | PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME   | 3.172,69D      | 0,00       | 0,00       | 3.172,69D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000287 (0) | C           |           | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                     | 15.899,62D     | 0,00       | 0,00       | 15.899,62D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000288 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                 | 8.800,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.800,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000291 (0) | C           |           | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                     | 159.010,06D    | 0,00       | 0,00       | 159.010,06D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000297 (0) | C           |           | DODI LUMINOSOS LTDA ME                             | 1.294,00D      | 0,00       | 2,99       | 1.291,01D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000307 (0) | C           |           | CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME                  | 182.967,35D    | 0,00       | 0,00       | 182.967,35D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000314 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 1.541,06D      | 0,00       | 0,00       | 1.541,06D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000316 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 6.599,83D      | 0,00       | 0,00       | 6.599,83D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000317 (0) | C           |           | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                     | 4.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.500,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000327 (0) | C           |           | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA                          | 267.433,84D    | 0,00       | 0,00       | 267.433,84D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000328 (0) | C           |           | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME            | 1.980,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.980,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000340 (0) | C           |           | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS              | 4.735,32D      | 0,00       | 0,00       | 4.735,32D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000341 (0) | C           |           | ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB                  | 53.480,06D     | 0,00       | 0,00       | 53.480,06D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000343 (0) | C           |           | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME            | 495,00D        | 0,00       | 0,00       | 495,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000347 (0) | C           |           | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP      | 18.400,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.400,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000356 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 17.641,00D     | 0,00       | 6.744,50   | 10.896,50D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000380 (0) | C           |           | JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME            | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000381 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 12.870,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.870,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000382 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME            | 125.818,00D    | 0,00       | 0,00       | 125.818,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000385 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 91.753,00D     | 0,00       | 0,00       | 91.753,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000386 (0) | C           |           | MB ESCAVAÇÕES LTDA ME                              | 3.053,40D      | 0,00       | 0,00       | 3.053,40D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000387 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 5.793,10D      | 0,00       | 0,00       | 5.793,10D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000390 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 5.415,44D      | 0,00       | 0,00       | 5.415,44D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000395 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 88.550,00D     | 0,00       | 0,00       | 88.550,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000396 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 3.912,25D      | 0,00       | 0,00       | 3.912,25D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000397 (0) | C           |           | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS              | 6.754,50D      | 0,00       | 118,16     | 6.636,34D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000399 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 30.000,00D     | 0,00       | 1.840,61   | 28.159,39D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000400 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC  | 1.622,20D      | 0,00       | 0,00       | 1.622,20D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000401 (0) | C           |           | EPAGRI   | 22.994,00D     | 0,00       | 0,00       | 22.994,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000402 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 12.870,00D     | 0,00       | 12.870,00  | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000404 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 104.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 104.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000405 (0) | C           |           | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                     | 146.926,70D    | 0,00       | 0,00       | 146.926,70D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000406 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP    | 24.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 24.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000407 (0) | C           |           | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                     | 15.899,62D     | 0,00       | 0,00       | 15.899,62D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000408 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME      | 26.160,00D     | 0,00       | 0,00       | 26.160,00D    |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/40

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 4.500,00D      | 0,00    | 0,00      | 4.500,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 63.000,00D     | 0,00    | 18.200,00 | 44.800,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0) | C           |           | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME              | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 48.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0) | C           |           | PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME   | 6.345,38D      | 0,00    | 0,00      | 6.345,38D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 14.700,00D     | 0,00    | 0,00      | 14.700,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 708,00D        | 0,00    | 0,00      | 708,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 1.536,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.536,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                     | 53.400,00D     | 0,00    | 0,00      | 53.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                 | 26.400,00D     | 0,00    | 0,00      | 26.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA                       | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 60.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0) | C           |           | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                      | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 48.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 59.760,00D     | 0,00    | 0,00      | 59.760,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                  | 57.242,68D     | 0,00    | 0,00      | 57.242,68D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 130.070,40D    | 0,00    | 0,00      | 130.070,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 59.670,00D     | 0,00    | 0,00      | 59.670,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 50.100,00D     | 0,00    | 0,00      | 50.100,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 50.400,00D     | 0,00    | 0,00      | 50.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0) | C           |           | JAIME DERCIO DREWS - ME                            | 79.420,00D     | 0,00    | 0,00      | 79.420,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 62.720,00D     | 0,00    | 0,00      | 62.720,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 97.498,80D     | 0,00    | 0,00      | 97.498,80D  |
