

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.162.872,75D	11.896.448,34	12.398.662,34	63.660.658,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.279.182,19D	11.433.573,79	12.139.573,88	12.573.182,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.545.184,41D	11.300.460,66	11.232.354,04	6.613.291,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.545.184,41D	11.300.460,66	11.232.354,04	6.613.291,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.545.184,41D	11.300.460,66	11.232.354,04	6.613.291,03D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.762,68	17.762,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.762,68	17.762,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.762,68	17.762,68	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	475.176,14D	8.416.265,87	8.507.925,45	383.516,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	129.103,55D	110.000,00	100.844,91	138.258,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.072,59D	8.249.401,77	8.350.216,44	245.257,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	169.690,99D	5.061.709,61	5.194.719,74	36.680,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	602.350,83	602.350,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	4.651,90D	15.290,25	3.058,05	16.884,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	2.943,44D	8.239,19	11.182,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	24.352,52D	163.920,22	182.141,02	6.131,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	4.442,46D	2.488.024,06	2.492.466,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	58.211,71D	56.872,79	111.203,75	3.880,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	51.631,80D	177.043,75	224.313,52	4.362,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	965.265,82	965.265,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	20.562,69D	37.989,76	58.293,47	258,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.581,64D	3.259,63	677,99	5.163,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	312,83D	543.303,31	543.616,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.364,82D	2.412.139,60	2.379.944,14	38.560,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.810,07	23.810,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	10.352,04	10.352,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	11.727,19	11.727,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.742,75	3.742,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	6.102,75	6.102,75	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	2.841,00	2.841,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	0,89	0,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	11.585,66	11.585,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	0,21	0,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	44.482,29	21.435,58	23.046,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	93.828,61	93.828,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.117,20	10.117,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	569.362,52	569.362,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	191,67D	286,66	59,61	418,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.126,26	7.126,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	1.000,00D	7.196,05	3.196,05	5.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO	0,00	55.442,50	55.442,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	11.995,77	11.995,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	61.161,59	61.161,59	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.069,92D	0,00	0,00	1.069,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	19,00D	19,00	38,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	40.018,51	40.018,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,03D	29.424,51	29.424,54	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	114.611,45	114.611,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	12.639,94	12.639,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	99.930,73	99.930,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	19,40D	0,00	19,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	205.157,22	205.157,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	20.230,00	20.230,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	132.601,03	132.601,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018	0,00	38.963,32	38.963,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	0,00	9.014,77	0,00	9.014,77D
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	4.055,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	9,70D	190.541,01	190.550,71	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	480.376,39	480.366,24	10,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM	0,00	10.625,75	10.625,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA	0,00	69.980,40	69.980,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	52.372,40	52.372,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	14.551,10	14.551,10	16,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	47.986,94	47.986,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	170.000,00D	0,00	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	660.642,12	660.642,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	56.864,10	56.864,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	56.864,10	56.864,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA	0,00	2.134,13	2.134,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB	0,00	54.729,97	54.729,97	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.070.008,27D	2.866.432,11	2.706.665,91	6.229.774,47D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	757,94D	61.184,88	0,00	61.942,82D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	757,94D	61.184,88	0,00	61.942,82D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	757,94D	61.184,88	0,00	61.942,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.069.250,33D	2.805.247,23	2.706.665,91	6.167.831,65D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.069.250,33D	2.805.247,23	2.706.665,91	6.167.831,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	2.375,70D	4.230,96	0,00	6.606,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	13.443,93D	26,00	10.352,04	3.117,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	30.090,26D	59,24	11.727,19	18.422,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	46.635,57D	4.699,09	0,00	51.334,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	3.039,32D	8.703,30	11.391,92	350,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	143.150,05D	797.776,22	845.622,52	95.303,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.032,97D	13,77	0,00	8.046,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.802,07D	79,79	0,00	39.881,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	11.400,90D	791,70	0,00	12.192,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	97,03D	0,14	0,00	97,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.477.855,49D	292.253,20	284.394,51	2.485.714,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	29.575,21D	9.481,52	8.955,53	30.101,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	27.715,87D	2.732,06	1.065,00	29.382,93D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.404,27D	2.708,14	1.815,00	17.297,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	36.934,45D	8.322,47	2.435,63	42.821,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	96.678,97D	33.892,64	42.154,81	88.416,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	44.044,44D	88,29	0,00	44.132,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	127.680,30D	10.279,02	0,00	137.959,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	6.786,78D	7,15	3.196,05	3.597,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	105,63D	0,21	0,00	105,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	29.635,30D	282.420,93	152.762,25	159.293,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	12.710,02D	0,65	0,00	12.710,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	46.132,91D	49,93	0,00	46.182,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	1.325,97D	7.139,39	0,00	8.465,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	210.534,01D	217,61	14.551,10	196.200,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	112.168,13D	71,73	47.986,94	64.252,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	11.017,08D	11,94	0,00	11.029,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	55.341,33D	101,17	55.442,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.552,29D	55,55	0,00	14.607,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	356.175,83D	343.567,48	305.375,13	394.368,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	475,33D	0,95	0,00	476,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	32,00D	184,04	0,00	216,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	88.733,51D	2.000,00	9.995,77	80.737,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	0,00	5.001,78	0,00	5.001,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	0,00	1,84	0,00	1,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.210,90D	60,56	0,00	30.271,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.250,88D	56,64	0,00	28.307,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	9.228,64D	87.071,09	89.473,23	6.826,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.248,35D	6,51	0,00	3.254,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	52.204,74D	104,65	0,00	52.309,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	23.885,04D	47,89	0,00	23.932,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.964,65D	5,94	0,00	2.970,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	22.308,41D	44,72	0,00	22.353,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	29,84D	0,06	0,00	29,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.706,72D	0,00	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	19.082,52D	38,25	0,00	19.120,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.122,43D	33,31	0,00	7.155,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	64.550,94D	16.540,66	38.973,29	42.118,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMCF/FNAS APLIC	29.371,13D	29.091,22	58.409,03	53,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	114.414,77D	102.808,13	217.026,22	196,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	923,06D	1,85	0,00	924,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.292,91D	22,64	0,00	11.315,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	24.994,06D	1.477,10	8.304,84	18.166,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	1.684,66D	99.969,68	0,00	101.654,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	567,85D	1,14	0,00	568,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	8,66D	0,00	0,00	8,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	2.921,12D	5,86	0,00	2.926,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.382,91D	72,93	0,00	36.455,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.202,68D	6,42	0,00	3.209,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.045,34D	8,11	0,00	4.053,45D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.951,32D	15,94	0,00	7.967,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.841,48D	9,71	0,00	4.851,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.214,30D	8,45	0,00	4.222,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	12.903,80D	45,30	0,00	12.949,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	4,77D	205.413,38	0,00	205.418,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.495,02D	27,05	0,00	13.522,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	38.138,29D	19.775,72	39.912,28	18.001,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	14,53D	0,03	0,00	14,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.609,00D	15,26	0,00	7.624,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	2.099,40D	34,73	2.134,13	0,00
