

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.852.895,23D	13.823.803,88	13.513.826,36	64.162.872,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.141.945,79D	13.416.914,98	13.279.678,58	13.279.182,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.169.895,13D	13.026.206,25	12.650.916,97	6.545.184,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.169.895,13D	13.026.206,25	12.650.916,97	6.545.184,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.169.895,13D	13.026.206,25	12.650.916,97	6.545.184,41D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.143,10	19.143,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.143,10	19.143,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.143,10	19.143,10	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.299,06D	9.533.471,59	9.284.594,51	475.176,14D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	115.293,36D	110.000,00	96.189,81	129.103,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.005,70D	8.810.812,62	8.575.745,73	346.072,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	100.882,36D	5.801.399,43	5.732.590,80	169.690,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.397,14D	733.731,70	737.128,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	13.687,77D	18.086,83	27.122,70	4.651,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	8.366,52	5.423,08	2.943,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	17.560,12D	131.489,52	124.697,12	24.352,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	62,27D	2.490.697,95	2.486.317,76	4.442,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.972,07D	110.407,90	54.168,26	58.211,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	41.258,63D	419.043,42	408.670,25	51.631,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.176.395,11	1.176.395,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	7.957,45D	21.605,24	9.000,00	20.562,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	7.744,92D	6.837,02	12.000,30	2.581,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	6.991,99D	666.118,22	672.797,38	312,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	250,00D	120,00	370,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.106,56D	2.430.465,39	2.434.207,13	6.364,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	42.970,68	42.970,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.358,31	3.358,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	12.013,71	12.013,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.390,49	2.390,49	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	34,70	34,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	7.960,06	7.960,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	51.111,71	51.111,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.412,98	10.412,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	834.245,27	834.245,27	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	126.988,37	126.988,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	119,09D	91,61	19,03	191,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	29.443,00	29.443,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	1.000,00D	7.369,32	7.369,32	1.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	461.162,81	461.162,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	89.108,97	89.108,97	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	262,00	262,00	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	302,00	302,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	1.789,79	1.789,79	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	0,00	0,00	19,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	26.171,54	26.171,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,03D	323,90	323,90	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	4.045,22	4.045,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	5.602,40	5.602,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	87.439,38	87.439,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	14.504,38	14.504,38	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	21.390,26	21.390,26	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	2.544,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	23.139,40	23.120,00	19,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000137 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART	0,00	59.222,22	59.222,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	1.185,65	1.185,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	383,88	383,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018	4.055,09D	0,00	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	1.298,50D	0,00	1.298,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	38.774,76	38.765,06	9,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	233.263,65	233.263,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM	0,00	44.589,42	44.589,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	30.992,00	30.992,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA	0,00	110.381,46	110.381,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	35.243,43	35.243,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	124.944,51	124.944,51	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
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	284.003,29	284.003,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	612.658,97	612.658,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	612.658,97	612.658,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB	0,00	479.158,97	479.158,97	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.943.596,07D	3.473.591,56	3.347.179,36	6.070.008,27D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	756,48D	1,46	0,00	757,94D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	756,48D	1,46	0,00	757,94D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	756,48D	1,46	0,00	757,94D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.942.839,59D	3.473.590,10	3.347.179,36	6.069.250,33D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.942.839,59D	3.473.590,10	3.347.179,36	6.069.250,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	5.933,97D	4.233,31	7.791,58	2.375,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	13.418,20D	25,73	0,00	13.443,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	30.032,68D	57,58	0,00	30.090,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	48.015,91D	91,38	1.471,72	46.635,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	5.651,68D	40.714,54	43.326,90	3.039,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	61.041,99D	874.489,52	792.381,46	143.150,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.017,59D	15,38	0,00	8.032,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.725,90D	76,17	0,00	39.802,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	11.379,08D	21,82	0,00	11.400,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	96,85D	0,18	0,00	97,03D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.296.155,26D	442.692,23	260.992,00	2.477.855,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	11.560,05D	28.502,52	10.487,36	29.575,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	26.544,43D	2.288,96	1.117,52	27.715,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	88.948,14D	19.090,23	108.038,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.287,00D	2.266,97	149,70	16.404,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	38.074,06D	2.819,89	3.959,50	36.934,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	81.967,43D	32.996,95	18.285,41	96.678,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	38.452,57D	5.591,87	0,00	44.044,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	117.141,36D	10.538,94	0,00	127.680,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	6.151,71D	4.004,39	3.369,32	6.786,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	105,42D	0,21	0,00	105,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	227.682,35D	370.440,50	568.487,55	29.635,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	143,05D	12.566,97	0,00	12.710,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	46.085,21D	47,70	0,00	46.132,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	23.630,73D	11,98	22.316,74	1.325,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	210.316,24D	217,77	0,00	210.534,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	112.052,10D	116,03	0,00	112.168,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	11.005,68D	11,40	0,00	11.017,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	55.235,43D	105,90	0,00	55.341,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.499,34D	52,95	0,00	14.552,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	283.475,49D	405.775,45	333.075,11	356.175,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	474,42D	0,91	0,00	475,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	0,00	32,00	0,00	32,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	0,00	88.733,51	0,00	88.733,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.153,08D	57,82	0,00	30.210,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.196,82D	54,06	0,00	28.250,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	3.023,72D	280.321,68	274.116,76	9.228,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.242,13D	6,22	0,00	3.248,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	52.366,46D	100,28	262,00	52.204,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	23.839,34D	45,70	0,00	23.885,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.958,98D	5,67	0,00	2.964,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	22.567,30D	43,11	302,00	22.308,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	26,25D	3,59	0,00	29,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	1.789,79	0,00	2.706,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.046,00D	36,52	0,00	19.082,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.108,80D	13,63	0,00	7.122,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	65.754,71D	7.006,12	8.209,89	64.550,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	29.638,46D	56,57	323,90	29.371,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	118.235,03D	4.045,22	7.865,48	114.414,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	921,29D	1,77	0,00	923,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.037,75D	5.437,16	182,00	11.292,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	23.517,12D	1.476,94	0,00	24.994,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CONSTR.CRECHE APLIC	89.052,46D	36.980,23	124.348,03	1.684,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	566,76D	1,09	0,00	567,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	11.271,06D	11.349,76	22.620,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	14.610,20D	4.001,46	18.603,00	8,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	373,62D	2.547,50	0,00	2.921,12D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.313,28D	69,63	0,00	36.382,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.196,55D	6,13	0,00	3.202,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.037,60D	7,74	0,00	4.045,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.936,11D	15,21	0,00	7.951,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.832,22D	9,26	0,00	4.841,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.206,24D	8,06	0,00	4.214,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	35.998,49D	22.832,19	45.926,88	12.903,80D
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	13.469,19D	25,83	0,00	13.495,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	38.065,31D	72,98	0,00	38.138,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	59.229,05D	133,90	59.362,95	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	14,50D	0,03	0,00	14,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	3.423,73D	0,00	3.423,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.594,44D	14,56	0,00	7.609,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	135.576,78D	129.058,40	262.535,78	2.099,40D