| 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    | 688,85    | 76.565,15D  |
| 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    | 82.864,11 | 75.994,10D  |
| 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   |

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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      | 58.401,80 | 106.098,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                   | 73.500,00D     | 0,00      | 59.202,50 | 14.297,50D  |
| 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      | 55.100,00 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME         | 67.205,97D     | 0,00      | 0,00      | 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           | 356,25D        | 0,00      | 0,00      | 356,25D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0) | C           |           | GEOLOGIA CRIPPA LTDA                              | 4.400,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.400,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0) | C           |           | TRANS GABRIELLI LTDA ME                           | 18.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 18.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0) | C           |           | VANUSA ALCIONE ALVES                              | 4.351,44D      | 0,00      | 0,00      | 4.351,44D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0) | C           |           | KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989   | 6.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0) | C           |           | LUCIANA KUHL 05362619977                          | 163,80D        | 0,00      | 0,00      | 163,80D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                     | 6.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.500,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                        | 192,22D        | 0,00      | 0,00      | 192,22D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP      | 63.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 63.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP   | 24.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 24.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0) | C           |           | CIS - AMOSC                                       | 150.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 150.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME     | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0) | C           |           | JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME           | 0,00           | 2.925,00  | 0,00      | 2.925,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0) | C           |           | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.     | 0,00           | 15.927,70 | 0,00      | 15.927,70D  |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/40

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000508 (0) | C           |           | VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME                     | 0,00           | 1.432,39   | 0,00     | 1.432,39D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                  | 0,00           | 53.400,00  | 0,00     | 53.400,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA              | 0,00           | 26.400,00  | 0,00     | 26.400,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0) | C           |           | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI                       | 0,00           | 7.962,50   | 0,00     | 7.962,50D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000512 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME               | 0,00           | 14.700,00  | 0,00     | 14.700,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000513 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP    | 0,00           | 13.500,00  | 0,00     | 13.500,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                       | 0,00           | 1.005,00   | 0,00     | 1.005,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME | 0,00           | 3.300,00   | 0,00     | 3.300,00D     |
| 7.1.2.3.1.03                  |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | 291.650,54D    | 4.200,00   | 0,00     | 295.850,54D   |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME       | 48.377,16D     | 0,00       | 0,00     | 48.377,16D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0) | C           |           | SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO                   | 1.500,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.500,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0) | C           |           | D.G. LAZARIN EPP                                | 33.737,84D     | 0,00       | 0,00     | 33.737,84D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                             | 167.213,54D    | 0,00       | 0,00     | 167.213,54D   |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                     | 6.600,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000043 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                  | 2.040,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.040,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000044 (0) | C           |           | OLMIRO CASAGRANDE                               | 810,00D        | 0,00       | 0,00     | 810,00D       |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000045 (0) | C           |           | BERTINHO TECCHIO                                | 6.600,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000046 (0) | C           |           | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | 3.132,00D      | 0,00       | 0,00     | 3.132,00D     |
| 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          | 3.600,00D      | 0,00       | 0,00     | 3.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000051 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                  | 0,00           | 2.040,00   | 0,00     | 2.040,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0) | C           |           | D. G. LAZARIN                                   | 0,00           | 2.160,00   | 0,00     | 2.160,00D     |
| 7.1.2.3.1.04                  |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 2.529.027,24D  | 955.297,23 | 0,00     | 3.484.324,47D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BANDERA LTDA                        | 533.399,95D    | 0,00       | 0,00     | 533.399,95D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0) | C           |           | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME                       | 1.555,59D      | 0,00       | 0,00     | 1.555,59D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0) | C           |           | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME                       | 73.951,41D     | 0,00       | 0,00     | 73.951,41D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                           | 137.275,09D    | 0,00       | 0,00     | 137.275,09D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0) | C           |           | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME                       | 4.419,23D      | 0,00       | 0,00     | 4.419,23D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                           | 25.431,67D     | 0,00       | 0,00     | 25.431,67D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                           | 31.399,07D     | 0,00       | 0,00     | 31.399,07D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                           | 59.173,36D     | 0,00       | 0,00     | 