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	814,51D	1,64	0,00	816,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.922,65D	5,86	0,00	2.928,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.415,08D	38,92	0,00	19.454,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	1.780,78D	3,57	0,00	1.784,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	265.791,88D	532,82	0,00	266.324,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	22.641,82D	45,39	0,00	22.687,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	869,13D	1,74	0,00	870,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	43.984,51D	88,18	0,00	44.072,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	7.258,62D	131.315,19	1.323,40	137.250,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	0,00	38.970,19	0,00	38.970,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	0,00	4.061,42	0,00	4.061,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC	1.299,64D	2,61	0,00	1.302,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB APLIC	471.813,85D	52.630,67	97.974,97	426.469,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	225.068,94D	255,19	190.541,01	34.783,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	34.392,42D	120.132,92	118.470,14	36.055,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC	100.793,01D	6.845,05	17.278,05	90.360,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	370,33D	150,93	0,00	521,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	31.032,20D	62,21	0,00	31.094,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	110.381,46D	70.257,07	0,00	180.638,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	5.800,00D	11,63	0,00	5.811,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	35.259,01D	43,20	17.621,43	17.680,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.430.600,67D	19.372,76	72.448,78	1.377.524,65D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.388.494,57D	19.372,76	65.697,61	1.342.169,72D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.388.494,57D	19.372,76	65.697,61	1.342.169,72D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.388.494,57D	19.372,76	65.697,61	1.342.169,72D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.155.233,51D	3.167,32	29.109,76	1.129.291,07D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	233.261,06D	0,00	20.382,41	212.878,65D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	16.205,44	16.205,44	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.106,10D	0,00	6.751,17	35.354,93D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.106,10D	0,00	6.751,17	35.354,93D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	42.106,10D	0,00	6.751,17	35.354,93D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	42.106,10D	0,00	6.751,17	35.354,93D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	42.106,10D	0,00	6.751,17	35.354,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.738.014,36D	22.312,79	770.323,73	3.990.003,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.233,72D	9.596,05	8.411,19	8.418,58D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.233,72D	9.596,05	8.411,19	8.418,58D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.910,00D	9.596,05	8.411,19	7.094,86D
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	12.716,74	761.912,54	3.525.181,62D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.274.377,42D	12.716,74	761.912,54	3.525.181,62D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.188,55	12.188,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.188,55	12.188,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.188,55	12.188,55	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.274.377,42D	0,00	749.195,80	3.525.181,62D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.274.377,42D	0,00	749.195,80	3.525.181,62D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.600.306,26D	0,00	374.275,00	2.226.031,26D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.674.071,16D	0,00	374.920,80	1.299.150,36D
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	547.685,27D	89.677,58	62.051,64	575.311,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	547.685,27D	89.677,58	62.051,64	575.311,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	547.685,27D	89.677,58	62.051,64	575.311,21D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	50.766,99D	13.336,55	33.481,89	30.621,65D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	50.766,99D	13.336,55	33.481,89	30.621,65D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	496.918,28D	76.341,03	28.569,75	544.689,56D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	496.918,28D	76.341,03	28.569,75	544.689,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.562,86D	1.750,00	2.395,69	15.917,17D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.562,86D	1.750,00	2.395,69	15.917,17D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.562,86D	1.750,00	2.395,69	15.917,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.883.690,56D	462.874,55	259.088,46	51.087.476,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.544.786,94D	98.490,71	82.782,14	1.560.495,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.521.740,23D	52.305,71	59.735,43	1.514.310,51D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.521.740,23D	52.305,71	59.735,43	1.514.310,51D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	362.701,16D	0,00	0,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	362.701,16D	0,00	0,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	362.701,16D	0,00	0,00	362.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.082.903,20D	0,00	53.947,79	1.028.955,41D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	215.599,57D	0,00	5.787,64	209.811,93D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.463,70C	52.305,71	0,00	87.157,99C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.293,29C	47.362,47	0,00	66.930,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.170,41C	4.943,24	0,00	20.227,17C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.046,71D	46.185,00	23.046,71	46.185,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.046,71D	46.185,00	23.046,71	46.185,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.046,71D	46.185,00	23.046,71	46.185,00D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.046,71D	46.185,00	23.046,71	46.185,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.338.903,62D	364.383,84	176.306,32	49.526.981,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.000.116,38D	22.725,00	0,00	11.022.841,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000.116,38D	22.725,00	0,00	11.022.841,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.231.683,95D	880,00	0,00	4.232.563,95D
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	880,00	0,00	334.605,42D
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	868.699,30D	0,00	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	19.650,00	0,00	448.697,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.254,00D	19.650,00	0,00	119.904,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.884,00D	19.650,00	0,00	114.534,00D
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	2.108.046,90D	2.195,00	0,00	2.110.241,90D
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	2.195,00	0,00	10.295,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	858.530,26D	0,00	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	45.134.245,59D	341.658,84	0,00	45.475.904,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.134.245,59D	341.658,84	0,00	45.475.904,43D
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
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	6.282.341,63D	341.658,84	0,00	6.624.000,47D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.876.460,94D	341.658,84	0,00	5.218.119,78D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 EMANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.795.458,35C	0,00	176.306,32	6.971.764,67C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.795.458,35C	0,00	176.306,32	6.971.764,67C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.440.487,44C	0,00	136.527,19	5.577.014,63C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.123.126,89C	0,00	53.334,46	2.176.461,35C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	268.806,57C	0,00	7.282,61	276.089,18C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.051.460,01C	0,00	26.460,87	1.077.920,88C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	94.249,57C	0,00	2.574,00	96.823,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.902.844,40C	0,00	46.875,25	1.949.719,65C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.354.970,91C	0,00	39.779,13	1.394.750,04C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.353.216,48C	0,00	39.779,13	1.392.995,61C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.920.664,71C	3.251.931,78	3.349.566,81	63.018.299,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.770.123,51C	3.251.931,78	3.349.566,81	3.867.758,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.748.323,39C	1.175.225,38	1.292.026,16	2.865.124,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.252.196,32C	950.644,74	1.081.123,60	2.382.675,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.252.196,32C	950.644,74	1.081.123,60	2.382.675,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.961.593,10C	950.644,74	1.081.123,60	2.092.071,96C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	50.742,52C	923.862,54	930.228,02	57.108,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	225.934,08	225.934,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	475.836,51C	7.910,95	73.114,67	541.040,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	475.836,51C	7.910,95	73.114,67	541.040,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.435.014,07C	18.871,25	77.780,91	1.493.923,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.435.014,07C	18.871,25	77.780,91	1.493.923,73C
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	28.682,89	28.682,89	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.682,89	28.682,89	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.682,89	28.682,89	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	496.127,07C	195.897,75	182.219,67	482.448,99C
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	182.825,74C	195.897,75	182.219,67	169.147,66C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	182.825,74C	195.897,75	182.219,67	169.147,66C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	182.825,74C	195.897,75	182.219,67	169.147,66C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.981,68C	50.025,25	40.119,96	33.076,39C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.002,69C	3.099,95	1.580,24	13.482,98C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.002,69C	3.039,42	1.519,71	13.482,98C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	15.002,69C	3.039,42	1.519,71	13.482,98C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.002,69C	3.039,42	1.519,71	13.482,98C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.002,69C	3.039,42	1.519,71	13.482,98C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	15.002,69C	1.519,71	0,00	13.482,98C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.519,71	1.519,71	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	60,53	60,53	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	60,53	60,53	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	60,53	60,53	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	60,53	60,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	649.858,27C	1.904.243,09	1.765.471,76	511.086,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	649.858,27C	1.904.243,09	1.765.471,76	511.086,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	649.858,27C	1.904.243,09	1.765.471,76	511.086,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	649.858,27C	1.904.243,09	1.765.471,76	511.086,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	649.858,27C	1.904.243,09	1.765.471,76	511.086,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	173.523,05C	22.358,97	19.883,97	171.048,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	437,24C	437,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVAT EL S/S - ME	65,56C	1.230,00	1.230,00	65,56C



