

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.658.691,30D	9.701.564,28	9.816.771,35	63.543.484,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.571.214,65D	9.542.997,41	9.811.822,41	12.302.389,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.613.291,03D	9.426.786,21	9.458.748,74	6.581.328,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.613.291,03D	9.426.786,21	9.458.748,74	6.581.328,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.613.291,03D	9.426.786,21	9.458.748,74	6.581.328,50D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.797,81	17.797,81	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.797,81	17.797,81	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA	0,00	401,88	401,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.395,93	17.395,93	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.516,56D	7.206.226,35	7.356.508,82	233.234,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	138.258,64D	110.336,30	90.423,82	158.171,12D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.257,92D	7.095.890,05	7.266.085,00	75.062,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	36.680,86D	4.368.859,54	4.336.437,38	69.103,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	507.170,82	507.170,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	16.884,10D	25.081,55	38.851,11	3.114,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.943,05	5.943,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.131,72D	123.338,00	126.868,97	2.600,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.223.420,38	2.223.069,29	351,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	3.880,75D	110.597,23	61.297,38	53.180,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	4.362,03D	64.694,79	67.670,83	1.385,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	788.242,20	788.242,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	258,98D	41.379,09	40.912,94	725,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	5.163,28D	3.259,63	677,99	7.744,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	475.632,80	475.632,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	38.560,28D	1.773.191,47	1.805.808,58	5.943,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	33.159,94	33.159,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	4.266,80	4.266,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	36.755,65	36.755,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.931,50	1.931,50	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	1.931,50	1.931,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.153,08	4.153,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	12.985,32	12.985,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	1.936,04	1.936,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	23.046,71D	48.181,45	71.228,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	98.988,76	98.988,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.602,04	10.602,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	643.111,82	643.111,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	44.983,36	44.983,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	418,72D	5.598,74	1.164,52	4.852,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	15.329,26	15.329,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	5.000,00D	4.638,82	9.638,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	37.834,45	37.834,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	53.692,42	53.692,42	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	5.756,14	5.756,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	6.730,15	6.730,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.069,92D	0,00	0,00	1.069,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	48.862,27	48.862,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.554,20	3.554,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	182.969,19	182.969,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	55.555,00	55.555,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	31.037,40	31.037,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (0)	P	F	BB - CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017	0,00	14,57	14,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB - CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	103.083,52	103.073,37	10,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	47.416,90	47.416,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	9.014,77D	0,00	9.014,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	10.150,20	10.150,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB - CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	10,15D	153.449,51	153.449,51	10,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0)	P	F	BB - CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM	0,00	22.487,19	22.487,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	17.632,15	17.632,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000167 (0)	P	F	BB - CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE	0,00	19.165,00	19.165,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	156.618,53	156.618,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	443,18	443,18	16,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	796.777,33	796.777,33	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.229.774,47D	2.202.762,05	2.084.442,11	6.348.094,41D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	61.942,82D	102,40	0,00	62.045,22D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	61.942,82D	102,40	0,00	62.045,22D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	61.942,82D	102,40	0,00	62.045,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.167.831,65D	2.202.659,65	2.084.442,11	6.286.049,19D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.167.831,65D	2.202.659,65	2.084.442,11	6.286.049,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	6.606,66D	4.234,89	0,00	10.841,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	3.117,89D	2.019,13	4.160,88	976,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	18.422,31D	17.922,91	36.298,65	46,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	51.334,66D	1.229,54	0,00	52.564,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	350,70D	35.827,71	33.764,96	2.413,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	95.303,75D	496.099,86	503.015,78	88.387,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	0,00	4.156,67	0,00	4.156,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.046,74D	13,30	0,00	8.060,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	0,00	968,94	0,00	968,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.881,86D	65,93	0,00	39.947,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	12.192,60D	29.358,36	35.564,20	5.986,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	97,17D	0,16	0,00	97,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.485.714,18D	82.514,58	274.728,55	2.293.500,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	30.101,20D	7.062,85	10.081,93	27.082,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	29.382,93D	1.978,41	0,00	31.361,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	45.055,00	0,00	45.055,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	17.297,41D	1.958,44	0,00	19.255,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	42.821,29D	10.182,08	330,49	52.672,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	88.416,80D	31.816,82	35.864,49	84.369,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	44.132,73D	72,96	0,00	44.205,69D