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	812,95D	1,56	0,00	814,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.917,06D	5,59	0,00	2.922,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.377,92D	37,16	0,00	19.415,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	1.777,37D	3,41	0,00	1.780,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	265.657,26D	518,50	383,88	265.791,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	5.186,34D	17.455,48	0,00	22.641,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	867,47D	1,66	0,00	869,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	43.900,34D	84,17	0,00	43.984,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	7.244,73D	13,89	0,00	7.258,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC	0,00	1.299,64	0,00	1.299,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB MIN	280.223,14D	334.347,65	142.756,94	471.813,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	263.353,73D	489,97	38.774,76	225.068,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	156.738,02D	37.512,07	159.857,67	34.392,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC	60.156,96D	42.708,70	2.072,65	100.793,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	0,00	370,33	0,00	370,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	0,00	31.032,20	0,00	31.032,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	0,00	110.381,46	0,00	110.381,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	0,00	35.259,01	0,00	35.259,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.887.229,74D	57.242,94	513.872,01	1.430.600,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.885.412,29D	7.242,94	504.160,66	1.388.494,57D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.885.412,29D	7.242,94	504.160,66	1.388.494,57D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.885.412,29D	7.242,94	504.160,66	1.388.494,57D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.467.628,89D	0,00	312.395,38	1.155.233,51D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	417.783,40D	0,00	184.522,34	233.261,06D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	7.242,94	7.242,94	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.817,45D	50.000,00	9.711,35	42.106,10D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.817,45D	50.000,00	9.711,35	42.106,10D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.817,45D	50.000,00	9.711,35	42.106,10D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.817,45D	50.000,00	9.711,35	42.106,10D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.817,45D	50.000,00	9.711,35	42.106,10D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.735.904,36D	21.095,43	18.985,43	4.738.014,36D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.123,72D	9.229,32	7.119,32	7.233,72D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.123,72D	9.229,32	7.119,32	7.233,72D
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	3.800,00D	9.229,32	7.119,32	5.910,00D
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	4.274.377,42D	11.866,11	11.866,11	4.274.377,42D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.274.377,42D	11.866,11	11.866,11	4.274.377,42D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	11.524,34	11.524,34	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.524,34	11.524,34	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.524,34	11.524,34	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	340.958,28D	300.789,81	94.062,82	547.685,27D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	340.958,28D	300.789,81	94.062,82	547.685,27D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	340.958,28D	300.789,81	94.062,82	547.685,27D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	52.980,48D	29.139,66	31.353,15	50.766,99D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	52.980,48D	29.139,66	31.353,15	50.766,99D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	287.977,80D	271.650,15	62.709,67	496.918,28D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	287.977,80D	271.650,15	62.709,67	496.918,28D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.823,66D	11.580,55	1.841,35	16.562,86D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.823,66D	11.580,55	1.841,35	16.562,86D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.823,66D	11.580,55	1.841,35	16.562,86D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.710.949,44D	406.888,90	234.147,78	50.883.690,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.603.248,87D	0,00	58.461,93	1.544.786,94D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.580.202,16D	0,00	58.461,93	1.521.740,23D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.580.202,16D	0,00	58.461,93	1.521.740,23D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	50.000,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.091.160,13D	0,00	8.256,93	1.082.903,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	215.804,57D	0,00	205,00	215.599,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.463,70C	0,00	0,00	139.463,70C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.293,29C	0,00	0,00	114.293,29C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.170,41C	0,00	0,00	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	49.107.700,57D	406.888,90	175.685,85	49.338.903,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.966.336,38D	33.780,00	0,00	11.000.116,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.966.336,38D	33.780,00	0,00	11.000.116,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.198.683,95D	33.000,00	0,00	4.231.683,95D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.392,86D	0,00	0,00	33.392,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	333.725,42D	0,00	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	33.000,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.829.378,07D	0,00	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	429.047,01D	0,00	0,00	429.047,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.254,00D	0,00	0,00	100.254,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.884,00D	0,00	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	2.107.266,90D	780,00	0,00	2.108.046,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113.781,90D	0,00	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	780,00	0,00	858.530,26D
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	44.761.136,69D	373.108,90	0,00	45.134.245,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.761.136,69D	373.108,90	0,00	45.134.245,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.845.403,96D	0,00	0,00	38.845.403,96D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.310.808,37D	0,00	0,00	11.310.808,37D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.310.808,37D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.915.732,73D	366.608,90	0,00	6.282.341,63D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.509.852,04D	366.608,90	0,00	4.876.460,94D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.619.772,50C	0,00	175.685,85	6.795.458,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.619.772,50C	0,00	175.685,85	6.795.458,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.304.566,75C	0,00	135.920,69	5.440.487,44C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.069.855,04C	0,00	53.271,85	2.123.126,89C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	262.052,52C	0,00	6.754,05	268.806,57C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.025.014,47C	0,00	26.445,54	1.051.460,01C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	91.675,57C	0,00	2.574,00	94.249,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.855.969,15C	0,00	46.875,25	1.902.844,40C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.315.205,75C	0,00	39.765,16	1.354.970,91C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.313.451,32C	0,00	39.765,16	1.353.216,48C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.077.970,23C	3.630.031,52	3.472.726,00	62.920.664,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.956.093,77C	3.630.031,52	3.444.061,26	3.770.123,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.635.496,14C	1.160.052,82	1.272.880,07	2.748.323,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.133.319,80C	935.528,62	1.054.405,14	2.252.196,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.133.319,80C	935.528,62	1.054.405,14	2.252.196,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.842.716,58C	935.528,62	1.054.405,14	1.961.593,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	47.794,98C	889.033,82	891.981,36	50.742,52C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	223.687,92	223.687,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ANDRE VENDRUSCOLO	47.794,98C	47.794,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	405.421,26C	0,18	70.415,43	475.836,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	405.421,26C	0,18	70.415,43	475.836,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.389.500,34C	46.494,62	92.008,35	1.435.014,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.389.500,34C	46.494,62	92.008,35	1.435.014,07C
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	502.176,34C	196.921,89	190.872,62	496.127,07C
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	188.875,01C	196.921,89	190.872,62	182.825,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	188.875,01C	196.921,89	190.872,62	182.825,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	188.875,01C	196.921,89	190.872,62	182.825,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.473,15C	51.489,96	47.998,49	42.981,68C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.098,75C	4.679,48	1.583,42	15.002,69C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.030,75C	4.543,98	1.515,92	15.002,69C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	18.030,75C	4.543,98	1.515,92	15.002,69C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.030,75C	4.543,98	1.515,92	15.002,69C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	18.030,75C	4.543,98	1.515,92	15.002,69C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	16.518,61C	1.515,92	0,00	15.002,69C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.512,14C	3.028,06	1.515,92	0,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	68,00C	135,50	67,50	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	68,00C	135,50	67,50	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68,00C	135,50	67,50	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	68,00C	135,50	67,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	868.904,53C	2.091.338,65	1.872.292,39	649.858,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	868.904,53C	2.091.338,65	1.872.292,39	649.858,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	868.904,53C	2.091.338,65	1.872.292,39	649.858,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	868.904,53C	2.091.338,65	1.872.292,39	649.858,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	868.904,53C	2.091.338,65	1.872.292,39	649.858,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	177.893,75C	6.865,28	2.494,58	173.523,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	0,00	437,24	437,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	305,10C	305,10	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	40,10	40,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	792,49C	1.874,93	1.148,00	65,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	968,36	968,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	4.251,88C	4.251,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.530,00C	3.530,00	7.314,30	7.314,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,15C	475,00	475,00	21,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	1.102,55C	9.222,55	16.000,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	2.014,36C	2.014,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	2.551,24C	2.551,24	1.764,19	1.764,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22,80C	22,80	637,70	637,70C