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	917,40	917,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	7.314,30C	7.314,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	7.286,00	7.286,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	JOSEANE CANTON	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,15C	315,65	335,10	40,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	1.198,06	1.198,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	7.628,00	8.000,00	8.252,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	1.764,19C	1.764,19	1.113,21	1.113,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	637,70C	637,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.545,41	1.545,41	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	1.514,80	1.514,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	58,12C	58,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	478,00C	478,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	256,00	256,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	806,40C	806,40	341,94	341,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	0,00	154,91	154,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	321,30C	321,30	1.268,26	1.268,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	132,01	132,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.640,00C	6.640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	0,00	521,65	521,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	924,50C	924,50	5.492,50	5.492,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	1.073,29C	1.073,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.027,75	7.027,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	2.508,18C	2.508,18	1.797,87	1.797,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	76.975,00	76.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	3.056,36C	3.084,14	6.184,25	6.156,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.387,89C	4.387,89	601,96	601,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	0,00	854,00	854,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	24,00	24,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	388,00C	388,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	1.001,50C	1.001,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	463,61C	463,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	92,50	92,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.318,33	7.318,33	0,00

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME	4.360,24C	4.360,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.940,02C	2.940,02	3.396,23	3.396,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.402,40C	7.556,10	3.666,60	1.512,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	2.049,98C	2.049,98	1.087,62	1.087,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	126,90C	126,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	321,78C	321,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	193,49C	193,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	871,95	871,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA-	968,00C	968,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	780,00C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	0,00	0,00	234,00	234,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	0,00	568,80	568,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001107 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	SBW INFORMATICA LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	CLINICA PRO-VIDA CONSULTORIO MEDICO S/S	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	REIS DA CHAVE CHAVEIRO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MADEVAN IND. E COM.MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	PREVENCAO VACINAS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	0,00	118,50	118,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.109,74C	31.895,20	6.959,90	174,44C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	25.109,74C	31.895,20	6.959,90	174,44C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	25.109,74C	31.895,20	6.959,90	174,44C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	25.109,74C	31.895,20	6.959,90	174,44C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	379,67C	379,67	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.829,42C	137.468,16	283.528,75	477.890,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	277.935,32C	131.885,81	283.528,75	429.578,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	277.935,32C	131.885,81	283.528,75	429.578,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	137.235,66C	114.264,38	235.550,66	258.521,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	90.263,30C	91.203,93	101.589,92	100.649,29C
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	80.631,63C	80.631,63	83.699,85	83.699,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.137,16C	4.077,79	11.395,56	10.454,93C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.255,77C	7.255,77	49.568,36	49.568,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.070,51C	5.070,51	5.070,51	5.070,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	27.818,36	27.818,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	239,60C	239,60	325,82	325,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	18,18C	18,18	15.157,11	15.157,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.927,48C	1.927,48	1.196,56	1.196,56C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3,87C	0,00	5,40	9,27C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	3,87C	0,00	5,40	9,27C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	4.813,24C	6.587,63	12.005,85	10.231,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	4.813,24C	6.587,63	12.005,85	10.231,46C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.128,26	2.128,26C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	789,48	789,48C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	413,40	413,40C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	410,22	410,22C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	515,16	515,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.316,37C	2.167,94	2.177,35	27.325,78C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.167,94C	2.167,94	2.177,35	2.177,35C
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	7.583,11C	7.049,11	68.075,52	68.609,52C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.181,23C	647,23	1.002,85	1.536,85C
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	0,00	0,00	5.487,73	5.487,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.708,69	32.708,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.281,77	2.281,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	14.205,12	14.205,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	279,32C	279,32	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	1.139,71	1.139,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	0,00	1.715,37	1.715,37C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	140.699,66C	17.621,43	47.978,09	171.056,32C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	140.699,66C	17.621,43	47.978,09	171.056,32C
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	38.963,32	58.568,51C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	0,00	0,00	9.014,77	9.014,77C
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	17.622,00C	0,00	0,00	17.622,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 (0)	P	F	ZL 10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	17.621,43C	17.621,43	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.894,10C	5.582,35	0,00	48.311,75C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.894,10C	5.582,35	0,00	48.311,75C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	53.894,10C	5.582,35	0,00	48.311,75C
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	34.110,20C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.116.431,00C	0,00	0,00	59.116.431,00C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.688.748,07D	4.607.221,77	140.220,46	29.155.749,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.661.463,36D	1.247.189,07	0,00	9.908.652,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.302.166,78D	1.064.969,40	0,00	8.367.136,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	458.959,64D	68.790,10	0,00	527.749,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	458.959,64D	68.790,10	0,00	527.749,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	458.959,64D	68.790,10	0,00	527.749,74D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	457.879,64D	68.430,10	0,00	526.309,74D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.843.207,14D	996.179,30	0,00	7.839.386,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.843.207,14D	996.179,30	0,00	7.839.386,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.308.403,22D	953.726,14	0,00	7.262.129,36D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.024.121,62D	794.770,18	0,00	5.818.891,80D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	792.716,33D	85.841,29	0,00	878.557,62D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	489.996,65D	73.114,67	0,00	563.111,32D
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	292.761,22D	42.453,16	0,00	335.214,38D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	292.761,22D	42.453,16	0,00	335.214,38D
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	1.359.296,58D	182.219,67	0,00	1.541.516,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.359.296,58D	182.219,67	0,00	1.541.516,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.359.296,58D	182.219,67	0,00	1.541.516,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.359.296,58D	182.219,67	0,00	1.541.516,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	241.708,06D	43.522,27	0,00	285.230,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	160.346,63D	21.172,75	0,00	181.519,38D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	160.346,63D	21.172,75	0,00	181.519,38D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.346,63D	21.172,75	0,00	181.519,38D
3.2.2			PENSÕES	31.888,14D	6.429,56	0,00	38.317,70D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	31.888,14D	6.429,56	0,00	38.317,70D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.888,14D	6.429,56	0,00	38.317,70D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.473,29D	15.919,96	0,00	65.393,25D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.473,29D	15.919,96	0,00	65.393,25D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	49.473,29D	15.919,96	0,00	65.393,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.382.913,27D	1.406.453,90	13.712,44	10.775.654,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.811.349,92D	212.468,59	127,04	2.023.691,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.759.344,46D	197.663,85	127,04	1.956.881,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.759.344,46D	197.663,85	127,04	1.956.881,27D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.758,12D	55.011,01	0,00	376.769,13D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	40.601,04D	2.114,06	0,00	42.715,10D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	127.818,09D	22.760,68	0,00	150.578,77D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	463.034,25D	26.390,45	0,00	489.424,70D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.392,48D	1.087,62	0,00	5.480,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.221,99D	8.427,04	0,00	32.649,03D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.186,00D	1.217,00	0,00	7.403,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.416,66D	6.926,21	0,00	65.342,87D

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	5.619,29D	2.199,90	0,00	7.819,19D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.529,80D	590,80	0,00	2.120,60D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.121,90D	1.242,70	0,00	6.364,60D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.428,72D	0,00	0,00	1.428,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	242.725,83D	8.441,90	0,00	251.167,73D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.015,30D	0,00	0,00	9.015,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.204,34D	1.839,93	0,00	22.044,27D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.112,40D	1.622,94	0,00	3.735,34D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.698,51D	10.404,08	0,00	29.102,59D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	86,44D	0,00	86,44	0,00