59.173,36D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0) | C           |           | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP  | 24.700,00D     | 0,00       | 0,00     | 24.700,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0) | C           |           | DELMAR KISSMANN - ME                            | 13.840,00D     | 0,00       | 0,00     | 13.840,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                           | 3.878,23D      | 0,00       | 0,00     | 3.878,23D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                   | 17.332,26D     | 0,00       | 0,00     | 17.332,26D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0) | C           |           | SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900              | 0,04D          | 0,00       | 0,00     | 0,04D         |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0) | C           |           | TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME       | 14.100,00D     | 0,00       | 0,00     | 14.100,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0) | C           |           | MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA         | 70.200,00D     | 0,00       | 0,00     | 70.200,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0) | C           |           | SEG CONSULTORIA LTDA                            | 122.000,00D    | 0,00       | 0,00     | 122.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0) | C           |           | CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970                 | 2.100,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.100,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME         | 104.929,99D    | 0,00       | 0,00     | 104.929,99D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0) | C           |           | BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP             | 264.466,99D    | 0,00       | 0,00     | 264.466,99D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0) | C           |           | RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP                  | 36.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 36.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                    | 36.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 36.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                   | 52.666,46D     | 0,00       | 0,00     | 52.666,46D    |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 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                                     | 263.148,05D    | 0,00          | 0,00       | 263.148,05D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME                 | 3.547,16D      | 0,00          | 0,00       | 3.547,16D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0) | C           |           | PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA            | 133.500,00D    | 0,00          | 0,00       | 133.500,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                    | 17.323,50D     | 0,00          | 0,00       | 17.323,50D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                     | 0,00           | 67.658,91     | 0,00       | 67.658,91D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                    | 0,00           | 25.970,05     | 0,00       | 25.970,05D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                     | 0,00           | 779.266,46    | 0,00       | 779.266,46D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME                 | 0,00           | 81.101,81     | 0,00       | 81.101,81D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0) | C           |           | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                                | 0,00           | 1.300,00      | 0,00       | 1.300,00D      |
| 7.1.2.3.1.09                     |             |           | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 87.388,20D     | 0,00          | 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   | 13.176,45D     | 0,00          | 0,00       | 13.176,45D     |
| 7.2                              |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 52.255.492,61D | 11.529.530,61 | 359.986,58 | 63.425.036,64D |
| 7.2.1                            |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 52.255.492,61D | 11.529.530,61 | 359.986,58 | 63.425.036,64D |
| 7.2.1.1 (0)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 52.255.492,61D | 11.529.530,61 | 359.986,58 | 63.425.036,64D |
| 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                                       | 42.758,80D     | 14.570,54     | 0,00       | 57.329,34D     |
| 7.5.2                            |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 23.229,40D     | 5.582,35      | 0,00       | 28.811,75D     |
| 7.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                     | 19.529,40D     | 8.988,19      | 0,00       | 28.517,59D     |
| 7.5.3.2 (0)                      | C           |           | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 19.529,40D     | 8.988,19      | 0,00       | 28.517,59D     |
| 7.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 993.638,16D    | 14.818,00     | 632.914,28 | 375.541,88D    |
| 7.9.1                            |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 703.034,94D    | 14.818,00     | 632.914,28 | 84.938,66D     |
| 7.9.1.2                          |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 703.034,94D    | 14.818,00     | 632.914,28 | 84.938,66D     |
| 7.9.1.2.1 (0)                    | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID  | 28.099,24D     | 3.400,00      | 594,70     | 30.904,54D     |
| 7.9.1.2.9 (0)                    | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 674.935,70D    | 11.418,00     | 632.319,58 | 54.034,12D     |
| 7.9.3 (0)                        | C           |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS                                   | 290.603,22D    | 0,00          | 0,00       | 290.603,22D    |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8                                |             |           | CONTROLES CREDORES  | 64.252.523,14C | 20.642.721,68 | 32.182.731,00 | 75.792.532,46C |
| 8.1                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 9.570.940,63C  | 2.266.257,49  | 3.240.248,52  | 10.544.931,66C |
| 8.1.1                            |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       | 206.869,22C    | 8.817,62      | 166.761,80    | 364.813,40C    |
| 8.1.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         | 142.173,01C    | 3.464,03      | 8.817,62      | 147.526,60C    |
| 8.1.1.1.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC | 142.173,01C    | 3.464,03      | 8.817,62      | 147.526,60C    |
| 8.1.1.1.1.01                     |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                   | 142.173,01C    | 3.464,03      | 8.817,62      | 147.526,60C    |
| 8.1.1.1.1.01.09 (0)              | C           |           | CAUÇÕES A EXECUTAR  | 108.813,17C    | 3.464,03      | 5.353,59      | 110.702,73C    |
| 8.1.1.1.1.01.10 (0)              | C           |           | CAUÇÕES EXECUTADAS  | 33.359,84C     | 0,00          | 3.464,03      | 36.823,87C     |
| 8.1.1.3                          |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                          | 64.696,21C     | 5.353,59      | 157.944,18    | 217.286,80C    |
| 8.1.1.3.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 64.696,21C     | 5.353,59      | 157.944,18    | 217.286,80C    |
| 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                               | 57.136,21C     | 5.353,59      | 157.944,18    | 209.726,80C    |
| 8.1.1.3.1.99.01                  |             |           | A EXECUTAR  | 3.957,84C      | 5.353,59      | 152.590,59    | 151.194,84C    |
| 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      |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000040 (0) | C           |           | BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME                        | 0,00           | 0,00          | 146.635,80    | 146.635,80C    |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0) | C           |           | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO                          | 0,00           | 0,00          | 601,20        | 601,20C        |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000042 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                    | 0,00           | 1.298,50      | 1.298,50      | 0,00           |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000043 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME                 | 0,00           | 4.055,09      | 4.055,09      | 0,00           |