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	6.917,27C	6.917,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	966,99C	966,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	535,60C	535,60	58,12	58,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	478,00	478,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000839 (0)	P	F	NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.068,75C	0,00	0,00	1.068,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	2.105,06C	2.105,06	806,40	806,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	154,91C	154,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	2.167,00C	4.567,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	321,30	321,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	178,45C	178,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	17.680,00C	17.680,00	6.640,00	6.640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	502,50C	502,50	924,50	924,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	16,34	1.089,63	1.073,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	6.155,76C	14.335,26	10.687,68	2.508,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	1.867,95C	1.867,95	3.056,36	3.056,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	4.387,89	4.387,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	1.096,00C	1.096,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	248,44C	248,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	388,00C	0,00	0,00	388,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	3.361,00	3.361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	1.001,50	1.001,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.722,94C	4.327,76	68,43	463,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,70C	407,30	226,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.744,99	3.744,99	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	757,71C	757,71	4.360,24	4.360,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI	2.575,00C	2.575,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.553,68C	2.553,68	2.940,02	2.940,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.398,30C	36.199,00	26.203,10	5.402,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	2.049,98	2.049,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	321,78	321,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	193,49C	0,00	0,00	193,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.327,82C	36.655,64	18.327,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA-	1.400,00C	1.400,00	968,00	968,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	655,88	655,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	SBW INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.289,19C	30.886,50	35.707,05	25.109,74C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.289,19C	30.886,50	35.707,05	25.109,74C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.289,19C	30.886,50	35.707,05	25.109,74C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.289,19C	30.886,50	35.707,05	25.109,74C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.0000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	479,85	859,52	379,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.305,16C	343.074,07	261.598,33	331.829,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	353.828,71C	337.491,72	261.598,33	277.935,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.828,71C	337.491,72	261.598,33	277.935,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	248.372,48C	337.491,72	226.354,90	137.235,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	90.654,86C	91.732,08	91.340,52	90.263,30C
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	80.582,88C	80.582,88	80.631,63	80.631,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.577,47C	4.654,69	4.214,38	3.137,16C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.942,97C	91.326,18	49.638,98	7.255,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.026,97C	5.026,97	5.070,51	5.070,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	28.011,76C	56.675,30	28.663,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	282,71C	43,11	0,00	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.571,61C	28.820,92	14.267,49	18,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.049,92C	759,88	1.637,44	1.927,48C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3,87C	0,00	0,00	3,87C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	3,87C	0,00	0,00	3,87C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	9.229,10C	16.654,40	12.238,54	4.813,24C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	9.229,10C	16.654,40	12.238,54	4.813,24C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,86C	4.383,72	2.191,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	789,48C	1.578,96	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	477,00C	954,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	820,44	410,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	1.030,32	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.310,23C	2.161,80	2.167,94	27.316,37C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.161,80C	2.161,80	2.167,94	2.167,94C
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	70.039,59C	131.233,54	68.777,06	7.583,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.715,23C	1.333,15	799,15	1.181,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	117,42C	234,84	117,42	0,00
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	5.953,61C	11.903,18	5.949,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.035,30C	66.070,60	33.035,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.281,77C	4.563,54	2.281,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	14.573,61C	28.778,73	14.205,12	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	5.582,94	2.931,13	279,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.113,00C	2.252,08	1.139,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.715,37C	3.430,74	1.715,37	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	105.456,23C	0,00	35.243,43	140.699,66C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	105.456,23C	0,00	35.243,43	140.699,66C
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	7.475,75C	0,00	0,00	7.475,75C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	4.055,09C	0,00	0,00	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	5.071,96C	0,00	0,00	5.071,96C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	0,00	0,00	17.622,00	17.622,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 (0)	P	F	ZL 10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	0,00	17.621,43	17.621,43C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.476,45C	5.582,35	0,00	53.894,10C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.476,45C	5.582,35	0,00	53.894,10C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	59.476,45C	5.582,35	0,00	53.894,10C
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	28.664,74	34.110,20C
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
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.116.431,00C	0,00	0,00	59.116.431,00C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.145.699,50D	3.831.053,08	288.004,51	24.688.748,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.457.519,17D	1.203.944,19	0,00	8.661.463,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.289.095,21D	1.013.071,57	0,00	7.302.166,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	390.169,54D	68.790,10	0,00	458.959,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	390.169,54D	68.790,10	0,00	458.959,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	390.169,54D	68.790,10	0,00	458.959,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.449,54D	68.430,10	0,00	457.879,64D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	720,00D	360,00	0,00	1.080,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.898.925,67D	944.281,47	0,00	6.843.207,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.898.925,67D	944.281,47	0,00	6.843.207,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.401.211,90D	907.191,32	0,00	6.308.403,22D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.280.532,45D	743.589,17	0,00	5.024.121,62D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	699.529,61D	93.186,72	0,00	792.716,33D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	419.581,22D	70.415,43	0,00	489.996,65D
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	255.671,07D	37.090,15	0,00	292.761,22D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	255.671,07D	37.090,15	0,00	292.761,22D
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	1.168.423,96D	190.872,62	0,00	1.359.296,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.168.423,96D	190.872,62	0,00	1.359.296,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.423,96D	190.872,62	0,00	1.359.296,58D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.168.423,96D	190.872,62	0,00	1.359.296,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.764,10D	39.943,96	0,00	241.708,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.173,88D	21.172,75	0,00	160.346,63D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	139.173,88D	21.172,75	0,00	160.346,63D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.173,88D	21.172,75	0,00	160.346,63D
3.2.2			PENSÕES	25.458,58D	6.429,56	0,00	31.888,14D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	25.458,58D	6.429,56	0,00	31.888,14D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.458,58D	6.429,56	0,00	31.888,14D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.131,64D	12.341,65	0,00	49.473,29D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.131,64D	12.341,65	0,00	49.473,29D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	37.131,64D	12.341,65	0,00	49.473,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.279.888,27D	1.336.980,36	233.955,36	9.382.913,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.725.974,17D	265.360,05	179.984,30	1.811.349,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.556.120,80D	205.323,66	2.100,00	1.759.344,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.556.120,80D	205.323,66	2.100,00	1.759.344,46D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.594,84D	49.163,28	0,00	321.758,12D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.608,19D	4.992,85	0,00	40.601,04D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	104.225,15D	23.592,94	0,00	127.818,09D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	400.324,58D	62.709,67	0,00	463.034,25D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.114,36D	3.278,12	0,00	4.392,48D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.992,03D	13.229,96	0,00	24.221,99D
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	51.688,03D	6.728,63	0,00	58.416,66D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.189,39D	429,90	0,00	5.619,29D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

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	5.189,39D	429,90	0,00	5.619,29D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.529,80D	0,00	0,00	1.529,80D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.820,00D	301,90	0,00	5.121,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.354,72D	74,00	0,00	1.428,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	235.082,27D	7.663,56	20,00	242.725,83D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.325,30D	690,00	0,00	9.015,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.902,29D	302,05	0,00	20.204,34D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.365,50D	746,90	0,00	2.112,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.698,51D	0,00	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	2.360,96D	2.396,74	0,00	4.757,70D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	12.323,29D	0,00	0,00	12.323,29D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.204,81D	12.009,69	2.080,00	171.134,50D