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.757,70D	206,05	0,00	4.963,75D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	789,40	0,00	789,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	12.323,29D	2.096,07	0,00	14.419,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171.134,50D	27.443,11	40,60	198.537,01D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.688,55D	463,64	0,00	2.152,19D
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	199.881,49D	7.941,73	0,00	207.823,22D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.921,76D	8.447,53	0,00	23.369,29D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	52.005,46D	14.804,74	0,00	66.810,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	52.005,46D	14.804,74	0,00	66.810,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.641,06D	7.842,84	0,00	50.483,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.364,40D	6.961,90	0,00	16.326,30D
3.3.2			SERVIÇOS	6.357.579,52D	1.017.678,99	13.585,40	7.361.673,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.237,95D	11.769,39	578,01	99.429,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.237,95D	11.769,39	578,01	99.429,33D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.237,95D	11.769,39	578,01	99.429,33D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.237,95D	11.769,39	578,01	99.429,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.100,96D	3.230,48	0,00	22.331,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.100,96D	3.230,48	0,00	22.331,44D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,00D	0,00	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	11.490,00D	1.780,00	0,00	13.270,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.490,00D	1.780,00	0,00	13.270,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.900,96D	1.450,48	0,00	4.351,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.243.740,61D	1.002.679,12	13.007,39	7.233.412,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.243.740,61D	1.002.679,12	13.007,39	7.233.412,34D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.492,33D	437,44	0,00	8.929,77D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	19.194,30D	1.429,61	0,00	20.623,91D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.361.027,82D	113.509,32	0,00	1.474.537,14D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	301.554,99D	48.975,94	0,00	350.530,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	301.554,99D	48.975,94	0,00	350.530,93D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.177,41D	6.558,40	0,00	46.735,81D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	173.284,90D	22.071,45	0,00	195.356,35D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.869,85D	4.622,98	0,00	32.492,83D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	566.011,06D	94.779,91	3.934,84	656.856,13D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.105,26D	645,28	0,00	5.750,54D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.24 (0)	P		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	28.664,74D	0,00	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	15.288,92D	2.395,69	0,00	17.684,61D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.181,25D	5.660,00	0,00	15.841,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	2.536.083,90D	403.148,63	0,00	2.939.232,53D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.475,70D	5.605,12	156,62	38.924,20D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	6.041,68D	0,00	6.041,68	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.534,37D	7.593,00	0,00	34.127,37D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.794,52D	31.126,50	2.874,25	211.046,77D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.134,28D	17.123,14	0,00	107.257,42D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.983,12D	14.779,64	0,00	37.762,76D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	785.080,71D	222.217,07	0,00	1.007.297,78D
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	1.213.983,83D	176.306,32	0,00	1.390.290,15D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.213.983,83D	176.306,32	0,00	1.390.290,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.213.983,83D	176.306,32	0,00	1.390.290,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.213.983,83D	176.306,32	0,00	1.390.290,15D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	941.068,17D	136.527,19	0,00	1.077.595,36D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	272.915,66D	39.779,13	0,00	312.694,79D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.324,02D	60,53	30.790,00	594,55D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	534,02D	60,53	0,00	594,55D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	534,02D	60,53	0,00	594,55D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	534,02D	60,53	0,00	594,55D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	534,02D	60,53	0,00	594,55D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	30.790,00D	0,00	30.790,00	0,00
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.790,00D	0,00	30.790,00	0,00
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	30.790,00D	0,00	30.790,00	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.754.531,55D	1.056.803,67	0,00	6.811.335,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.172.000,00D	685.000,00	0,00	3.857.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.172.000,00D	685.000,00	0,00	3.857.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.172.000,00D	685.000,00	0,00	3.857.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.442.000,00D	575.000,00	0,00	3.017.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	730.000,00D	110.000,00	0,00	840.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.356.966,53D	334.637,47	0,00	2.691.604,00D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.356.966,53D	334.637,47	0,00	2.691.604,00D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.356.966,53D	334.637,47	0,00	2.691.604,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.809,80D	23.418,00	0,00	138.227,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.809,80D	23.418,00	0,00	138.227,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	114.809,80D	23.418,00	0,00	138.227,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	80.779,80D	22.128,00	0,00	102.907,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.030,00D	1.290,00	0,00	35.320,00D
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	2.755,02D	156,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.755,02D	156,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.755,02D	156,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.755,02D	156,00	0,00	2.911,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.012,00D	13.592,20	0,00	54.604,20D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	41.012,00D	13.592,20	0,00	54.604,20D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	41.012,00D	13.592,20	0,00	54.604,20D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	369.838,82D	844.913,82	95.718,02	1.119.034,62D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	369.838,82D	844.913,82	95.718,02	1.119.034,62D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	369.838,82D	844.913,82	95.718,02	1.119.034,62D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	95.718,02	95.718,02	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	369.838,82D	749.195,80	0,00	1.119.034,62D
3.7			TRIBUTÁRIAS	199.795,06D	6.959,90	0,00	206.754,96D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.349,79D	1.469,22	0,00	27.819,01D
3.7.1.2			TAXAS	26.349,79D	1.469,22	0,00	27.819,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	26.349,79D	1.469,22	0,00	27.819,01D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.349,79D	1.469,22	0,00	27.819,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	173.445,27D	5.490,68	0,00	178.935,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	173.445,27D	5.490,68	0,00	178.935,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.445,27D	5.490,68	0,00	178.935,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	173.445,27D	5.490,68	0,00	178.935,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.173,93D	1.318,61	0,00	48.492,54D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.173,93D	1.318,61	0,00	48.492,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.173,93D	1.318,61	0,00	48.492,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.173,93D	1.318,61	0,00	48.492,54D



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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.930.956,11C	122.383,34	3.989.535,62	29.798.108,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.349.251,79C	312,83	132.358,86	3.481.297,82C
4.1.1			IMPOSTOS	2.633.818,49C	132,03	107.003,39	2.740.689,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.153.595,87C	132,03	36.451,15	2.189.914,99C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.153.595,87C	132,03	36.451,15	2.189.914,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	480.222,62C	0,00	70.552,24	550.774,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	480.222,62C	0,00	70.552,24	550.774,86C
4.1.2			TAXAS	715.433,30C	180,80	25.355,47	740.607,97C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	187.917,33C	0,00	25.355,47	213.272,80C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	187.917,33C	0,00	25.355,47	213.272,80C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.515,97C	180,80	0,00	527.335,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	527.515,97C	180,80	0,00	527.335,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	113.453,22C	0,00	17.912,68	131.365,90C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	441,30C	0,00	150,00	591,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	441,30C	0,00	150,00	591,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.011,92C	0,00	17.762,68	130.774,60C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	113.011,92C	0,00	17.762,68	130.774,60C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.011,92C	0,00	17.762,68	130.774,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.596,80C	0,00	5.449,05	38.045,85C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.596,80C	0,00	5.449,05	38.045,85C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.596,80C	0,00	5.449,05	38.045,85C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.596,80C	0,00	5.449,05	38.045,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.433,61C	2.070,51	13.781,47	118.144,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.704,12C	0,00	582,50	3.286,62C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.372,23C	0,00	399,32	2.771,55C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.372,23C	0,00	399,32	2.771,55C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	331,89C	0,00	183,18	515,07C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	331,89C	0,00	183,18	515,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.729,49C	2.070,51	13.198,97	114.857,95C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.729,49C	2.070,51	13.198,97	114.857,95C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.729,49C	2.070,51	13.198,97	114.857,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.125.608,48C	120.000,00	3.367.182,65	24.372.791,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.172.000,00C	0,00	685.000,00	3.857.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.172.000,00C	0,00	685.000,00	3.857.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	730.000,00C	0,00	110.000,00	840.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.442.000,00C	0,00	575.000,00	3.017.