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	137.959,32D	10.728,66	0,00	148.687,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.597,88D	6.003,05	3.638,82	5.962,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	105,84D	0,17	0,00	106,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	159.293,98D	281.003,02	360.545,26	79.751,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	12.710,67D	0,88	12.466,97	244,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	46.182,84D	41,30	0,00	46.224,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	8.465,36D	7.140,22	8.203,00	7.402,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	196.200,52D	175,26	221,59	196.154,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	64.252,92D	57,40	0,00	64.310,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	11.029,02D	9,85	0,00	11.038,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.607,84D	46,04	0,00	14.653,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	394.368,18D	340.132,62	409.536,52	324.964,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	476,28D	0,79	0,00	477,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	216,04D	170.152,11	0,00	170.368,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	80.737,74D	3.508,43	34.634,45	49.611,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	5.001,78D	16.323,94	0,00	21.325,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	1,84D	4,11	0,00	5,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.271,46D	50,04	0,00	30.321,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.307,52D	46,79	0,00	28.354,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	6.826,50D	49.097,11	49.480,91	6.442,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.254,86D	5,38	0,00	3.260,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	52.309,39D	85,37	52.394,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	23.932,93D	31,06	6.730,15	17.233,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.970,59D	4,91	0,00	2.975,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	22.353,13D	36,95	0,00	22.390,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	29,90D	0,05	0,00	29,95D
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	19.120,77D	31,61	0,00	19.152,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.155,74D	11,83	0,00	7.167,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	42.118,31D	36.440,76	6.521,14	72.037,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	53,32D	0,00	0,00	53,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	196,68D	0,00	0,00	196,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	924,91D	1,53	0,00	926,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.315,55D	18,70	0,00	11.334,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	18.166,32D	1.459,38	1.062,10	18.563,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	101.654,34D	168,05	0,00	101.822,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	568,99D	183.065,76	0,00	183.634,75D
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	2.926,98D	4,84	0,00	2.931,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.455,84D	60,27	0,00	36.516,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.209,10D	5,30	0,00	3.214,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.053,45D	6,70	0,00	4.060,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.967,26D	26,34	13,17	7.980,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.851,19D	9,71	0,00	4.860,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.227,75D	6,98	0,00	4.229,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	12.949,10D	55.575,93	0,00	68.525,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	205.418,15D	339,57	4,77	205.752,95D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.522,07D	22,36	0,00	13.544,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	18.001,73D	20.019,93	11.037,55	26.984,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	14,56D	14,44	29,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	7.624,26D	12,60	0,00	7.636,86D
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	816,15D	1,34	0,00	817,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.928,51D	4,84	0,00	2.933,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.454,00D	32,16	0,00	19.486,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	1.784,35D	2,95	0,00	1.787,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	266.324,70D	440,26	103.083,52	163.681,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	22.687,21D	37,50	0,00	22.724,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	870,87D	1,44	0,00	872,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	44.072,69D	72,85	0,00	44.145,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	137.250,41D	5.171,92	27.924,14	114.498,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	38.970,19D	64,42	0,00	39.034,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	0,00	9.027,25	0,00	9.027,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	4.061,42D	6,71	0,00	4.068,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC	1.302,25D	2,15	0,00	1.304,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0)	P	F	CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB APLIC	426.469,55D	381,09	0,00	426.850,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	34.783,12D	41,61	10.150,20	24.674,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	36.055,20D	153.586,18	0,00	189.641,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC	90.360,01D	12.874,54	35.232,45	68.002,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	521,26D	100,91	0,00	622,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	31.094,41D	51,40	0,00	31.145,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	180.638,53D	367,31	0,00	181.005,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	5.811,63D	9,61	0,00	5.821,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	17.680,78D	40,93	17.721,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000189 (0)	P	F	BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE APLIC	0,00	19.175,02	0,00	19.175,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	0,00	46.638,62	0,00	46.638,62D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.377.524,65D	5.200,94	54.122,25	1.328.603,34D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.342.169,72D	5.200,94	49.265,52	1.298.105,14D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.342.169,72D	5.200,94	49.265,52	1.298.105,14D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.342.169,72D	5.200,94	49.265,52	1.298.105,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.129.291,07D	0,00	25.866,37	1.103.424,70D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	212.878,65D	0,00	18.198,21	