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	184.506,33D	15.375,16	0,00	199.881,49D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.583,45D	1.338,31	0,00	14.921,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	169.853,37D	60.036,39	177.884,30	52.005,46D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	169.853,37D	60.036,39	177.884,30	52.005,46D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.488,97D	60.036,39	177.884,30	42.641,06D
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	5.515.616,12D	895.934,46	53.971,06	6.357.579,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	72.333,58D	15.904,37	0,00	88.237,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.333,58D	15.904,37	0,00	88.237,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	72.333,58D	15.904,37	0,00	88.237,95D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	72.333,58D	15.904,37	0,00	88.237,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.060,48D	5.040,48	0,00	19.100,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.060,48D	5.040,48	0,00	19.100,96D
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	1.400,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
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	9.710,00D	1.780,00	0,00	11.490,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.710,00D	1.780,00	0,00	11.490,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.450,48D	1.450,48	0,00	2.900,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.422.722,06D	874.989,61	53.971,06	6.243.740,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.422.722,06D	874.989,61	53.971,06	6.243.740,61D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.191,18D	301,15	0,00	8.492,33D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	18.292,26D	902,04	0,00	19.194,30D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.357.172,42D	3.855,40	0,00	1.361.027,82D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	257.388,56D	44.166,43	0,00	301.554,99D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.427,05D	7.750,36	0,00	40.177,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	150.261,07D	23.023,83	0,00	173.284,90D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.469,27D	3.400,58	0,00	27.869,85D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	438.439,66D	127.571,40	0,00	566.011,06D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	4.462,86D	642,40	0,00	5.105,26D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.24 (0)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	28.664,74	0,00	28.664,74D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	13.447,57D	1.841,35	0,00	15.288,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.116,25D	3.065,00	0,00	10.181,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.156.469,03D	432.017,62	52.402,75	2.536.083,90D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.165,71D	12.925,96	615,97	33.475,70D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	6.041,68D	0,00	0,00	6.041,68D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.975,37D	559,00	0,00	26.534,37D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159.232,27D	23.562,25	0,00	182.794,52D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.827,19D	16.259,43	952,34	90.134,28D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.435,51D	5.547,61	0,00	22.983,12D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	646.147,65D	138.933,06	0,00	785.080,71D
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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.038.297,98D	175.685,85	0,00	1.213.983,83D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.038.297,98D	175.685,85	0,00	1.213.983,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.038.297,98D	175.685,85	0,00	1.213.983,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.038.297,98D	175.685,85	0,00	1.213.983,83D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	805.147,48D	135.920,69	0,00	941.068,17D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	233.150,50D	39.765,16	0,00	272.915,66D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.256,52D	67,50	0,00	31.324,02D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	466,52D	67,50	0,00	534,02D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	466,52D	67,50	0,00	534,02D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	466,52D	67,50	0,00	534,02D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	466,52D	67,50	0,00	534,02D
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	4.606.061,17D	1.148.470,38	0,00	5.754.531,55D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.372.000,00D	800.000,00	0,00	3.172.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.000,00D	800.000,00	0,00	3.172.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.372.000,00D	800.000,00	0,00	3.172.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.752.000,00D	690.000,00	0,00	2.442.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	620.000,00D	110.000,00	0,00	730.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.044.573,45D	312.393,08	0,00	2.356.966,53D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.044.573,45D	312.393,08	0,00	2.356.966,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.044.573,45D	312.393,08	0,00	2.356.966,53D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	103.391,80D	11.418,00	0,00	114.809,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.391,80D	11.418,00	0,00	114.809,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	103.391,80D	11.418,00	0,00	114.809,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	70.651,80D	10.128,00	0,00	80.779,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.740,00D	1.290,00	0,00	34.030,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.988,20D	0,00	0,00	66.988,20D
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	2.383,72D	371,30	0,00	2.755,02D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.383,72D	371,30	0,00	2.755,02D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.383,72D	371,30	0,00	2.755,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.383,72D	371,30	0,00	2.755,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.724,00D	24.288,00	0,00	41.012,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.724,00D	24.288,00	0,00	41.012,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	16.724,00D	24.288,00	0,00	41.012,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	369.838,82D	54.049,15	54.049,15	369.838,82D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	369.838,82D	54.049,15	54.049,15	369.838,82D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	369.838,82D	54.049,15	54.049,15	369.838,82D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	54.049,15	54.049,15	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	164.088,01D	35.707,05	0,00	199.795,06D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.387,54D	3.962,25	0,00	26.349,79D
3.7.1.2			TAXAS	22.387,54D	3.962,25	0,00	26.349,79D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	22.387,54D	3.962,25	0,00	26.349,79D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.387,54D	3.962,25	0,00	26.349,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	141.700,47D	31.744,80	0,00	173.445,27D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.700,47D	31.744,80	0,00	173.445,27D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.700,47D	31.744,80	0,00	173.445,27D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	141.700,47D	31.744,80	0,00	173.445,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.283,44D	11.890,49	0,00	47.173,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.283,44D	11.890,49	0,00	47.173,93D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.283,44D	11.890,49	0,00	47.173,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.283,44D	11.890,49	0,00	47.173,93D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.920.624,50C	9.042,79	4.019.374,40	25.930.956,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.111.872,98C	0,00	237.378,81	3.349.251,79C
4.1.1			IMPOSTOS	2.407.863,98C	0,00	225.954,51	2.633.818,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.022.587,12C	0,00	131.008,75	2.153.595,87C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.022.587,12C	0,00	131.008,75	2.153.595,87C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	385.276,86C	0,00	94.945,76	480.222,62C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	385.276,86C	0,00	94.945,76	480.222,62C
4.1.2			TAXAS	704.009,00C	0,00	11.424,30	715.433,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	176.673,83C	0,00	11.243,50	187.917,33C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	176.673,83C	0,00	11.243,50	187.917,33C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.335,17C	0,00	180,80	527.515,97C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	527.335,17C	0,00	180,80	527.515,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	94.190,12C	0,00	19.263,10	113.453,22C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	321,30C	0,00	120,00	441,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	321,30C	0,00	120,00	441,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.868,82C	0,00	19.143,10	113.011,92C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.868,82C	0,00	19.143,10	113.011,92C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.868,82C	0,00	19.143,10	113.011,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.474,09C	0,00	20.122,71	32.596,80C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.474,09C	0,00	20.122,71	32.596,80C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.474,09C	0,00	20.122,71	32.596,80C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.474,09C	0,00	20.122,71	32.596,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.618,40C	9.042,79	30.858,00	106.433,61C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.101,71C	0,00	602,41	2.704,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.841,78C	0,00	530,45	2.372,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.841,78C	0,00	530,45	2.372,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	259,93C	0,00	71,96	331,89C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	259,93C	0,00	71,96	331,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.516,69C	9.042,79	30.255,59	103.729,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.516,69C	9.042,79	30.255,59	103.729,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.516,69C	9.042,79	30.255,59	103.729,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.605.413,52C	0,00	3.520.194,96	21.125.608,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.372.000,00C	0,00	800.000,00	3.172.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.000,00C	0,00	800.000,00	3.172.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	620.000,00C	0,00	110.000,00	730.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.752.000,00C	0,00	690.000,00	2.442.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.232.438,52C	0,00	2.718.405,17	17.950.843,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.276.630,17C	0,00	2.398.095,27	15.674.725,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.193.534,32C	0,00	1.160.064,11	7.353.598,43C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.083.095,85C	0,00	1.238.031,16	8.321.127,01C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.955.808,35C	0,00	320.309,90	2.276.118,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.955.808,35C	0,00	320.309,90	2.276.118,25C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	975,00C	0,00	1.789,79	2.764,79C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	975,00C	0,00	1.789,79	2.764,79C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	68,46C	0,00	0,00	68,46C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68,46C	0,00	0,00	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	68,46C	0,00	0,00	68,46C