| 8.1.1.3.1.99.02                  |             |           | EXECUTADOS  | 53.178,37C     | 0,00          | 5.353,59      | 58.531,96C     |
| 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                    | 866,20C        | 0,00          | 0,00          | 866,20C        |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000042 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                    | 0,00           | 0,00          | 1.298,50      | 1.298,50C      |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000043 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME                 | 0,00           | 0,00          | 4.055,09      | 4.055,09C      |
| 8.1.2                            |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 9.364.071,41C  | 2.257.439,87  | 3.073.486,72  | 10.180.118,26C |
| 8.1.2.2                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS  | 935.496,84C    | 1.244.383,16  | 1.244.383,16  | 935.496,84C    |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 935.496,84C    | 1.244.383,16 | 1.244.383,16 | 935.496,84C   |
| 8.1.2.2.1.01                     |             |           | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                   | 935.496,84C    | 1.244.383,16 | 1.244.383,16 | 935.496,84C   |
| 8.1.2.2.1.01.01                  |             |           | CONVÊNIO A LIBERAR                                      | 313.305,26C    | 0,00         | 0,00         | 313.305,26C   |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0) | C           |           | BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 313.305,26C    | 0,00         | 0,00         | 313.305,26C   |
| 8.1.2.2.1.01.02                  |             |           | CONVÊNIO A COMPROVAR                                    | 622.191,58C    | 622.191,58   | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0) | C           |           | BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 622.191,58C    | 622.191,58   | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.2.1.01.03                  |             |           | CONVÊNIO A APROVAR                                      | 0,00           | 622.191,58   | 622.191,58   | 0,00          |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000031 (0) | C           |           | BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 0,00           | 622.191,58   | 622.191,58   | 0,00          |
| 8.1.2.2.1.01.04                  |             |           | CONVÊNIO APROVADOS                                      | 0,00           | 0,00         | 622.191,58   | 622.191,58C   |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000031 (0) | C           |           | BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 0,00           | 0,00         | 622.191,58   | 622.191,58C   |
| 8.1.2.3                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 8.428.574,57C  | 1.013.056,71 | 1.829.103,56 | 9.244.621,42C |
| 8.1.2.3.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                    | 8.428.574,57C  | 1.013.056,71 | 1.829.103,56 | 9.244.621,42C |
| 8.1.2.3.1.01                     |             |           | CONTRATOS DE SEGUROS                                    | 7.030,95C      | 0,00         | 12.030,55    | 19.061,50C    |
| 8.1.2.3.1.01.01                  |             |           | A EXECUTAR  | 0,00           | 0,00         | 12.030,55    | 12.030,55C    |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000024 (0) | C           |           | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                              | 0,00           | 0,00         | 450,00       | 450,00C       |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000025 (0) | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                                    | 0,00           | 0,00         | 6.525,00     | 6.525,00C     |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000026 (0) | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                                    | 0,00           | 0,00         | 5.055,55     | 5.055,55C     |
| 8.1.2.3.1.01.02                  |             |           | EXECUTADOS  | 7.030,95C      | 0,00         | 0,00         | 7.030,95C     |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.000022 (0) | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                                    | 4.425,95C      | 0,00         | 0,00         | 4.425,95C     |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.000023 (0) | C           |           | GENTE SEGURADORA S/A                                    | 2.605,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.605,00C     |
| 8.1.2.3.1.02                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                   | 5.513.477,64C  | 706.512,68   | 551.031,75   | 5.357.996,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01                  |             |           | A EXECUTAR  | 2.952.806,78C  | 703.767,77   | 143.297,50   | 2.392.336,51C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                     | 5.355,00C      | 765,00       | 0,00         | 4.590,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP      | 1.960,00C      | 280,00       | 0,00         | 1.680,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA EIRELI ME                             | 909,30C        | 129,90       | 0,00         | 779,40C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                     | 3.255,00C      | 465,00       | 0,00         | 2.790,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0) | C           |           | EPBAZI LTDA   | 3.920,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.920,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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          | 2,99         | 0,00         | 0,00          |
| 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                               | 394,88C        | 228,25       | 0,00         | 166,63C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME         | 4.434,81C      | 503,14       | 0,00         | 3.931,67C     |
| 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                   | 3.452,61C      | 272,13       | 0,00         | 3.180,48C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0) | C           |           | ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB                       | 35.676,75C     | 3.126,62     | 0,00         | 32.550,13C    |
| 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      | 6.744,50     | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME                 | 24.675,76C     | 0,00         | 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        | 118,16       | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                         | 1.840,61C      | 1.840,61     | 0,00         | 0,00          |
| 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       |



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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 33/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0) | C           |           | EPAGRI   | 14.371,25C     | 5.748,50  | 2.744,91 | 11.367,66C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 12.870,00C     | 12.870,00 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (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     | 18.200,00 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0) | C           |           | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME              | 32.000,00C     | 4.000,00  | 0,00     | 28.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 1.225,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.225,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 244,00C        | 232,00    | 0,00     | 12,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 896,00C        | 128,00    | 0,00     | 768,00C     |