194.680,44D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	5.200,94	5.200,94	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.354,93D	0,00	4.856,73	30.498,20D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.354,93D	0,00	4.856,73	30.498,20D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.354,93D	0,00	4.856,73	30.498,20D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.354,93D	0,00	4.856,73	30.498,20D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.354,93D	0,00	4.856,73	30.498,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.990.003,42D	19.839,34	198.721,08	3.811.121,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.418,58D	9.088,82	5.001,37	12.506,03D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.418,58D	9.088,82	5.001,37	12.506,03D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.323,72D	0,00	0,00	1.323,72D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.323,72D	0,00	0,00	1.323,72D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.094,86D	9.088,82	5.001,37	11.182,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.094,86D	9.088,82	5.001,37	11.182,31D
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	3.525.181,62D	10.750,52	193.719,71	3.342.212,43D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.525.181,62D	10.750,52	193.719,71	3.342.212,43D
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	10.222,33	10.222,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.222,33	10.222,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.222,33	10.222,33	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.525.181,62D	0,00	182.969,19	3.342.212,43D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.525.181,62D	0,00	182.969,19	3.342.212,43D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.226.031,26D	0,00	182.969,19	2.043.062,07D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.299.150,36D	0,00	0,00	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	573.343,76D	90.338,92	98.130,29	565.552,39D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	573.343,76D	90.338,92	98.130,29	565.552,39D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	573.343,76D	90.338,92	98.130,29	565.552,39D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	28.654,20D	71.371,16	39.243,49	60.781,87D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.654,20D	71.371,16	39.243,49	60.781,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	544.689,56D	18.967,76	58.886,80	504.770,52D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	544.689,56D	18.967,76	58.886,80	504.770,52D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.917,17D	832,00	2.100,05	14.649,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.917,17D	832,00	2.100,05	14.649,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.917,17D	832,00	2.100,05	14.649,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.087.476,65D	158.566,87	4.948,94	51.241.094,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.560.495,51D	17.043,67	4.236,80	1.573.302,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.514.310,51D	0,00	4.236,80	1.510.073,71D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.514.310,51D	0,00	4.236,80	1.510.073,71D
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	1.028.955,41D	0,00	3.749,04	1.025.206,37D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.811,93D	0,00	487,76	209.324,17D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.157,99C	0,00	0,00	87.157,99C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.930,82C	0,00	0,00	66.930,82C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.227,17C	0,00	0,00	20.227,17C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	46.185,00D	17.043,67	0,00	63.228,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.185,00D	17.043,67	0,00	63.228,67D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00	1.243,67	0,00	1.243,67D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	1.243,67	0,00	1.243,67D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.185,00D	15.800,00	0,00	61.985,00D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.185,00D	15.800,00	0,00	61.985,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.526.981,14D	141.523,20	712,14	49.667.792,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.022.841,38D	3.830,00	0,00	11.026.671,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.022.841,38D	3.830,00	0,00	11.026.671,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.232.563,95D	0,00	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	334.605,42D	0,00	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	448.697,01D	0,00	0,00	448.697,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.904,00D	0,00	0,00	119.904,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.534,00D	0,00	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	2.110.241,90D	3.830,00	0,00	2.114.071,90D
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	10.295,13D	0,00	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	3.830,00	0,00	1.131.464,61D
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	45.475.904,43D	137.693,20	0,03	45.613.597,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.475.904,43D	137.693,20	0,03	45.613.597,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.845.403,96D	4.257,64	0,00	38.849.661,60D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.310.808,37D	4.257,64	0,00	11.315.066,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.310.808,37D	4.257,64	0,00	11.315.066,01D
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	6.624.000,47D	133.435,56	0,03	6.757.436,00D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	5.218.119,78D	133.435,56	0,03	5.351.555,31D
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	6.971.764,67C	0,00	712,11	6.972.476,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.971.764,67C	0,00	712,11	6.972.476,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.577.014,63C	0,00	712,11	5.577.726,74C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.176.461,35C	0,00	64,45	2.176.525,80C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	276.089,18C	0,00	168,19	276.257,37C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.077.920,88C	0,00	459,28	1.078.380,16C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	96.823,57C	0,00	20,19	96.843,76C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.949.719,65C	0,00	0,00	1.949.719,65C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.394.750,04C	0,00	0,00	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	1.392.995,61C	0,00	0,00	1.392.995,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.018.299,74C	3.054.817,85	3.089.821,88	63.053.303,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.867.758,54C	3.054.817,85	3.089.821,88	3.902.762,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.865.124,17C	1.241.737,43	1.370.559,05	2.993.945,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.382.675,18C	1.021.438,40	1.125.327,89	2.486.564,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.382.675,18C	1.021.438,40	1.125.327,89	2.486.564,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.092.071,96C	1.021.438,40	1.125.327,89	2.195.961,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	57.108,00C	970.933,54	969.782,50	55.956,96C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	239.010,44	239.010,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	SUILA RIBOLLI CAZAROTTO	0,00	6.549,60	6.549,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	541.040,23C	10.037,33	73.550,60	604.553,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	541.040,23C	10.037,33	73.550,60	604.553,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.493.923,73C	40.467,53	81.994,79	1.535.450,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.493.923,73C	40.467,53	81.994,79	1.535.450,99C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	482.448,99C	192.696,72	217.628,85	507.381,12C