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	68,46C	0,00	0,00	68,46C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.011.986,93C	0,00	191.556,82	1.203.543,75C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	42.339,92C	0,00	4.411,92	46.751,84C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	42.339,92C	0,00	4.411,92	46.751,84C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	42.339,92C	0,00	4.411,92	46.751,84C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	42.339,92C	0,00	4.411,92	46.751,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.647,01C	0,00	187.144,90	1.156.791,91C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.407,91C	0,00	11.825,59	77.233,50C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	65.407,91C	0,00	11.825,59	77.233,50C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	65.407,91C	0,00	11.825,59	77.233,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	904.239,10C	0,00	175.319,31	1.079.558,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	904.239,10C	0,00	175.319,31	1.079.558,41C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	904.239,10C	0,00	175.319,31	1.079.558,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.409.386,07D	1.718.815,44	1.365.503,11	76.762.698,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.329.943,23D	1.718.815,44	1.365.503,11	74.683.255,56D
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	40.329.943,23D	1.718.815,44	1.365.503,11	40.683.255,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.329.943,23D	1.718.815,44	1.365.503,11	40.683.255,56D
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	6.924.751,68D	1.681.912,33	0,00	8.606.664,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.884.251,68D	538.312,33	0,00	7.422.564,01D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	40.500,00D	1.143.600,00	0,00	1.184.100,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.500,00D	1.143.600,00	0,00	1.184.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.903,11	36.903,11	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.805.132,29D	36.903,11	0,00	1.842.035,40D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.805.132,29C	0,00	36.903,11	1.842.035,40C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	594.808,45C	0,00	1.328.600,00	1.923.408,45C
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

Julho

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	76.409.386,07C	14.965.223,14	15.318.535,47	76.762.698,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.329.943,23C	14.955.863,28	15.309.175,61	74.683.255,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	4.051.100,04	4.051.100,04	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	18.347.419,66C	3.729.664,17	321.435,87	14.939.191,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.698.223,46C	9.037,85	3.729.664,17	21.418.849,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	2.530,34C	0,00	302,93	2.833,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	2.453,68C	0,00	617,19	3.070,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	502,22C	0,00	199,03	701,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	63,53C	0,00	15,38	78,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.760,76C	0,00	133,79	1.894,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.538,87C	0,00	47,88	3.586,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	17,13C	0,00	39,12	56,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	72,51C	0,00	11,40	83,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	4.598,99C	0,00	1.507,64	6.106,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.653,64C	0,00	340,62	1.994,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.184,19C	0,00	456,09	1.640,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	155,32C	0,00	12.485,04	12.640,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	400.178,66C	0,00	22.045,83	422.224,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	109.207,80C	0,00	1.926,60	111.134,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	6.543,23C	0,00	1.622,71	8.165,94C
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	16,42	23,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	64,29	64,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005873 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	40,01	40,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	561,34C	0,00	32,16	593,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	438,19C	0,00	10,88	449,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	936.338,84C	0,00	211.374,66	1.147.713,50C
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	65.625,00C	0,00	13.125,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	141.287,35C	0,00	49.088,78	190.376,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	16.210,43C	0,00	1.666,66	17.877,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	3.176,97C	0,00	3.501,40	6.678,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	71.976,59C	0,00	25.007,47	96.984,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	53.315,98C	0,00	18.524,05	71.840,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	304,20C	0,00	2.615,02	2.919,22C
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	61.505,72C	0,00	165.639,87	227.145,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	26.177,17C	0,00	5.235,44	31.412,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	31.332,87C	0,00	84.382,24	115.715,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	23.209,55C	0,00	62.505,30	85.714,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	277,20C	0,00	31,25	308,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	141,21C	0,00	15,70	156,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	112.450,00C	0,00	22.150,00	134.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	104,60C	0,00	11,64	116,24C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.341,04C	0,00	2.261,69	9.602,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	0,00	30.208,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	3.739,71C	0,00	1.152,05	4.891,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	21.110,65C	0,00	4.222,13	25.332,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.770,17C	0,00	853,37	3.623,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.233,01C	0,00	743,23	2.976,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.137,45C	0,00	378,42	1.515,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	842,54C	0,00	280,34	1.122,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	89.679,37C	0,00	20.275,91	109.955,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	45.685,72C	0,00	10.329,23	56.014,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	33.841,27C	0,00	7.651,28	41.492,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	204.196,83C	0,00	50.321,42	254.518,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	104.024,73C	0,00	25.635,24	129.659,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	77.055,30C	0,00	18.989,10	96.044,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	432,81C	0,00	144,69	577,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	220,44C	0,00	73,61	294,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	163,30C	0,00	54,53	217,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.887,73C	0,00	41,06	4.928,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.489,96C	0,00	20,90	2.510,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.844,41C	0,00	15,48	1.859,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	908,40C	0,00	47,41	955,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	462,76C	0,00	24,15	486,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	342,76C	0,00	17,89	360,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	176.673,83C	0,00	11.243,50	187.917,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	7.343,78C	0,00	323,42	7.667,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	109.551,77C	0,00	184.703,14	294.254,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	93.868,82C	0,00	19.143,10	113.011,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	5.354,66C	743,05	684,96	5.296,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	1.265,11C	0,00	170,65	1.435,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	27,53C	0,00	3,49	31,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	431,52C	0,00	56,40	487,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	110,82C	0,00	11,98	122,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	226,72C	0,00	46,94	273,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	75,03C	0,00	16,76	91,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	81,23C	0,00	13,63	94,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	946,17C	0,00	128,70	1.074,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	593,27C	0,00	116,16	709,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	26,64C	0,00	0,00	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	1.544,04C	0,00	224,96	1.769,00C
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-Alienações/Educação	322,18C	0,00	54,06	376,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.031,93C	0,00	230,08	1.262,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.757,09C	0,00	80,87	6.837,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	120,18C	0,00	26,18	146,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	226,61C	0,00	48,17	274,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	452,85C	0,00	91,38	544,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	403,54C	0,00	57,82	461,36C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	43.242,40C	3.459,51	10.280,21	50.063,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.970.865,41C	0,00	225.231,77	2.196.097,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.004.025,79C	0,00	114.740,71	1.118.766,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	743.722,81C	0,00	84.993,11	828.715,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005966 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	215.951,70	215.951,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005967 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	79.872,54	79.872,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	100,25C	0,00	48,54	148,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	51,06C	0,00	24,74	75,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	37,83C	0,00	18,33	56,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	47.591,31C	0,00	10.412,98	58.004,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/lgd/Suas	7.150,00C	0,00	6.850,40	14.000,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005975 (0)	O		Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo	17.016,67C	0,00	12.148,89	29.165,56C
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	226.575,56C	0,00	32.826,30	259.401,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	37.880,60C	0,00	7.123,60	45.004,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	27.317,33C	0,00	7.126,26	34.443,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	10.362,24C	0,00	1.727,60	12.089,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	5.278,88C	0,00	880,10	6.158,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	3.910,30C	0,00	651,93	4.562,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.089.312,81C	0,00	527.931,62	3.617.244,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.573.800,88C	0,00	268.946,32	1.842.747,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.165.778,44C	0,00	199.219,50	1.364.997,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	297.383,77C	0,00	65.409,73	362.793,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	151.497,37C	0,00	33.321,94	184.819,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	112.220,26C	0,00	24.682,93	136.903,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	50.095,94C	0,00	7.493,00	57.588,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	25.520,62C	0,00	3.817,20	29.337,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	18.904,17C	0,00	2.827,56	21.731,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	5.588,02C	0,00	5.566,66	11.154,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	92.124,00C	0,00	23.031,00	115.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	15.554,35C	0,00	2.240,79	17.795,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	15.554,35C	0,00	2.240,79	17.795,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	16.750,80C	0,00	2.413,22	19.164,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.369.065,78C	0,00	224.216,93	1.593.282,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	586.742,57C	0,00	96.092,97	682.835,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	65.407,91C	0,00	11.825,59	77.233,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	321,30C	0,00	120,00	441,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	235,47C	0,00	16,42	251,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	2.125,97C	0,00	51,42	2.177,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	257,28C	0,00	6,24	263,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	38.031,70C	0,00	9.711,35	47.743,05C