| 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                      | 23.438,29C     | 5.230,97  | 0,00     | 18.207,32C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 34.860,00C     | 4.980,00  | 0,00     | 29.880,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                  | 42.633,62C     | 5.664,74  | 0,00     | 36.968,88C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 81.666,30C     | 18.440,07 | 0,00     | 63.226,23C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 44.523,00C     | 5.755,86  | 0,00     | 38.767,14C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 34.886,30C     | 5.781,21  | 0,00     | 29.105,09C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 32.350,08C     | 6.792,58  | 0,00     | 25.557,50C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0) | C           |           | JAIME DERCIO DREWS - ME                            | 60.338,31C     | 7.251,04  | 0,00     | 53.087,27C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 45.494,40C     | 6.545,72  | 0,00     | 38.948,68C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 79.461,08C     | 6.957,19  | 0,00     | 72.503,89C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME            | 53.935,09C     | 5.655,54  | 0,00     | 48.279,55C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                     | 42.193,92C     | 5.739,52  | 0,00     | 36.454,40C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 28.195,52C     | 5.936,36  | 0,00     | 22.259,16C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                              | 49.899,83C     | 8.115,43  | 0,00     | 41.784,40C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 100.381,30C    | 12.956,41 | 0,00     | 87.424,89C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                            | 44.451,00C     | 6.312,94  | 0,00     | 38.138,06C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0) | C           |           | AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984                  | 6.384,00C      | 798,00    | 0,00     | 5.586,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 83.860,00C     | 11.980,00 | 0,00     | 71.880,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0) | C           |           | PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL | 54.000,00C     | 6.750,00  | 0,00     | 47.250,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 4.400,00C      | 550,00    | 0,00     | 3.850,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0) | C           |           | LUCIANA KUHL 05362619977                           | 12.000,00C     | 1.500,00  | 0,00     | 10.500,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 14.080,00C     | 1.760,00  | 0,00     | 12.320,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0) | C           |           | JOSE SERGIO FARIAS 69079609900                     | 11.760,00C     | 1.470,00  | 0,00     | 10.290,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 5.635,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.635,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 688,85C        | 688,85    | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0) | C           |           | SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC             | 35.333,36C     | 0,00      | 0,00     | 35.333,36C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                      | 39.326,29C     | 16.210,05 | 0,00     | 23.116,24C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 82.864,11C     | 82.864,11 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 26.400,00C     | 3.300,00  | 0,00     | 23.100,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 1.200,00C      | 150,00    | 0,00     | 1.050,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 25.501,77C     | 3.941,74  | 0,00     | 21.560,03C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 30.244,50C     | 3.956,37  | 0,00     | 26.288,13C  |
| 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     | 58.401,80 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 59.202,50C     | 59.202,50 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 55.100,00C     | 55.100,00 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0) | C           |           | RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME             | 334.025,00C    | 41.750,00 | 0,00     | 292.275,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                  | 43.586,38C     | 5.340,14  | 0,00     | 38.246,24C  |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                       | 35.600,00C     | 17.800,00 | 0,00       | 17.800,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME                | 49.396,00C     | 6.174,50  | 0,00       | 43.221,50C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME                | 49.396,00C     | 6.174,50  | 0,00       | 43.221,50C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                   | 17.600,00C     | 8.800,00  | 0,00       | 8.800,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                    | 9.800,00C      | 4.900,00  | 0,00       | 4.900,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP         | 4.500,00C      | 0,00      | 0,00       | 4.500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 45.301,41C     | 36.770,32 | 0,00       | 8.531,09C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME        | 2.960,00C      | 2.960,00  | 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    | 4.403,47C      | 1.157,68  | 0,00       | 3.245,79C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0) | C           |           | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS       | 8.792,00C      | 1.099,00  | 0,00       | 7.693,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0) | C           |           | GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA                   | 6.200,00C      | 6.200,00  | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0) | C           |           | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME              | 2.850,00C      | 1.781,25  | 0,00       | 1.068,75C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0) | C           |           | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME              | 356,25C        | 356,25    | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0) | C           |           | GEOLOGIA CRIPPA LTDA                                 | 4.400,00C      | 4.400,00  | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0) | C           |           | TRANS GABRIELLI LTDA ME                              | 18.000,00C     | 18.000,00 | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0) | C           |           | VANUSA ALCIONE ALVES                                 | 4.351,44C      | 1.450,48  | 0,00       | 2.900,96C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0) | C           |           | KALIAN德拉 BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989       | 6.000,00C      | 6.000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0) | C           |           | LUCIANA KUHLL 05362619977                            | 163,80C        | 0,00      | 0,00       | 163,80C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                        | 6.500,00C      | 0,00      | 0,00       | 6.500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                           | 192,22C        | 0,00      | 0,00       | 192,22C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP         | 63.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 63.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP      | 24.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 24.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 150.000,00C    | 30.179,85 | 0,00       | 119.820,15C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME        | 30.000,00C     | 20.080,00 | 0,00       | 9.920,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0) | C           |           | JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME              | 0,00           | 0,00      | 2.925,00   | 2.925,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0) | C           |           | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.        | 0,00           | 0,00      | 15.927,70  | 15.927,70C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0) | C           |           | VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME                          | 0,00           | 0,00      | 1.432,39   | 1.432,39C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                       | 0,00           | 0,00      | 53.400,00  | 53.400,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                   | 0,00           | 0,00      | 26.400,00  | 26.400,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0) | C           |           | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI                            | 0,00           | 0,00      | 7.962,50   | 7.962,50C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                    | 0,00           | 0,00      | 14.700,00  | 14.700,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP         | 0,00           | 0,00      | 13.500,00  | 13.500,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                            | 0,00           | 0,00      | 1.005,00   | 1.005,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME      | 0,00           | 0,00      | 3.300,00   | 3.300,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 2.560.670,86C  | 2.744,91  | 407.734,25 | 2.965.660,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                  | 3.825,00C      | 0,00      | 765,00     | 4.590,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 1.400,00C      | 0,00      | 280,00     | 1.680,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA EIRELI ME                          | 649,50C        | 0,00      | 129,90     | 779,40C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                  | 930,00C        | 0,00      | 465,00     | 1.395,00C     |
| 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           |           | CLÍNICA 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                            | 1.146,18C      | 0,00      | 228,25     | 1.374,43C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME      | 2.165,02C      | 0,00      | 503,14     | 2.668,16C     |
| 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   |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0) | C           |           | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS             | 1.282,71C      | 0,00     | 272,13    | 1.554,84C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0) | C           |           | ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB                 | 17.803,31C     | 0,00     | 3.126,62  | 20.929,93C  |
| 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           | 101.142,24C    | 0,00     | 0,00      | 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  | 8.622,75C      | 2.744,91 | 5.748,50  | 11.626,34C  |
| 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     | 0,00     | 0,00      | 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     | 4.000,00  | 20.000,00C  |
| 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                 | 13.475,00C     | 0,00     | 0,00      | 13.475,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME   | 464,00C        | 0,00     | 232,00    | 696,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                         | 640,00C        | 0,00     | 128,00    | 768,00C     |
| 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                     | 24.561,71C     | 0,00     | 5.230,97  | 29.792,68C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                 | 24.900,00C     | 0,00     | 4.980,00  | 29.880,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                 | 14.609,06C     | 0,00     | 5.664,74  | 20.273,80C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                          | 48.404,10C     | 0,00     | 18.440,07 | 66.844,17C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                          | 15.147,00C     | 0,00     | 5.755,86  | 20.902,86C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME           | 15.213,70C     | 0,00     | 5.781,21  | 20.994,91C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME           | 18.049,92C     | 0,00     | 6.792,58  | 24.842,50C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0) | C           |           | JAIME DERCIO DREWS - ME                           | 19.081,69C     | 0,00     | 7.251,04  | 26.332,73C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                   | 17.225,60C     | 0,00     | 6.545,72  | 23.771,32C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                   | 18.037,72C     | 0,00     | 6.957,19  | 24.994,91C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME           | 14.616,91C     | 0,00     | 5.655,54  | 20.272,45C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                    | 15.406,08C     | 0,00     | 5.739,52  | 21.145,60C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                            | 15.604,48C     | 0,00     | 5.936,36  | 21.540,84C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                             | 21.140,17C     | 0,00     | 8.115,43  | 29.255,60C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                         | 26.938,70C     | 0,00     | 12.956,41 | 39.895,11C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                           | 16.613,00C     | 0,00     | 6.312,94  | 22.925,94C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0) | C           |           | AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984                 | 3.192,00C      | 0,00     | 798,00    | 3.990,00C   |
| 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   |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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                  | 59.900,00C     | 0,00    | 11.980,00 | 71.880,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0) | C           |           | PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL | 27.000,00C     | 0,00    | 6.750,00  | 33.750,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 2.200,00C      | 0,00    | 550,00    | 2.750,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0) | C           |           | LUCIANA KUHL 05362619977                           | 6.000,00C      | 0,00    | 1.500,00  | 7.500,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 7.040,00C      | 0,00    | 1.760,00  | 8.800,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0) | C           |           | JOSE SERGIO FARIAS 69079609900                     | 5.880,00C      | 0,00    | 1.470,00  | 7.350,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 2.450,00C      | 0,00    | 0,00      | 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             | 17.666,64C     | 0,00    | 0,00      | 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                      | 68.673,71C     | 0,00    | 16.210,05 | 84.883,76C  |
| 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                         | 9.900,00C      | 0,00    | 3.300,00  | 13.200,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 450,00C        | 0,00    | 150,00    | 600,00C     |
| 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                          | 17.025,23C     | 0,00    | 3.941,74  | 20.966,97C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 10.411,50C     | 0,00    | 3.956,37  | 14.367,87C  |
| 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          | 67.205,97C     | 0,00    | 0,00      | 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             | 62.600,00C     | 0,00    | 41.750,00 | 104.350,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                  | 7.588,62C      | 0,00    | 5.340,14  | 12.928,76C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                     | 17.800,00C     | 0,00    | 17.800,00 | 35.600,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME              | 6.174,50C      | 0,00    | 6.174,50  | 12.349,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME              | 6.174,50C      | 0,00    | 6.174,50  | 12.349,00C  |