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	169.147,66C	192.696,72	217.628,85	194.079,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	169.147,66C	192.696,72	217.628,85	194.079,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169.147,66C	192.696,72	217.628,85	194.079,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.076,39C	39.086,08	50.795,34	44.785,65C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.482,98C	3.103,65	1.580,14	11.959,47C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.482,98C	3.047,02	1.523,51	11.959,47C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.482,98C	3.047,02	1.523,51	11.959,47C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.482,98C	3.047,02	1.523,51	11.959,47C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.482,98C	3.047,02	1.523,51	11.959,47C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	13.482,98C	1.523,51	0,00	11.959,47C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.523,51	1.523,51	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	56,63	56,63	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	56,63	56,63	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	56,63	56,63	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	56,63	56,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.086,94C	1.414.510,38	1.439.884,91	536.461,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	511.086,94C	1.414.510,38	1.439.884,91	536.461,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	511.086,94C	1.414.510,38	1.439.884,91	536.461,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	511.086,94C	1.414.510,38	1.439.884,91	536.461,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	511.086,94C	1.414.510,38	1.439.884,91	536.461,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	171.048,05C	4.775,65	4.775,65	171.048,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	65,56C	1.804,00	1.804,00	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	985,34	985,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	7.286,00C	7.286,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	9.800,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	JOSEANE CANTON	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,60C	333,80	333,80	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (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	8.252,00C	8.000,00	8.000,00	8.252,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	1.113,21C	1.113,21	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	984,42	984,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000839 (0)	P	F	NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.068,75C	1.068,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	EXTINTORES SOTILLI LTDA ME	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	256,00C	256,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	341,94C	341,94	7.751,76	7.751,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	154,91C	154,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.268,26C	1.268,26	484,50	484,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	132,01C	132,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	5.492,50C	5.492,50	3.313,20	3.313,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.466,31	7.466,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.797,87C	1.864,17	66,30	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	6.156,47C	6.156,47	5.095,97	5.095,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	601,96C	601,96	242,80	242,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	854,00C	854,00	705,00	705,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	611,84	611,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	24,00C	24,00	302,25	302,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	142,55	142,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	925,80	925,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	92,50C	92,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.400,38	2.400,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.396,23C	3.396,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.512,90C	1.512,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	1.087,62C	1.087,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	871,95C	871,95	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	234,00C	234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001100 (0)	P	F	LAURA MENDONCA DE FREITAS	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	568,80C	568,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001107 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	1.457,00C	1.457,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	PREVENCAO VACINAS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	118,50C	0,00	40,00	158,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	910,20	910,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	0,00	137,50	137,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	164,00	164,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	174,44C	30.702,03	49.908,75	19.381,16C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	174,44C	30.702,03	49.908,75	19.381,16C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	174,44C	30.702,03	49.908,75	19.381,16C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	174,44C	30.702,03	49.908,75	19.381,16C
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	0,00	159,95	159,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477.890,01C	364.764,36	227.889,03	341.014,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	429.578,26C	359.182,01	227.889,03	298.285,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	429.578,26C	359.182,01	227.889,03	298.285,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	258.521,94C	341.560,01	227.889,03	144.850,96C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	100.649,29C	102.404,44	96.890,69	95.135,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.494,51C	6.494,51	6.608,26	6.608,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	83.699,85C	83.699,85	85.933,42	85.933,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	10.454,93C	12.210,08	4.349,01	2.593,86C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.568,36C	94.230,96	52.165,67	7.503,07C