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	6,48C	0,00	1,09	7,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	594,69C	0,00	9,26	603,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	688,51C	0,00	117,69	806,20C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	1.145,01C	84,00	17,32	1.078,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006407 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.870,86C	0,00	18.500,00	24.370,86C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.006664 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/João Goulart	36,11C	140,73	104,62	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	26,25C	0,00	3,59	29,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	164,60C	0,00	6,22	170,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	8,64C	0,00	1,46	10,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	493,79C	0,00	71,58	565,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	10,52C	0,00	1,77	12,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007362 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	2.044,97C	2.067,59	22,62	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	575,59C	0,00	143,39	718,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	17.706,52C	0,00	0,00	17.706,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007367 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pavi.Asfáltica	115,26C	116,28	1,02	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007369 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.315,22C	0,00	0,00	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	322.356,00C	0,00	87.444,00	409.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	527.615,04C	0,00	0,00	527.615,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	115,87C	188,61	77,68	4,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	1.190,27C	0,00	508,80	1.699,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007377 (0)	O		Convênio Pavimentação Paulo Pasquali	22.560,42C	0,00	0,00	22.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007378 (0)	O		Convênio Pavimentação	86.949,71C	0,00	0,00	86.949,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007379 (0)	O		Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	95,02C	0,00	84,17	179,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.007382 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007383 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Financeiro-Mac	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007384 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Creche	49.965,36C	0,00	0,00	49.965,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007385 (0)	O		Transf.Convênio ADR/Combustíveis	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	205,68C	0,00	480,27	685,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	35,05C	0,00	189,38	224,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	20,97C	0,00	182,23	203,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007389 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	2.238,08C	2.238,08	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007390 (0)	O		Convênio Fundam	0,00	0,00	42.516,77	42.516,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007392 (0)	O		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007393 (0)	O		Convênio Placar Eletrônico	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007424 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	0,00	1.789,79	1.789,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007425 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	0,00	0,00	2.067,59	2.067,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.045.643,12D	312.398,02	0,00	2.358.041,14D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.044.573,45D	312.393,08	0,00	2.356.966,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.044.573,45D	312.393,08	0,00	2.356.966,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	743.722,66D	84.993,08	0,00	828.715,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	37,80D	18,31	0,00	56,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.165.777,91D	199.219,40	0,00	1.364.997,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	112.219,79D	24.682,81	0,00	136.902,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	18.905,03D	2.827,56	0,00	21.732,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	3.910,26D	651,92	0,00	4.562,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.069,67D	4,94	0,00	1.074,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000187 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina	1.069,67D	0,00	0,00	1.069,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000188 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pav.Asfáltica	0,00	4,94	0,00	4,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	40.329.943,23C	10.904.763,24	11.258.075,57	40.683.255,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.329.943,23C	10.904.763,24	11.258.075,57	40.683.255,56C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.000.991,45C	4.125.524,53	2.157.150,83	15.032.617,75C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.811.990,66C	67.734,89	38.599,45	1.782.855,22C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.811.990,66C	67.734,89	38.599,45	1.782.855,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.516.961,12C	6.711.503,82	9.062.325,29	23.867.782,59C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.622.849,69C	3.372.031,66	2.992.792,01	6.243.610,04C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.076,45C	48.791,84	43.209,49	33.494,10C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	949.550,10C	3.237.663,80	3.023.126,92	735.013,22C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.905.484,88C	53.016,52	3.003.196,87	16.855.665,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	9.359,86	9.359,86	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	9.359,86	9.359,86	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.614,61C	2.494,58	0,00	169.120,03C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.845,70C	6.865,28	2.494,58	2.475,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.030.556,88C	0,00	6.865,28	1.037.422,16C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	248.760,48C	0,00	0,00	248.760,48C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	248.760,48C	0,00	0,00	248.760,48C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	0,00	0,00	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	171.048,05C	0,00	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	68,46C	0,00	0,00	68,46C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	68,46C	0,00	0,00	68,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	75.796.047,46D	14.848.401,74	334.913,17	90.309.536,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.545.606,66D	1.816.323,44	2.837,73	12.359.092,37D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	364.813,40D	70.486,86	0,00	435.300,26D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	147.526,60D	35.243,43	0,00	182.770,03D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	147.526,60D	35.243,43	0,00	182.770,03D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	147.526,60D	35.243,43	0,00	182.770,03D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	147.526,60D	35.243,43	0,00	182.770,03D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	217.286,80D	35.243,43	0,00	252.530,23D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.286,80D	35.243,43	0,00	252.530,23D
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	209.726,80D	35.243,43	0,00	244.970,23D
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	146.635,80D	0,00	0,00	146.635,80D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	601,20D	0,00	0,00	601,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000042 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	1.298,50D	0,00	0,00	1.298,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	4.055,09D	0,00	0,00	4.055,09D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	17.621,43	0,00	17.621,43D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	17.622,00	0,00	17.622,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.180.793,26D	1.745.836,58	2.837,73	11.923.792,11D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	1.724.148,30	0,00	2.659.645,14D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	935.496,84D	1.724.148,30	0,00	2.659.645,14D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	935.496,84D	1.724.148,30	0,00	2.659.645,14D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.724.148,30	0,00	1.724.148,30D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 26/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.245.296,42D	21.688,28	2.837,73	9.264.146,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.207.346,42D	21.688,28	2.837,73	9.226.196,97D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.061,50D	0,00	0,00	19.061,50D
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.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	6.525,00D	0,00	0,00	6.525,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.055,55D	0,00	0,00	5.055,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.320.721,71D	15.731,38	2.837,73	5.333.615,36D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	675,00D	0,00	0,00	675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01D	0,00	0,00	1.291,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	0,00	53.480,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	10.896,50D	0,00	0,00	10.896,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	125.818,00D	0,00	2.837,73	122.980,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	0,00	91.753,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	0,00	3.053,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10D	0,00	0,00	5.793,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44D	0,00	0,00	5.415,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00D	0,00	0,00	88.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25D	0,00	0,00	3.912,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.636,34D	0,00	0,00	6.636,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	28.159,39D	0,00	0,00	28.159,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	0,00	1.622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00D	0,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00D	0,00	0,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	44.800,00D	0,00	0,00	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	76.565,15D	0,00	0,00	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	75.994,10D	0,00	0,00	75.994,10D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00D	0,00	0,00	9.889,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23D	0,00	0,00	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	42.527,00D	0,00	0,00	42.527,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	106.098,20D	0,00	0,00	106.098,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,50D	0,00	0,00	14.297,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	67.205,97D	0,00	0,00	67.205,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59D	0,00	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	396.625,00D	0,00	0,00	396.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25D	0,00	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80D	0,00	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22D	0,00	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	15.927,70D	0,00	0,00	15.927,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	1.432,39D	0,00	0,00	1.432,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	7.962,50D	0,00	0,00	7.962,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	649,59	0,00	649,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	1.683,44	0,00	1.683,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	295.850,54D	0,00	0,00	295.850,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16D	0,00	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84D	0,00	0,00	33.737,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54D	0,00	0,00	167.213,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.484.324,47D	5.956,90	0,00	3.490.281,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	58.145,08D	0,00	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	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	67.658,91D	0,00	0,00	67.658,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	25.970,05D	0,00	0,00	25.970,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	779.266,46D	0,00	0,00	779.266,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	81.101,81D	0,00	0,00	81.101,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.956,90	0,00	5.956,90D