| 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                 | 8.800,00C      | 0,00    | 8.800,00  | 17.600,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 4.900,00C      | 0,00    | 4.900,00  | 9.800,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 42.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 42.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 9.000,00C      | 0,00    | 0,00      | 9.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP    | 16.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 16.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 54.698,59C     | 0,00    | 36.770,32 | 91.468,91C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME      | 27.040,00C     | 0,00    | 2.960,00  | 30.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0) | C           |           | JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963                     | 2.990,00C      | 0,00    | 0,00      | 2.990,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC  | 1.596,53C      | 0,00    | 1.157,68  | 2.754,21C   |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 37/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0) | C           |           | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00           | 0,00       | 1.099,00     | 1.099,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0) | C           |           | GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA              | 0,00           | 0,00       | 6.200,00     | 6.200,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (0) | C           |           | ODARLAN MAPELLI 01385938099                     | 4.500,00C      | 0,00       | 0,00         | 4.500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0) | C           |           | NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME         | 0,00           | 0,00       | 1.781,25     | 1.781,25C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0) | C           |           | NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME         | 0,00           | 0,00       | 356,25       | 356,25C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0) | C           |           | GEOLOGIA CRIPPA LTDA                            | 0,00           | 0,00       | 4.400,00     | 4.400,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0) | C           |           | TRANS GABRIELLI LTDA ME                         | 0,00           | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0) | C           |           | VANUSA ALCIONE ALVES                            | 0,00           | 0,00       | 1.450,48     | 1.450,48C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0) | C           |           | KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989 | 0,00           | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0) | C           |           | CIS - AMOSC                                     | 0,00           | 0,00       | 30.179,85    | 30.179,85C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME   | 0,00           | 0,00       | 20.080,00    | 20.080,00C    |
| 8.1.2.3.1.03                     |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | 291.650,54C    | 19.921,75  | 24.121,75    | 295.850,54C   |
| 8.1.2.3.1.03.01                  |             |           | A EXECUTAR                                      | 188.016,63C    | 19.921,75  | 4.200,00     | 172.294,88C   |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME       | 28.220,01C     | 4.031,43   | 0,00         | 24.188,58C    |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0) | C           |           | D.G. LAZARIN EPP                                | 23.686,82C     | 2.351,42   | 0,00         | 21.335,40C    |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                             | 104.987,04C    | 9.958,90   | 0,00         | 95.028,14C    |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                     | 4.400,00C      | 550,00     | 0,00         | 3.850,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0) | C           |           | BERTINHO TECCHIO                                | 4.400,00C      | 550,00     | 0,00         | 3.850,00C     |
| 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                                   | 4.800,00C      | 600,00     | 0,00         | 4.200,00C     |
| 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                                  | 1.360,00C      | 680,00     | 0,00         | 680,00C       |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0) | C           |           | RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI          | 3.600,00C      | 1.200,00   | 0,00         | 2.400,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000051 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                  | 0,00           | 0,00       | 2.040,00     | 2.040,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0) | C           |           | D. G. LAZARIN                                   | 0,00           | 0,00       | 2.160,00     | 2.160,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.02                  |             |           | EXECUTADOS                                      | 103.633,91C    | 0,00       | 19.921,75    | 123.555,66C   |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME       | 20.157,15C     | 0,00       | 4.031,43     | 24.188,58C    |
| 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                                | 10.051,02C     | 0,00       | 2.351,42     | 12.402,44C    |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                             | 62.226,50C     | 0,00       | 9.958,90     | 72.185,40C    |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                     | 2.200,00C      | 0,00       | 550,00       | 2.750,00C     |
| 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                                | 2.200,00C      | 0,00       | 550,00       | 2.750,00C     |
| 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                                   | 1.200,00C      | 0,00       | 600,00       | 1.800,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                  | 680,00C        | 0,00       | 680,00       | 1.360,00C     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000050 (0) | C           |           | RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI          | 0,00           | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00C     |
| 8.1.2.3.1.04                     |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 2.529.027,24C  | 281.039,93 | 1.236.337,16 | 3.484.324,47C |
| 8.1.2.3.1.04.01                  |             |           | A EXECUTAR                                      | 2.250.926,17C  | 281.039,93 | 955.297,23   | 2.925.183,47C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BANDERA LTDA                        | 533.399,95C    | 87.439,38  | 0,00         | 445.960,57C   |
| 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     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (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     |

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/40

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (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     | 10.430,25  | 0,00       | 25.184,35C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                           | 36.000,00C     | 11.203,35  | 0,00       | 24.796,65C  |
| 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                 | 34.078,15C     | 21.143,45  | 0,00       | 12.934,70C  |
| 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                                  | 263.148,05C    | 0,00       | 0,00       | 263.148,05C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME              | 1,98C          | 0,00       | 0,00       | 1,98C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0) | C           |           | PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA         | 133.500,00C    | 133.500,00 | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                 | 17.323,50C     | 17.323,50  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                  | 0,00           | 0,00       | 67.658,91  | 67.658,91C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                 | 0,00           | 0,00       | 25.970,05  | 25.970,05C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                  | 0,00           | 0,00       | 779.266,46 | 779.266,46C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME              | 0,00           | 0,00       | 81.101,81  | 81.101,81C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0) | C           |           | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                             | 0,00           | 0,00       | 1.300,00   | 1.300,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 278.101,07C    | 0,00       | 281.039,93 | 559.141,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BANDERA LTDA                               | 0,00           | 0,00       | 87.439,38  | 87.439,38C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                  | 25.431,67C     | 0,00       | 0,00       | 25.431,67C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                                  | 31.399,07C     | 0,00       | 0,00       | 31.399,07C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0) | C           |           | AGROP RATA 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              | 14.100,00C     | 0,00       | 0,00       | 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       | 10.430,25  | 10.815,65C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                           | 0,00           | 0,00       | 11.203,35  | 11.203,35C  |