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	5.006,22	5.006,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	27.818,36C	58.005,55	30.187,19	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	325,82C	249,13	162,91	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.157,11C	29.186,02	15.532,61	1.503,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.196,56C	1.719,75	1.276,74	753,55C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9,27C	0,00	16,69	25,96C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	9,27C	0,00	16,69	25,96C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	10.231,46C	17.676,68	7.860,87	415,65C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	10.231,46C	17.676,68	7.860,87	415,65C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.128,26C	3.843,12	2.144,16	429,30C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	789,48C	1.578,96	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	413,40C	413,40	429,30	429,30C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	820,44	410,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	1.030,32	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.325,78C	2.177,35	2.128,32	27.276,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.177,35C	2.177,35	2.128,32	2.128,32C
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	68.609,52C	121.227,46	66.682,63	14.064,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.536,85C	1.787,15	1.108,00	857,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.918,23	2.254,53	1.918,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	1.329,98C	1.329,98	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	5.487,73C	10.154,56	5.949,57	1.282,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.708,69C	60.796,14	32.342,90	4.255,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.281,77C	3.480,16	2.281,77	1.083,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	14.205,12C	28.410,24	14.205,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	3.940,00	1.008,87	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.139,71C	2.150,95	1.137,80	126,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.715,37C	3.088,22	1.372,85	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	171.056,32C	17.622,00	0,00	153.434,32C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	171.056,32C	17.622,00	0,00	153.434,32C
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	58.568,51C	0,00	0,00	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	9.014,77C	0,00	0,00	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	17.622,00	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.311,75C	5.582,35	0,00	42.729,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.311,75C	5.582,35	0,00	42.729,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	48.311,75C	5.582,35	0,00	42.729,40C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.157.716,83D	3.758.852,11	29.618,61	32.886.950,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.908.652,43D	1.303.768,44	336,30	11.212.084,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.367.136,18D	1.086.139,59	336,30	9.452.939,47D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	527.749,74D	69.126,40	336,30	596.539,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	527.749,74D	69.126,40	336,30	596.539,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	527.749,74D	69.126,40	336,30	596.539,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.309,74D	68.766,40	336,30	594.739,84D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.440,00D	360,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.839.386,44D	1.017.013,19	0,00	8.856.399,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.839.386,44D	1.017.013,19	0,00	8.856.399,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.262.129,36D	964.149,03	0,00	8.226.278,39D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.818.891,80D	801.512,26	0,00	6.620.404,06D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	878.557,62D	89.086,17	0,00	967.643,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	563.111,32D	73.550,60	0,00	636.661,92D
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	335.214,38D	52.864,16	0,00	388.078,54D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	335.214,38D	52.864,16	0,00	388.078,54D
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	1.541.516,25D	217.628,85	0,00	1.759.145,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.541.516,25D	217.628,85	0,00	1.759.145,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.541.516,25D	217.628,85	0,00	1.759.145,10D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.541.516,25D	217.628,85	0,00	1.759.145,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	285.230,33D	36.643,97	0,00	321.874,30D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	181.519,38D	21.172,75	0,00	202.692,13D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	181.519,38D	21.172,75	0,00	202.692,13D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.519,38D	21.172,75	0,00	202.692,13D
3.2.2			PENSÕES	38.317,70D	6.429,56	0,00	44.747,26D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	38.317,70D	6.429,56	0,00	44.747,26D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.317,70D	6.429,56	0,00	44.747,26D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.393,25D	9.041,66	0,00	74.434,91D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.393,25D	9.041,66	0,00	74.434,91D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	65.393,25D	9.041,66	0,00	74.434,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.777.622,18D	1.251.300,54	7.851,26	12.021.071,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.025.658,92D	247.313,17	525,61	2.272.446,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.958.848,72D	234.404,53	525,61	2.192.727,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.958.848,72D	234.404,53	525,61	2.192.727,64D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	378.736,58D	52.791,44	0,00	431.528,02D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.715,10D	8.713,39	0,00	51.428,49D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	150.578,77D	17.815,54	0,00	168.394,31D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	489.424,70D	58.886,80	0,00	548.311,50D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.480,10D	246,53	0,00	5.726,63D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.649,03D	1.554,30	0,00	34.203,33D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.403,00D	0,00	0,00	7.403,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.342,87D	10.683,70	0,00	76.026,57D

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/42