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.950.843,69C	120.000,00	2.682.182,65	20.513.026,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.674.725,44C	120.000,00	2.349.695,35	17.904.420,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.353.598,43C	0,00	956.710,83	8.310.309,26C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.321.127,01C	120.000,00	1.392.984,52	9.594.111,53C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.276.118,25C	0,00	332.487,30	2.608.605,55C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.276.118,25C	0,00	332.487,30	2.608.605,55C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.764,79C	0,00	0,00	2.764,79C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.764,79C	0,00	0,00	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	1.203.543,75C	0,00	452.850,91	1.656.394,66C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.751,84C	0,00	9.187,39	55.939,23C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.751,84C	0,00	9.187,39	55.939,23C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.751,84C	0,00	9.187,39	55.939,23C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.751,84C	0,00	9.187,39	55.939,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.156.791,91C	0,00	443.663,52	1.600.455,43C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.233,50C	0,00	212.590,77	289.824,27C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.233,50C	0,00	212.590,77	289.824,27C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	77.233,50C	0,00	212.590,77	289.824,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.079.558,41C	0,00	231.072,75	1.310.631,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.079.558,41C	0,00	231.072,75	1.310.631,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.079.558,41C	0,00	231.072,75	1.310.631,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.762.698,40D	3.467.571,56	906.088,08	79.324.181,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.683.255,56D	3.467.571,56	906.088,08	77.244.739,04D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.983.500,00D	0,00	0,00	38.983.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.983.500,00C	0,00	0,00	4.983.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.900,00C	0,00	0,00	187.900,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	40.683.255,56D	3.467.571,56	906.088,08	43.244.739,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.683.255,56D	3.467.571,56	906.088,08	43.244.739,04D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.606.664,01D	2.761.483,48	0,00	11.368.147,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.422.564,01D	905.233,48	0,00	8.327.797,49D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.184.100,00D	1.856.250,00	0,00	3.040.350,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.184.100,00D	1.856.250,00	0,00	3.040.350,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	706.088,08	706.088,08	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.842.035,40D	706.088,08	0,00	2.548.123,48D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.842.035,40C	0,00	706.088,08	2.548.123,48C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.923.408,45C	0,00	200.000,00	2.123.408,45C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.762.698,40C	13.003.750,28	15.565.233,76	79.324.181,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.683.255,56C	12.961.507,34	15.522.990,82	77.244.739,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.842.256,10	3.842.256,10	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.939.191,36C	3.382.067,97	460.188,13	12.017.311,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.418.849,78C	120.312,83	3.382.067,97	24.680.604,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	2.833,27C	0,00	457,41	3.290,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	3.070,87C	0,00	1.331,26	4.402,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	701,25C	0,00	178,18	879,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	78,91C	0,00	13,77	92,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.894,55C	0,00	92,63	1.987,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.586,75C	0,00	50,07	3.636,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	56,25C	0,00	92,63	148,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	83,91C	0,00	11,94	95,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	6.106,63C	0,00	363,08	6.469,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.994,26C	0,00	197,02	2.191,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.640,28C	0,00	210,27	1.850,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	12.640,36C	0,00	13,49	12.653,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	422.224,49C	0,00	22.045,83	444.270,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	111.134,40C	0,00	28.392,00	139.526,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	8.165,94C	0,00	3.472,89	11.638,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	23,75C	0,00	1,07	24,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	64,29C	0,00	48,23	112,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005873 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	40,01C	0,00	14,97	54,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	593,50C	0,00	358,62	952,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	449,07C	0,00	61,50	510,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	1.147.713,50C	0,00	213.363,49	1.361.076,99C
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	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	190.376,13C	0,00	2.814,36	193.190,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	17.877,09C	0,00	1.666,66	19.543,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-lpvs	6.678,37C	0,00	7.583,57	14.261,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	96.984,06C	0,00	1.433,73	98.417,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	71.840,03C	0,00	1.062,02	72.902,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	2.919,22C	0,00	0,00	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	227.145,59C	69,97	15.428,51	242.504,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	31.412,61C	0,00	5.235,44	36.648,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	115.715,11C	35,65	7.859,46	123.538,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	85.714,85C	26,41	5.821,79	91.510,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	308,45C	0,00	76,34	384,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	156,91C	0,00	38,51	195,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	134.600,00C	0,00	2.000,00	136.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	116,24C	0,00	28,54	144,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	9.602,73C	0,00	1.641,85	11.244,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	0,00	30.208,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.891,76C	0,00	836,26	5.728,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	25.332,78C	0,00	4.222,13	29.554,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	3.623,54C	0,00	619,46	4.243,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.976,24C	0,00	714,09	3.690,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.515,87C	0,00	363,68	1.879,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.122,88C	0,00	269,40	1.392,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	109.955,28C	0,00	16.504,76	126.460,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	56.014,95C	0,00	8.408,08	64.423,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	41.492,55C	0,00	6.228,20	47.720,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	254.518,25C	0,00	37.392,99	291.911,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	129.659,97C	0,00	19.048,93	148.708,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	96.044,40C	0,00	14.110,32	110.154,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	577,50C	0,00	41,28	618,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	294,05C	0,00	20,94	314,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	217,83C	0,00	15,53	233,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.928,79C	0,00	550,35	5.479,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.510,86C	0,00	280,33	2.791,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.859,89C	0,00	207,65	2.067,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	955,81C	0,00	162,76	1.118,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	486,91C	0,00	82,89	569,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	360,65C	0,00	61,39	422,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	187.917,33C	0,00	25.355,47	213.272,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	7.667,20C	0,00	129,23	7.796,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	294.254,91C	180,80	20.382,41	314.456,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	113.011,92C	0,00	17.762,68	130.774,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	5.296,57C	0,00	771,84	6.068,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	1.435,76C	0,00	210,27	1.646,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	31,02C	0,00	6,81	37,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	487,92C	0,00	58,92	546,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	122,80C	0,00	13,13	135,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	273,66C	0,00	47,10	320,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	91,79C	0,00	22,64	114,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	94,86C	0,00	14,31	109,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	1.074,87C	0,00	112,05	1.186,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	709,43C	0,00	192,09	901,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	26,64C	0,00	0,00	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	1.769,00C	0,00	393,36	2.162,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	67,59C	0,00	0,00	67,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	376,24C	0,00	56,64	432,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.262,01C	0,00	262,99	1.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.837,96C	0,00	88,29	6.926,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	146,36C	0,00	30,39	176,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	274,78C	0,00	54,31	329,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	544,23C	0,00	93,88	638,11C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	461,36C	0,00	60,56	521,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	50.063,10C	0,00	7.099,28	57.162,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005960 (0)	O		Outros Serviços-Principal	0,00	0,00	1.976,16	1.976,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.196.097,18C	0,00	284.143,13	2.480.240,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.118.766,50C	0,00	144.752,16	1.263.518,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	828.715,92C	0,00	107.223,83	935.939,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005966 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	215.951,70C	0,00	0,00	215.951,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005967 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	79.872,54C	0,00	0,00	79.872,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005969 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	148,79C	0,00	151,93	300,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	75,80C	0,00	77,40	153,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	56,16C	0,00	57,33	113,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	58.004,29C	0,00	10.117,20	68.121,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/igd/Suas	14.000,40C	0,00	1.430,00	15.430,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005975 (0)	O		Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo	29.165,56C	0,00	0,00	29.165,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005977 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-Paefi-Piso Fixo	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005978 (0)	O		Transf.Fnas/Creas-Pse-Piso Transição	705,48C	0,00	0,00	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005979 (0)	O		Transf.Fnas/Piso Alta Complexidade	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	259.401,86C	0,00	33.682,37	293.084,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	45.004,20C	0,00	9.422,60	54.426,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	34.443,59C	0,00	7.126,26	41.569,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	12.089,84C	0,00	1.727,60	13.817,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	6.158,98C	0,00	880,10	7.039,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	4.562,23C	0,00	651,93	5.214,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.617.244,43C	0,00	531.859,78	4.149.104,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.842.747,20C	0,00	270.947,47	2.113.694,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.364.997,94C	0,00	200.701,82	1.565.699,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	362.793,50C	0,00	60.803,66	423.597,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	184.819,31C	0,00	30.975,43	215.794,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	136.903,19C	0,00	22.944,79	159.847,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	57.588,94C	0,00	8.103,83	65.692,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	29.337,82C	0,00	4.128,36	33.466,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.731,73C	0,00	3.058,06	24.789,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	11.154,68C	0,00	0,00	11.154,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	115.155,00C	0,00	0,00	115.