| 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  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                 | 24.066,93C     | 0,00       | 21.143,45  | 45.210,38C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME              | 3.545,18C      | 0,00       | 0,00       | 3.545,18C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0) | C           |           | PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 0,00       | 133.500,00 | 133.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP                 | 0,00           | 0,00       | 17.323,50  | 17.323,50C  |
| 8.1.2.3.1.09                     |             |           | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 87.388,20C     | 5.582,35   | 5.582,35   | 87.388,20C  |
| 8.1.2.3.1.09.02                  |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                      | 65.058,80C     | 5.582,35   | 0,00       | 59.476,45C  |
| 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                   | 29.600,00C     | 3.700,00   | 0,00       | 25.900,00C  |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 1.882,35C      | 1.882,35   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 13.176,45C     | 0,00       | 0,00       | 13.176,45C  |
| 8.1.2.3.1.09.03                  |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                       | 22.329,40C     | 0,00       | 5.582,35   | 27.911,75C  |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC                   | 14.800,00C     | 0,00       | 3.700,00   | 18.500,00C  |
| 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   |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0) | C           |           | CIS - AMOSC   | 1.882,35C      | 0,00          | 1.882,35      | 3.764,70C      |
| 8.2                              |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 52.255.492,61C | 17.650.720,08 | 28.820.264,11 | 63.425.036,64C |
| 8.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 52.255.492,61C | 17.650.720,08 | 28.820.264,11 | 63.425.036,64C |
| 8.2.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 52.255.492,61C | 17.650.720,08 | 28.820.264,11 | 63.425.036,64C |
| 8.2.1.1.1                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 1.752.650,93D  | 11.853.701,47 | 11.627.234,22 | 1.979.118,18D  |
| 8.2.1.1.1.01 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 1.918.368,93D  | 11.848.669,31 | 11.622.120,06 | 2.144.918,18D  |
| 8.2.1.1.1.02 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 165.718,00C    | 5.032,16      | 5.114,16      | 165.800,00C    |
| 8.2.1.1.2 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 6.137.736,95C  | 2.875.816,68  | 3.565.973,43  | 6.827.893,70C  |
| 8.2.1.1.3                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 1.573.046,80C  | 2.869.524,58  | 3.074.000,61  | 1.777.522,83C  |
| 8.2.1.1.3.01 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 1.037.085,10C  | 2.752.620,61  | 2.848.626,41  | 1.133.090,90C  |
| 8.2.1.1.3.02 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 136.545,31C    | 108.193,44    | 220.020,61    | 248.372,48C    |
| 8.2.1.1.3.03 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                    | 399.416,39C    | 8.710,53      | 5.353,59      | 396.059,45C    |
| 8.2.1.1.4 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 46.297.359,79C | 51.677,35     | 10.553.055,85 | 56.798.738,29C |
| 8.3                              |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                    | 1.389.692,94C  | 43.036,47     | 43.036,47     | 1.389.692,94C  |
| 8.3.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 1.389.692,94C  | 43.036,47     | 43.036,47     | 1.389.692,94C  |
| 8.3.2.3 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                | 1.345.238,55C  | 40.655,16     | 2.381,31      | 1.306.964,70C  |
| 8.3.2.4 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                | 39.715,47C     | 904,90        | 8.459,87      | 47.270,44C     |
| 8.3.2.5 (0)                      | C           |           | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                 | 4.738,92C      | 1.476,41      | 32.195,29     | 35.457,80C     |
| 8.5                              |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 42.758,80C     | 35.952,76     | 50.523,30     | 57.329,34C     |
| 8.5.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO        | 23.229,40C     | 17.976,38     | 23.558,73     | 28.811,75C     |
| 8.5.2.1 (0)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 3.700,00C      | 8.988,19      | 5.582,35      | 294,16C        |
| 8.5.2.3 (0)                      | C           |           | A APROVAR   | 0,00           | 8.988,19      | 8.988,19      | 0,00           |
| 8.5.2.4 (0)                      | C           |           | A APROVADOS   | 19.529,40C     | 0,00          | 8.988,19      | 28.517,59C     |
| 8.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                       | 19.529,40C     | 17.976,38     | 26.964,57     | 28.517,59C     |
| 8.5.3.2                          |             |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 19.529,40C     | 17.976,38     | 26.964,57     | 28.517,59C     |
| 8.5.3.2.1 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                   | 0,00           | 8.988,19      | 8.988,19      | 0,00           |
| 8.5.3.2.3 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)            | 0,00           | 8.988,19      | 8.988,19      | 0,00           |
| 8.5.3.2.4 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)               | 19.529,40C     | 0,00          | 8.988,19      | 28.517,59C     |
| 8.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 993.638,16C    | 646.754,88    | 28.658,60     | 375.541,88C    |
| 8.9.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 703.034,94C    | 646.754,88    | 28.658,60     | 84.938,66C     |
| 8.9.1.2                          |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 703.034,94C    | 646.754,88    | 28.658,60     | 84.938,66C     |
| 8.9.1.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII  | 28.099,24C     | 14.435,30     | 17.240,60     | 30.904,54C     |
| 8.9.1.2.1.01                     |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 7.915,00C      | 7.515,00      | 3.400,00      | 3.800,00C      |
| 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           | 6.920,30      | 6.920,30      | 0,00           |
| 8.9.1.2.1.03 (0)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                     | 20.184,24C     | 0,00          | 6.920,30      | 27.104,54C     |
| 8.9.1.2.9                        |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 674.935,70C    | 632.319,58    | 11.418,00     | 54.034,12C     |
| 8.9.3                            |             |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS                                     | 290.603,22C    | 0,00          | 0,00          | 290.603,22C    |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 40/40

| Máscara     | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.3.2 (0) | C           |           | PRECATÓRIOS PAGOS | 290.603,22C    | 0,00          | 0,00          | 290.603,22C |
| TOTAL:      |             |           |                   | 0,00           | 70.988.925,80 | 70.988.925,80 | 0,00        |

Quilombo, 12/07/2018

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

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