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	7.819,19D	0,00	0,00	7.819,19D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.120,60D	0,00	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	6.364,60D	0,00	0,00	6.364,60D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.428,72D	44,96	0,00	1.473,68D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	251.167,73D	3.085,58	0,00	254.253,31D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.015,30D	260,80	0,00	9.276,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	22.044,27D	2.342,45	0,00	24.386,72D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.735,34D	1.163,86	0,00	4.899,20D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.102,59D	501,00	0,00	29.603,59D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.963,75D	5.109,18	0,00	10.072,93D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	789,40D	0,00	0,00	789,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	14.419,36D	0,00	0,00	14.419,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.537,01D	30.156,45	525,61	228.167,85D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.152,19D	0,00	0,00	2.152,19D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.366,01D	1.560,00	0,00	2.926,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	207.823,22D	31.385,87	0,00	239.209,09D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.369,29D	8.102,68	0,00	31.471,97D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	66.810,20D	12.908,64	0,00	79.718,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	66.810,20D	12.908,64	0,00	79.718,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.483,90D	9.002,14	0,00	59.486,04D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.326,30D	3.906,50	0,00	20.232,80D
3.3.2			SERVIÇOS	7.361.673,11D	1.003.275,26	7.325,65	8.357.622,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	99.429,33D	6.382,79	590,36	105.221,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.429,33D	6.382,79	590,36	105.221,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	99.429,33D	6.382,79	590,36	105.221,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	99.429,33D	6.382,79	590,36	105.221,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.331,44D	2.330,00	0,00	24.661,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.331,44D	2.330,00	0,00	24.661,44D
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	13.270,00D	2.330,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.270,00D	2.330,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.233.412,34D	994.562,47	6.735,29	8.221.239,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.233.412,34D	994.562,47	6.735,29	8.221.239,52D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.929,77D	347,17	0,00	9.276,94D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	20.623,91D	823,21	164,32	21.282,80D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.474.537,14D	98.344,17	1.615,10	1.571.266,21D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	350.530,93D	49.143,06	0,00	399.673,99D

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.735,81D	2.185,34	0,00	48.921,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	195.356,35D	38.488,79	0,00	233.845,14D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.492,83D	2.428,99	0,00	34.921,82D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	656.856,13D	150.613,97	0,01	807.470,09D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.750,54D	625,60	0,00	6.376,14D
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	17.684,61D	2.100,05	0,00	19.784,66D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.841,25D	600,00	0,00	16.441,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	2.939.232,53D	443.382,93	4.900,00	3.377.715,46D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.924,20D	5.140,15	0,00	44.064,35D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.127,37D	705,00	0,00	34.832,37D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.046,77D	30.312,25	0,00	241.359,02D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.257,42D	13.193,23	0,00	120.450,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.762,76D	1.316,90	55,86	39.023,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.007.297,78D	154.811,66	0,00	1.162.109,44D
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	1.390.290,15D	712,11	0,00	1.391.002,26D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.390.290,15D	712,11	0,00	1.391.002,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.390.290,15D	712,11	0,00	1.391.002,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.390.290,15D	712,11	0,00	1.391.002,26D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.077.595,36D	712,11	0,00	1.078.307,47D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	312.694,79D	0,00	0,00	312.694,79D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	594,55D	56,63	0,00	651,18D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	594,55D	56,63	0,00	651,18D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	594,55D	56,63	0,00	651,18D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	594,55D	56,63	0,00	651,18D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	594,55D	56,63	0,00	651,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.811.335,22D	911.545,88	0,00	7.722.881,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.857.000,00D	578.000,00	0,00	4.435.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.857.000,00D	578.000,00	0,00	4.435.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.857.000,00D	578.000,00	0,00	4.435.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.017.000,00D	468.000,00	0,00	3.485.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	840.000,00D	110.000,00	0,00	950.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.691.604,00D	309.737,08	0,00	3.001.341,08D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.691.604,00D	309.737,08	0,00	3.001.341,08D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.691.604,00D	309.737,08	0,00	3.001.341,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	138.227,80D	19.418,00	0,00	157.645,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.227,80D	19.418,00	0,00	157.645,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	138.227,80D	19.418,00	0,00	157.645,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	102.907,80D	18.128,00	0,00	121.035,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.320,00D	1.290,00	0,00	36.610,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.604,20D	4.390,80	0,00	58.995,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	54.604,20D	4.390,80	0,00	58.995,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	54.604,20D	4.390,80	0,00	58.995,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.119.034,62D	204.400,24	21.431,05	1.302.003,81D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.119.034,62D	204.400,24	21.431,05	1.302.003,81D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.034,62D	204.400,24	21.431,05	1.302.003,81D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	21.431,05	21.431,05	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.119.034,62D	182.969,19	0,00	1.302.003,81D
3.7			TRIBUTÁRIAS	206.754,96D	49.908,75	0,00	256.663,71D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.819,01D	2.876,36	0,00	30.695,37D