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	17.795,14C	0,00	2.677,75	20.472,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	17.795,14C	0,00	2.677,75	20.472,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	19.164,02C	0,00	2.883,69	22.047,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.593.282,71C	0,00	232.741,09	1.826.023,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	682.835,54C	0,00	99.746,21	782.581,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	77.233,50C	0,00	212.590,77	289.824,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	441,30C	0,00	150,00	591,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	251,89C	0,00	89,48	341,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	2.177,39C	0,00	298,23	2.475,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	263,52C	0,00	62,85	326,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	47.743,05C	0,00	6.751,17	54.494,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	18.392,37C	0,00	0,00	18.392,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	7,57C	0,00	1,14	8,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	603,95C	0,00	9,71	613,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	806,20C	0,00	119,34	925,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	1.078,33C	0,00	0,00	1.078,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006407 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	24.370,86C	0,00	0,00	24.370,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	23,30C	0,00	0,00	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	29,84C	0,00	0,06	29,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	170,82C	0,00	6,51	177,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	10,10C	0,00	23,29	33,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	565,37C	0,00	38,95	604,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	12,29C	0,00	1,85	14,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	718,98C	0,00	149,37	868,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	17.706,52C	0,00	0,00	17.706,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007369 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.315,22C	0,00	0,00	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	409.800,00C	0,00	60.480,00	470.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	527.615,04C	0,00	0,00	527.615,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	4,94C	0,00	0,00	4,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	1.699,07C	0,00	532,82	2.231,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007377 (0)	O		Convênio Pavimentação Paulo Pasquali	22.560,42C	0,00	0,00	22.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007378 (0)	O		Convênio Pavimentação	86.949,71C	0,00	240.000,00	326.949,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007379 (0)	O		Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	179,19C	0,00	88,18	267,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007382 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007383 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Financeiro-Mac	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007384 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Creche	49.965,36C	0,00	99.930,73	149.896,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007385 (0)	O		Transf.Convênio ADR/Combustíveis	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	685,95C	0,00	235,34	921,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	224,43C	0,00	132,92	357,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	203,20C	0,00	192,75	395,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007390 (0)	O		Convênio Fundam	42.516,77C	0,00	0,00	42.516,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007392 (0)	O		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007393 (0)	O		Convênio Placar Eletrônico	4.930,00C	0,00	0,00	4.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007424 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	1.789,79C	0,00	0,00	1.789,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007425 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	2.067,59C	0,00	2,92	2.070,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007426 (0)	O		Incentivo Financeiro ações Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007427 (0)	O		Convênio Reforma Praça	0,00	0,00	69.980,40	69.980,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007428 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Madre Paulina	0,00	0,00	61.161,59	61.161,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007430 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	4.153,08	4.153,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007431 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	18.893,63	18.893,63C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.358.041,14D	339.875,30	0,00	2.697.916,44D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.356.966,53D	334.637,47	0,00	2.691.604,00D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.356.966,53D	334.637,47	0,00	2.691.604,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	828.715,74D	107.223,80	0,00	935.939,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	56,11D	57,33	0,00	113,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.364.997,31D	200.701,69	0,00	1.565.699,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	136.902,60D	22.944,68	0,00	159.847,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.732,59D	3.058,05	0,00	24.790,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	4.562,18D	651,92	0,00	5.214,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.074,61D	5.237,83	0,00	6.312,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000187 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina	1.069,67D	0,00	0,00	1.069,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000188 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pav.Asfáltica	4,94D	0,00	0,00	4,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000189 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	1.678,68	0,00	1.678,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000190 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	855,18	0,00	855,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000191 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	633,46	0,00	633,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000192 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pá Car	0,00	2.070,51	0,00	2.070,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	40.683.255,56C	9.119.251,24	11.680.734,72	43.244.739,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.683.255,56C	9.119.251,24	11.680.734,72	43.244.739,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.032.617,75C	2.839.684,93	3.051.709,35	15.244.642,17C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.782.855,22C	212.860,90	197.935,34	1.767.929,66C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.782.855,22C	212.860,90	197.935,34	1.767.929,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.867.782,59C	6.066.705,41	8.431.090,03	26.232.167,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.243.610,04C	2.933.924,77	2.489.378,78	5.799.064,05C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.494,10C	24.696,84	19.114,49	27.911,75C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735.013,22C	3.069.385,09	2.900.840,86	566.468,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.855.665,23C	38.698,71	3.021.755,90	19.838.722,42C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	42.242,94	42.242,94	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	42.242,94	42.242,94	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	169.120,03C	19.883,97	0,00	149.236,06C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.475,00C	22.358,97	19.883,97	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.037.422,16C	0,00	22.358,97	1.059.781,13C
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	90.309.536,03D	13.648.186,18	789.068,84	103.168.653,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.359.092,37D	2.352.363,13	317.805,26	14.393.650,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	435.300,26D	144.076,18	0,00	579.376,44D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	182.770,03D	47.978,09	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	182.770,03D	47.978,09	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	182.770,03D	47.978,09	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	182.770,03D	47.978,09	0,00	230.748,12D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	252.530,23D	96.098,09	0,00	348.628,32D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.530,23D	96.098,09	0,00	348.628,32D
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	244.970,23D	96.098,09	0,00	341.068,32D
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	17.621,43D	0,00	0,00	17.621,43D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	17.622,00D	0,00	0,00	17.622,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	38.963,32	0,00	38.963,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	9.014,77	0,00	9.014,77D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	48.120,00	0,00	48.120,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.923.792,11D	2.208.286,95	317.805,26	13.814.273,80D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.659.645,14D	0,00	313.305,26	2.346.339,88D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.659.645,14D	0,00	313.305,26	2.346.339,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.659.645,14D	0,00	313.305,26	2.346.339,88D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	935.496,84D	0,00	313.305,26	622.191,58D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.724.148,30D	0,00	0,00	1.724.148,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.264.146,97D	2.208.286,95	4.500,00	11.467.933,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.226.196,97D	2.208.286,95	4.500,00	11.429.983,92D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.061,50D	832,00	0,00	19.893,50D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	832,00	0,00	832,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.333.615,36D	275.000,00	4.500,00	5.604.115,36D
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	4.500,00	0,00
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	122.980,27D	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	0,00	1.622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00D	0,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00D	0,00	0,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	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

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALE - 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