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	63.427.876,64D	12.973.189,73	321.435,87	76.079.630,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.427.876,64D	12.973.189,73	321.435,87	76.079.630,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.427.876,64D	12.973.189,73	321.435,87	76.079.630,50D
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	57.329,34D	9.576,51	0,00	66.905,85D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.811,75D	5.582,35	0,00	34.394,10D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.517,59D	3.994,16	0,00	32.511,75D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.517,59D	3.994,16	0,00	32.511,75D
7.9			OUTROS CONTROLES	375.541,88D	49.312,06	10.639,57	414.214,37D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.938,66D	20.647,32	10.639,57	94.946,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.938,66D	20.647,32	10.639,57	94.946,41D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	30.904,54D	9.229,32	511,57	39.622,29D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.034,12D	11.418,00	10.128,00	55.324,12D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22D	28.664,74	0,00	319.267,96D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	75.796.047,46C	20.528.541,68	35.042.030,25	90.309.536,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.545.606,66C	1.118.083,40	2.931.569,11	12.359.092,37C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	364.813,40C	35.243,43	105.730,29	435.300,26C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	147.526,60C	0,00	35.243,43	182.770,03C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	147.526,60C	0,00	35.243,43	182.770,03C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	147.526,60C	0,00	35.243,43	182.770,03C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	110.702,73C	0,00	35.243,43	145.946,16C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	36.823,87C	0,00	0,00	36.823,87C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	217.286,80C	35.243,43	70.486,86	252.530,23C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.286,80C	35.243,43	70.486,86	252.530,23C
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	209.726,80C	35.243,43	70.486,86	244.970,23C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	151.194,84C	35.243,43	35.243,43	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	146.635,80C	0,00	0,00	146.635,80C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	601,20C	0,00	0,00	601,20C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	17.622,00	17.622,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	58.531,96C	0,00	35.243,43	93.775,39C
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	1.298,50C	0,00	0,00	1.298,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	4.055,09C	0,00	0,00	4.055,09C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	0,00	17.621,43	17.621,43C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	17.622,00	17.622,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 32/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.180.793,26C	1.082.839,97	2.825.838,82	11.923.792,11C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	287.358,05	2.011.506,35	2.659.645,14C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	935.496,84C	287.358,05	2.011.506,35	2.659.645,14C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	935.496,84C	287.358,05	2.011.506,35	2.659.645,14C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	313.305,26C	287.358,05	1.724.148,30	1.750.095,51C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	287.358,05	1.724.148,30	1.436.790,25C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	287.358,05	287.358,05C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	287.358,05	287.358,05C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	622.191,58C	0,00	0,00	622.191,58C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	622.191,58C	0,00	0,00	622.191,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.245.296,42C	795.481,92	814.332,47	9.264.146,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.245.296,42C	795.481,92	814.332,47	9.264.146,97C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.061,50C	11.580,55	11.580,55	19.061,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	12.030,55C	11.580,55	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	6.525,00C	6.525,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.055,55C	5.055,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	7.030,95C	0,00	11.580,55	18.611,50C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	5.055,55	5.055,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.358.671,71C	386.724,66	399.618,31	5.371.565,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.393.011,51C	386.724,66	15.731,38	2.022.018,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.590,00C	765,00	0,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.680,00C	280,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	779,40C	129,90	0,00	649,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.790,00C	465,00	0,00	2.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	675,00C	0,00	0,00	675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (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	166,63C	0,00	0,00	166,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.931,67C	503,14	0,00	3.428,53C
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	1.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.180,48C	301,15	0,00	2.879,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	32.550,13C	0,00	0,00	32.550,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	495,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	24.675,76C	2.837,73	0,00	21.838,03C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	122,20C	0,00	0,00	122,20C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

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	11.367,66C	2.874,25	0,00	8.493,41C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	768,00C	128,00	0,00	640,00C
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	18.207,32C	5.060,00	0,00	13.147,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	36.968,88C	5.962,88	0,00	31.006,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	63.226,23C	19.410,60	0,00	43.815,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	38.767,14C	6.058,80	0,00	32.708,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	29.105,09C	6.085,48	0,00	23.019,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	25.557,50C	7.150,08	0,00	18.407,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	53.087,27C	7.632,68	0,00	45.454,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	38.948,68C	6.890,24	0,00	32.058,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	72.503,89C	7.323,36	0,00	65.180,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	48.279,55C	5.953,20	0,00	42.326,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	36.454,40C	6.041,60	0,00	30.412,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	22.259,16C	6.248,80	0,00	16.010,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	41.784,40C	8.542,56	0,00	33.241,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	87.424,89C	13.690,92	0,00	73.733,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	38.138,06C	6.645,20	0,00	31.492,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	5.586,00C	798,00	0,00	4.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ACESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	47.250,00C	6.750,00	0,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	10.500,00C	1.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	12.320,00C	1.760,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	10.290,00C	1.470,00	0,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.635,00C	490,00	0,00	5.145,00C
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	23.116,24C	13.115,40	0,00	10.000,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	23.100,00C	3.300,00	0,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.050,00C	150,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	21.560,03C	4.149,20	0,00	17.410,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	26.288,13C	4.164,60	0,00	22.123,53C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	292.275,00C	41.750,00	0,00	250.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	38.246,24C	5.621,20	0,00	32.625,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	17.800,00C	17.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	43.221,50C	6.174,50	0,00	37.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	43.221,50C	6.174,50	0,00	37.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	8.531,09C	371,30	0,00	8.159,79C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.245,79C	941,50	0,00	2.304,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	7.693,00C	1.099,00	0,00	6.594,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.068,75C	0,00	0,00	1.068,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	2.900,96C	1.450,48	0,00	1.450,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80C	23,40	0,00	140,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22C	27,46	0,00	164,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	42.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	16.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	119.820,15C	44.698,55	0,00	75.121,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	9.920,00C	6.640,00	0,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	15.927,70C	0,00	0,00	15.927,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	1.432,39C	0,00	0,00	1.432,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	7.962,50C	0,00	0,00	7.962,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	649,59	649,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	0,00	2.898,35	2.898,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	0,00	1.683,44	1.683,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.965.660,20C	0,00	383.886,93	3.349.547,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.590,00C	0,00	765,00	5.355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.680,00C	0,00	280,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	779,40C	0,00	129,90	909,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.395,00C	0,00	465,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69C	0,00	0,00	3.172,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06C	0,00	0,00	159.010,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01C	0,00	0,00	1.291,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.374,43C	0,00	0,00	1.374,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.668,16C	0,00	503,14	3.171,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	133.000,00C	0,00	0,00	133.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.554,84C	0,00	301,15	1.855,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	20.929,93C	0,00	0,00	20.929,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	495,00	495,00C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (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	11.626,34C	0,00	2.874,25	14.500,59C