3.7.1.2			TAXAS	27.819,01D	2.876,36	0,00	30.695,37D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	27.819,01D	2.876,36	0,00	30.695,37D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.819,01D	2.876,36	0,00	30.695,37D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	178.935,95D	47.032,39	0,00	225.968,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.935,95D	47.032,39	0,00	225.968,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.935,95D	47.032,39	0,00	225.968,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	178.935,95D	47.032,39	0,00	225.968,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.492,54D	1.227,66	0,00	49.720,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.492,54D	1.227,66	0,00	49.720,20D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.492,54D	1.227,66	0,00	49.720,20D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.492,54D	1.227,66	0,00	49.720,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.798.108,39C	12.609,75	3.591.632,15	33.377.130,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.481.297,82C	0,00	197.641,25	3.678.939,07C
4.1.1			IMPOSTOS	2.740.689,85C	0,00	179.785,48	2.920.475,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.189.914,99C	0,00	114.636,64	2.304.551,63C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.189.914,99C	0,00	114.636,64	2.304.551,63C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	550.774,86C	0,00	65.148,84	615.923,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	550.774,86C	0,00	65.148,84	615.923,70C
4.1.2			TAXAS	740.607,97C	0,00	17.855,77	758.463,74C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	213.272,80C	0,00	17.855,77	231.128,57C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	213.272,80C	0,00	17.855,77	231.128,57C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.335,17C	0,00	0,00	527.335,17C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	527.335,17C	0,00	0,00	527.335,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	131.365,90C	0,00	17.495,93	148.861,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	591,30C	0,00	100,00	691,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	591,30C	0,00	100,00	691,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.774,60C	0,00	17.395,93	148.170,53C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	130.774,60C	0,00	17.395,93	148.170,53C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.774,60C	0,00	17.395,93	148.170,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.045,85C	0,00	1.592,57	39.638,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.045,85C	0,00	1.592,57	39.638,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.045,85C	0,00	1.592,57	39.638,42C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.045,85C	0,00	1.592,57	39.638,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.144,57C	12.609,75	11.131,45	116.666,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.286,62C	0,00	509,48	3.796,10C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.771,55C	0,00	355,08	3.126,63C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.771,55C	0,00	355,08	3.126,63C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	515,07C	0,00	154,40	669,47C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	515,07C	0,00	154,40	669,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.857,95C	12.609,75	10.621,97	112.870,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.857,95C	12.609,75	10.621,97	112.870,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	114.857,95C	12.609,75	10.621,97	112.870,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.372.791,13C	0,00	3.350.430,04	27.723.221,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.857.000,00C	0,00	578.000,00	4.435.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.857.000,00C	0,00	578.000,00	4.435.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	840.000,00C	0,00	110.000,00	950.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.017.000,00C	0,00	468.000,00	3.485.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.513.026,34C	0,00	2.772.430,04	23.285.456,38C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.904.420,79C	0,00	2.460.650,19	20.365.070,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.310.309,26C	0,00	867.379,44	9.177.688,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.594.111,53C	0,00	1.593.270,75	11.187.382,28C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.608.605,55C	0,00	311.779,85	2.920.385,40C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.608.605,55C	0,00	311.779,85	2.920.385,40C
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	1.656.394,66C	0,00	13.340,91	1.669.735,57C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55.939,23C	0,00	7.969,06	63.908,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55.939,23C	0,00	7.969,06	63.908,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55.939,23C	0,00	7.969,06	63.908,29C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55.939,23C	0,00	7.969,06	63.908,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.455,43C	0,00	5.371,85	1.605.827,28C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.824,27C	0,00	2.048,05	291.872,32C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289.824,27C	0,00	2.048,05	291.872,32C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	289.824,27C	0,00	2.048,05	291.872,32C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.310.631,16C	0,00	3.323,80	1.313.954,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.310.631,16C	0,00	3.323,80	1.313.954,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.310.631,16C	0,00	3.323,80	1.313.954,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.324.181,88D	869.280,00	677.140,00	79.516.321,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	77.244.739,04D	869.280,00	677.140,00	77.436.879,04D
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	43.244.739,04D	869.280,00	677.140,00	43.436.879,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.244.739,04D	869.280,00	677.140,00	43.436.879,04D
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	11.393.147,49D	677.140,00	0,00	12.070.287,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.352.797,49D	677.140,00	0,00	9.029.937,49D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.040.350,00D	0,00	0,00	3.040.350,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.040.350,00D	0,00	0,00	3.040.350,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	192.140,00	192.140,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.548.123,48D	192.140,00	0,00	2.740.263,48D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.548.123,48C	0,00	192.140,00	2.740.263,48C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.148.408,45C	0,00	485.000,00	2.633.408,45C