7.1.2.3.1.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00D	0,00	0,00	9.889,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23D	0,00	0,00	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	42.527,00D	0,00	0,00	42.527,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	106.098,20D	0,00	0,00	106.098,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,50D	0,00	0,00	14.297,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	67.205,97D	0,00	0,00	67.205,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59D	0,00	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	396.625,00D	0,00	0,00	396.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25D	0,00	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80D	0,00	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22D	0,00	0,00	192,22D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	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	649,59D	0,00	0,00	649,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	2.898,35D	0,00	0,00	2.898,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	1.683,44D	0,00	0,00	1.683,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
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	3.490.281,37D	1.932.454,95	0,00	5.422.736,32D
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

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (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	5.956,90D	0,00	0,00	5.956,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.752.159,57	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	180.295,38	0,00	180.295,38D
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	76.079.630,50D	11.261.761,95	460.188,13	86.881.204,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.079.630,50D	11.261.761,95	460.188,13	86.881.204,32D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.079.630,50D	11.261.761,95	460.188,13	86.881.204,32D
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	66.905,85D	13.047,05	0,00	79.952,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.394,10D	5.582,35	0,00	39.976,45D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.511,75D	7.464,70	0,00	39.976,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.511,75D	7.464,70	0,00	39.976,45D
7.9			OUTROS CONTROLES	414.214,37D	21.014,05	11.075,45	424.152,97D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.946,41D	21.014,05	11.075,45	104.885,01D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.946,41D	21.014,05	11.075,45	104.885,01D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	39.622,29D	9.596,05	947,45	48.270,89D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.324,12D	11.418,00	10.128,00	56.614,12D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	319.267,96D	0,00	0,00	319.267,96D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	90.309.536,03C	18.576.770,17	31.435.887,51	103.168.653,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.359.092,37C	1.414.766,73	3.449.324,60	14.393.650,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	435.300,26C	65.699,76	209.775,94	579.376,44C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	182.770,03C	17.621,43	65.599,52	230.748,12C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	182.770,03C	17.621,43	65.599,52	230.748,12C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	182.770,03C	17.621,43	65.599,52	230.748,12C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	145.946,16C	17.621,43	47.978,09	176.302,82C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	36.823,87C	0,00	17.621,43	54.445,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	252.530,23C	48.078,33	144.176,42	348.628,32C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.530,23C	48.078,33	144.176,42	348.628,32C
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	244.970,23C	48.078,33	144.176,42	341.068,32C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	151.194,84C	48.078,33	96.098,09	199.214,60C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000040 (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	100,24	0,00	500,96C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	38.963,32	38.963,32	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	9.014,77	9.014,77	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	93.775,39C	0,00	48.078,33	141.853,72C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	100,24	100,24C
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



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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 33/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	17.621,43C	0,00	0,00	17.621,43C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	17.622,00C	0,00	0,00	17.622,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	38.963,32	38.963,32C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	9.014,77	9.014,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.923.792,11C	1.349.066,97	3.239.548,66	13.814.273,80C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.659.645,14C	588.579,95	275.274,69	2.346.339,88C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.659.645,14C	588.579,95	275.274,69	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.659.645,14C	588.579,95	275.274,69	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	1.750.095,51C	588.579,95	0,00	1.161.515,56C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	313.305,26C	313.305,26	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.436.790,25C	275.274,69	0,00	1.161.515,56C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	287.358,05C	0,00	275.274,69	562.632,74C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	287.358,05C	0,00	275.274,69	562.632,74C
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	9.264.146,97C	760.487,02	2.964.273,97	11.467.933,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.264.146,97C	760.487,02	2.964.273,97	11.467.933,92C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.061,50C	450,00	1.282,00	19.893,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	450,00C	450,00	832,00	832,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	832,00	832,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	18.611,50C	0,00	450,00	19.061,50C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000024 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	6.525,00C	0,00	0,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000026 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.055,55C	0,00	0,00	5.055,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.371.565,36C	404.586,82	675.086,82	5.642.065,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.022.018,23C	391.736,05	287.850,77	1.918.132,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.825,00C	765,00	0,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.400,00C	280,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	649,50C	129,90	0,00	519,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.325,00C	465,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (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 MULTIMÍDIA LTDA ME	3.428,53C	0,00	0,00	3.428,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.879,33C	437,44	0,00	2.441,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		IGESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	32.550,13C	4.200,00	0,00	28.350,13C
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	21.838,03C	19.189,75	0,00	2.648,28C
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

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	8.493,41C	5.748,50	2.874,25	5.619,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	24.000,00C	0,00	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	640,00C	128,00	0,00	512,00C
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	13.147,32C	7.027,75	0,00	6.119,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	9.960,00	0,00	19.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	31.006,00C	4.174,02	0,00	26.831,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	43.815,63C	13.945,44	0,00	29.870,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	32.708,34C	4.241,16	0,00	28.467,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	23.019,61C	4.259,84	0,00	18.759,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.407,42C	5.362,56	0,00	13.044,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	45.454,59C	5.342,88	0,00	40.111,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	32.058,44C	4.823,71	0,00	27.234,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	65.180,53C	5.126,35	0,00	60.054,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	42.326,35C	4.167,24	0,00	38.159,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	30.412,80C	4.531,20	0,00	25.881,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	16.010,36C	4.686,60	0,00	11.323,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	33.241,84C	5.979,79	0,00	27.262,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	73.733,97C	9.798,14	0,00	63.935,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	31.492,86C	4.651,64	0,00	26.841,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	4.788,00C	798,00	0,00	3.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	23.960,00	0,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	40.500,00C	6.750,00	0,00	33.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	10.560,00C	1.787,46	0,00	8.772,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	8.820,00C	1.470,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.145,00C	980,00	0,00	4.165,00C
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	10.000,84C	0,00	0,00	10.000,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	19.800,00C	3.300,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	900,00C	150,00	0,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.410,83C	2.904,44	0,00	14.506,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.123,53C	2.915,22	0,00	19.208,31C
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	250.525,00C	41.750,00	0,00	208.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	32.625,04C	7.869,68	3.934,84	28.690,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	37.047,00C	6.174,50	0,00	30.872,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	37.047,00C	6.174,50	0,00	30.872,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	8.159,79C	156,00	0,00	8.003,79C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/41

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	2.304,29C	1.221,92	0,00	1.082,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	6.594,00C	1.099,00	0,00	5.495,00C
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	1.450,48C	1.450,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	140,40C	23,40	0,00	117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	164,76C	0,00	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	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	75.121,60C	59.892,04	0,00	15.229,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	3.280,00C	0,00	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	3.967,20	0,00	11.960,50C
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	8.900,00	0,00	44.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	8.800,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	7.962,50C	3.177,65	0,00	4.784,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.000,00C	4.350,00	0,00	4.650,00C
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	1.074,59	0,00	2.225,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	649,59C	649,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	2.898,35C	2.898,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	1.683,44C	1.683,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.349.547,13C	12.850,77	387.236,05	3.723.932,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.355,00C	0,00	765,00	6.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.960,00C	0,00	280,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	909,30C	0,00	129,90	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.860,00C	0,00	465,00	2.325,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
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	3.171,30C	0,00	0,00	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	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.855,99C	0,00	437,44	2.293,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	20.929,93C	0,00	4.200,00	25.129,93C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	0,00	0,00	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	19.189,75	120.331,99C