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	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	696,00C	0,00	0,00	696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	768,00C	0,00	128,00	896,00C
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	29.792,68C	0,00	5.060,00	34.852,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	20.273,80C	0,00	5.962,88	26.236,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	66.844,17C	0,00	19.410,60	86.254,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	20.902,86C	0,00	6.058,80	26.961,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	20.994,91C	0,00	6.085,48	27.080,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	24.842,50C	0,00	7.150,08	31.992,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	26.332,73C	0,00	7.632,68	33.965,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	23.771,32C	0,00	6.890,24	30.661,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	24.994,91C	0,00	7.323,36	32.318,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	20.272,45C	0,00	5.953,20	26.225,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	21.145,60C	0,00	6.041,60	27.187,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.540,84C	0,00	6.248,80	27.789,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	29.255,60C	0,00	8.542,56	37.798,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	39.895,11C	0,00	13.690,92	53.586,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	22.925,94C	0,00	6.645,20	29.571,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	3.990,00C	0,00	798,00	4.788,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	33.750,00C	0,00	6.750,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	8.800,00C	0,00	1.760,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	7.350,00C	0,00	1.470,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	2.450,00C	0,00	490,00	2.940,00C
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	84.883,76C	0,00	13.115,40	97.999,16C
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	13.200,00C	0,00	3.300,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	600,00C	0,00	150,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZO 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	20.966,97C	0,00	4.149,20	25.116,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	14.367,87C	0,00	4.164,60	18.532,47C
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	104.350,00C	0,00	41.750,00	146.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	12.928,76C	0,00	5.621,20	18.549,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00C	0,00	17.800,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.349,00C	0,00	6.174,50	18.523,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.349,00C	0,00	6.174,50	18.523,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	17.600,00C	0,00	8.800,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	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	4.500,00	13.500,00C
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	91.468,91C	0,00	371,30	91.840,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	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	2.754,21C	0,00	941,50	3.695,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.099,00C	0,00	1.099,00	2.198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (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 SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.781,25C	0,00	0,00	1.781,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25C	0,00	0,00	356,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	1.450,48C	0,00	1.450,48	2.900,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	23,40	23,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	27,46	27,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	30.179,85C	0,00	44.698,55	74.878,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	20.080,00C	0,00	6.640,00	26.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	295.850,54C	18.908,52	18.908,52	295.850,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	172.294,88C	18.908,52	0,00	153.386,36C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	24.188,58C	4.031,43	0,00	20.157,15C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	21.335,40C	1.578,95	0,00	19.756,45C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	95.028,14C	9.958,90	0,00	85.069,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
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	4.200,00C	1.200,00	0,00	3.000,00C
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	680,00C	680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.160,00C	359,24	0,00	1.800,76C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	123.555,66C	0,00	18.908,52	142.464,18C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	24.188,58C	0,00	4.031,43	28.220,01C
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	12.402,44C	0,00	1.578,95	13.981,39C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	72.185,40C	0,00	9.958,90	82.144,30C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
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	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
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	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	359,24	359,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.484.324,47C	372.685,84	378.642,74	3.490.281,37C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.925.183,47C	372.685,84	5.956,90	2.558.454,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	445.960,57C	0,00	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	59.173,36	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (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	382,60	0,00	264.084,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	25.184,35C	3.020,58	0,00	22.163,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	24.796,65C	3.056,36	0,00	21.740,29C
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	12.934,70C	0,00	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	38.755,36	0,00	224.392,69C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	67.658,91C	42.796,99	0,00	24.861,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	25.970,05C	0,00	0,00	25.970,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	779.266,46C	224.686,27	0,00	554.580,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	81.101,81C	814,32	0,00	80.287,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	5.956,90	5.956,90C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	559.141,00C	0,00	372.685,84	931.826,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	87.439,38C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	59.173,36	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		AGROPRA 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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	382,60	382,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	10.815,65C	0,00	3.020,58	13.836,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	11.203,35C	0,00	3.056,36	14.259,71C
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	45.210,38C	0,00	0,00	45.210,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	38.755,36	38.755,36C
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	133.500,00C	0,00	0,00	133.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	17.323,50C	0,00	0,00	17.323,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	42.796,99	42.796,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	224.686,27	224.686,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	814,32	814,32C
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	59.476,45C	5.582,35	0,00	53.894,10C
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	25.900,00C	3.700,00	0,00	22.200,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	13.176,45C	1.882,35	0,00	11.294,10C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.911,75C	0,00	5.582,35	33.494,10C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	0,00	3.700,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	0,00	0,00	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	0,00	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	0,00	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.427.876,64C	19.362.164,64	32.013.918,50	76.079.630,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.427.876,64C	19.362.164,64	32.013.918,50	76.079.630,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.427.876,64C	19.362.164,64	32.013.918,50	76.079.630,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.979.118,18D	12.347.018,73	13.404.425,56	921.711,35D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.144.918,18D	12.335.152,62	13.392.559,45	1.087.511,35D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	11.866,11	11.866,11	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.827.893,70C	3.380.108,59	2.992.792,01	6.440.577,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.777.522,83C	3.582.020,80	3.287.219,83	1.482.721,86C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.133.090,90C	3.244.529,08	3.025.621,50	914.183,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	248.372,48C	337.491,72	226.354,90	137.235,66C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	396.059,45C	0,00	35.243,43	431.302,88C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.801.578,29C	53.016,52	12.329.481,10	69.078.042,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	8.461,93	8.461,93	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	8.461,93	8.461,93	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.306.964,70C	8.461,93	0,00	1.298.502,77C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	47.270,44C	0,00	8.461,93	55.732,37C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.457,80C	0,00	0,00	35.457,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.329,34C	15.976,64	25.553,15	66.905,85C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.811,75C	7.988,32	13.570,67	34.394,10C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	294,16C	3.994,16	5.582,35	1.882,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	28.517,59C	0,00	3.994,16	32.511,75C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.517,59C	7.988,32	11.982,48	32.511,75C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.517,59C	7.988,32	11.982,48	32.511,75C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.517,59C	0,00	3.994,16	32.511,75C
8.9			OUTROS CONTROLES	375.541,88C	23.855,07	62.527,56	414.214,37C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.938,66C	23.855,07	33.862,82	94.946,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	84.938,66C	23.855,07	33.862,82	94.946,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	30.904,54C	13.727,07	22.444,82	39.622,29C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.800,00C	7.119,32	9.229,32	5.910,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	973,70	973,70	0,00
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	6.607,75	6.607,75	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	27.104,54C	0,00	6.607,75	33.712,29C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.034,12C	10.128,00	11.418,00	55.324,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	290.603,22C	0,00	28.664,74	319.267,96C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00	28.664,74	28.664,74C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
TOTAL:				0,00	73.354.913,27	73.354.913,27	0,00C

Quilombo, 10/09/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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