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	14.500,59C	2.874,25	5.748,50	17.374,84C
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	6.041,68	6.041,68	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	24.000,00C	0,00	0,00	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	896,00C	0,00	128,00	1.024,00C
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	34.852,68C	0,00	7.027,75	41.880,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	9.960,00	39.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	26.236,68C	0,00	4.174,02	30.410,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	86.254,77C	0,00	13.945,44	100.200,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	26.961,66C	0,00	4.241,16	31.202,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	27.080,39C	0,00	4.259,84	31.340,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	31.992,58C	0,00	5.362,56	37.355,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	33.965,41C	0,00	5.342,88	39.308,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	30.661,56C	0,00	4.823,71	35.485,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	32.318,27C	0,00	5.126,35	37.444,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	26.225,65C	0,00	4.167,24	30.392,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	27.187,20C	0,00	4.531,20	31.718,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	27.789,64C	0,00	4.686,60	32.476,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	37.798,16C	0,00	5.979,79	43.777,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	53.586,03C	0,00	9.798,14	63.384,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	29.571,14C	0,00	4.651,64	34.222,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	4.788,00C	0,00	798,00	5.586,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.960,00	95.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	40.500,00C	0,00	6.750,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	10.560,00C	0,00	1.787,46	12.347,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	8.820,00C	0,00	1.470,00	10.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.940,00C	0,00	980,00	3.920,00C
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	97.999,16C	0,00	0,00	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	16.500,00C	0,00	3.300,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	750,00C	0,00	150,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23C	0,00	0,00	43.938,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	25.116,17C	0,00	2.904,44	28.020,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.532,47C	0,00	2.915,22	21.447,69C
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	146.100,00C	0,00	41.750,00	187.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	18.549,96C	3.934,84	7.869,68	22.484,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	18.523,50C	0,00	6.174,50	24.698,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	18.523,50C	0,00	6.174,50	24.698,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	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	4.900,00	14.700,00C
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	13.500,00C	0,00	0,00	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	91.840,21C	0,00	156,00	91.996,21C
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	3.695,71C	0,00	1.221,92	4.917,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	2.198,00C	0,00	1.099,00	3.297,00C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.900,96C	0,00	1.450,48	4.351,44C
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	23,40C	0,00	23,40	46,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	27,46C	0,00	0,00	27,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	0,00	21.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	74.878,40C	0,00	59.892,04	134.770,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.720,00C	0,00	0,00	26.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	3.967,20	3.967,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	3.177,65	3.177,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	0,00	4.350,00	8.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.074,59	1.074,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	649,59	649,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	0,00	0,00	2.898,35	2.898,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	0,00	0,00	1.683,44	1.683,44C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	295.850,54C	18.255,92	18.255,92	295.850,54C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	153.386,36C	18.255,92	0,00	135.130,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	20.157,15C	4.031,43	0,00	16.125,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	19.756,45C	1.881,55	0,00	17.874,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	85.069,24C	9.958,90	0,00	75.110,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
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	3.000,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (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	680,00	0,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,76C	604,04	0,00	1.196,72C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	142.464,18C	0,00	18.255,92	160.720,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	28.220,01C	0,00	4.031,43	32.251,44C
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	13.981,39C	0,00	1.881,55	15.862,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	82.144,30C	0,00	9.958,90	92.103,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
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	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	680,00	680,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	359,24C	0,00	604,04	963,28C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.490.281,37C	331.611,93	2.264.066,88	5.422.736,32C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.558.454,53C	331.611,93	1.932.454,95	4.159.297,55C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (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	264.084,39C	0,00	0,00	264.084,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	22.163,77C	3.049,59	0,00	19.114,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	21.740,29C	4.793,25	0,00	16.947,04C
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	224.392,69C	200.681,06	0,00	23.711,63C
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	24.861,92C	0,00	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	21.712,41	0,00	4.257,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	554.580,19C	88.719,69	0,00	465.860,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	80.287,49C	11.355,93	0,00	68.931,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	5.956,90C	0,00	0,00	5.956,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	1.752.159,57	1.752.159,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	180.295,38	180.295,38C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	931.826,84C	0,00	331.611,93	1.263.438,77C
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	59.173,36C	0,00	0,00	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	0,00	0,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	15.666,36C	0,00	0,00	15.666,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	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	382,60C	0,00	0,00	382,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	13.836,23C	0,00	3.049,59	16.885,82C

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	14.259,71C	0,00	4.793,25	19.052,96C
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	38.755,36C	0,00	200.681,06	239.436,42C
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	42.796,99C	0,00	0,00	42.796,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	21.712,41	21.712,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	224.686,27C	0,00	88.719,69	313.405,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	814,32C	0,00	11.355,93	12.170,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.09			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	53.894,10C	5.582,35	0,00	48.311,75C
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	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	11.294,10C	1.882,35	0,00	9.411,75C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	33.494,10C	0,00	5.582,35	39.076,45C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
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	1.882,35C	0,00	1.882,35	3.764,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.079.630,50C	17.046.406,28	27.847.980,10	86.881.204,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.079.630,50C	17.046.406,28	27.847.980,10	86.881.204,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.079.630,50C	17.046.406,28	27.847.980,10	86.881.204,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	921.711,35D	10.824.686,61	11.382.181,83	364.216,13D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.087.511,35D	10.811.969,87	11.369.465,09	530.016,13D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	12.716,74	12.716,74	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.440.577,12C	2.959.391,09	2.489.378,78	5.970.564,81C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.482.721,86C	3.223.629,87	3.204.253,58	1.463.345,57C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	914.183,32C	3.091.744,06	2.920.724,83	743.164,09C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	137.235,66C	114.264,38	235.550,66	258.521,94C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	431.302,88C	17.621,43	47.978,09	461.659,54C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.078.042,87C	38.698,71	10.772.165,91	79.811.510,07C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	59.735,43	59.735,43	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	59.735,43	59.735,43	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.298.502,77C	59.735,43	0,00	1.238.767,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	55.732,37C	0,00	7.429,72	63.162,09C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.457,80C	0,00	52.305,71	87.763,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.905,85C	29.858,80	42.905,85	79.952,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	34.394,10C	14.929,40	20.511,75	39.976,45C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.882,35C	7.464,70	5.582,35	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.464,70	7.464,70	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	32.511,75C	0,00	7.464,70	39.976,45C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.511,75C	14.929,40	22.394,10	39.976,45C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.511,75C	14.929,40	22.394,10	39.976,45C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.464,70	7.464,70	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.464,70	7.464,70	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	32.511,75C	0,00	7.464,70	39.976,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	414.214,37C	26.002,93	35.941,53	424.152,97C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.946,41C	26.002,93	35.941,53	104.885,01C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	94.946,41C	26.002,93	35.941,53	104.885,01C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	39.622,29C	15.874,93	24.523,53	48.270,89C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.910,00C	8.411,19	9.596,05	7.094,86C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	894,46	894,46	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.463,74	7.463,74	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.712,29C	0,00	7.463,74	41.176,03C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.324,12C	10.128,00	11.418,00	56.614,12C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	319.267,96C	0,00	0,00	319.267,96C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
TOTAL:				0,00	68.574.263,42	68.574.263,42	0,00

Quilombo, 10/09/2018

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

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