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	79.324.181,88C	11.773.046,09	11.965.186,09	79.516.321,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.244.739,04C	11.763.494,79	11.955.634,79	77.436.879,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	3.377.844,23	3.377.844,23	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.017.311,52C	3.055.497,40	322.346,83	9.284.160,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.680.604,92C	12.609,75	3.055.497,40	27.723.492,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	3.290,68C	0,00	374,50	3.665,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	4.402,13C	35,27	568,72	4.935,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	879,43C	0,00	184,99	1.064,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	92,68C	0,00	13,30	105,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.987,18C	0,00	123,01	2.110,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.636,82C	0,00	41,46	3.678,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	148,88C	0,00	114,95	263,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	95,85C	0,00	9,85	105,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	6.469,71C	0,00	370,33	6.840,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	2.191,28C	0,00	421,74	2.613,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.850,55C	0,00	218,46	2.069,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	12.653,85C	12.466,97	398,80	585,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	444.270,32C	0,00	22.045,83	466.316,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	139.526,40C	0,00	28.392,00	167.918,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	11.638,83C	0,00	1.592,57	13.231,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	24,82C	0,00	1,12	25,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	112,52C	0,00	96,49	209,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005873 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	54,98C	0,00	29,89	84,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	952,12C	0,00	0,00	952,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	510,57C	0,00	0,00	510,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	1.361.076,99C	0,00	200.238,49	1.561.315,48C
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	13.125,00	91.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	193.190,49C	0,00	50.017,14	243.207,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	19.543,75C	0,00	2.974,17	22.517,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	14.261,94C	0,00	600,00	14.861,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	98.417,79C	0,00	25.480,42	123.898,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	72.902,05C	0,00	18.874,38	91.776,43C
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	242.504,13C	0,00	13.709,50	256.213,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	36.648,05C	0,00	5.235,44	41.883,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	123.538,92C	0,00	6.983,73	130.522,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	91.510,23C	0,00	5.173,14	96.683,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	384,79C	0,00	81,28	466,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	195,42C	0,00	41,12	236,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	136.600,00C	0,00	3.200,00	139.800,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Setembro  
Página: 21/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005894 (0)	O		CAPS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	144,78C	0,00	30,47	175,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	11.244,58C	0,00	981,69	12.226,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	12.083,36	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	5.728,02C	0,00	500,01	6.228,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	29.554,91C	0,00	4.222,13	33.777,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.243,00C	0,00	370,37	4.613,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.690,33C	0,00	439,23	4.129,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.879,55C	0,00	223,63	2.103,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.392,28C	0,00	165,66	1.557,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	126.460,04C	0,00	10.740,31	137.200,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	64.423,03C	0,00	5.471,46	69.894,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	47.720,75C	0,00	4.052,93	51.773,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	291.911,24C	0,00	34.529,03	326.440,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	148.708,90C	0,00	17.590,09	166.298,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	110.154,72C	0,00	13.029,72	123.184,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	618,78C	0,00	9,21	627,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	314,99C	0,00	4,60	319,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	233,36C	0,00	3,41	236,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	5.479,14C	0,00	6,01	5.485,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.791,19C	0,00	3,05	2.794,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.067,54C	0,00	2,26	2.069,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.118,57C	0,00	11,38	1.129,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	569,80C	0,00	5,79	575,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	422,04C	0,00	4,29	426,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	213.272,80C	0,00	17.855,77	231.128,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	7.796,43C	0,00	323,87	8.120,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	314.456,52C	0,00	18.198,21	332.654,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	130.774,60C	0,00	17.395,93	148.170,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	6.068,41C	0,00	673,05	6.741,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	1.646,03C	0,00	162,11	1.808,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	37,83C	0,00	5,63	43,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	546,84C	0,00	51,20	598,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	135,93C	0,00	13,96	149,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	320,76C	0,00	29,38	350,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	114,43C	0,00	18,70	133,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	109,17C	0,00	11,83	121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	1.186,92C	0,00	96,85	1.283,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	901,52C	0,00	244,01	1.145,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	26,64C	0,00	0,00	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	2.162,36C	0,00	0,00	2.162,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	67,59C	0,00	0,00	67,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	432,88C	0,00	46,79	479,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.525,00C	0,00	232,64	1.757,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	6.926,25C	0,00	72,96	6.999,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	176,75C	0,00	26,94	203,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	329,09C	0,00	46,91	376,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	638,11C	0,00	82,01	720,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	521,92C	0,00	50,04	571,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	57.162,38C	107,51	5.560,90	62.615,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005960 (0)	O		Outros Serviços-Principal	1.976,16C	0,00	0,00	1.976,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005961 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.480.240,31C	0,00	214.300,97	2.694.541,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.263.518,66C	0,00	109.172,19	1.372.690,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	935.939,75C	0,00	80.868,28	1.016.808,03C
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	300,72C	0,00	2.967,34	3.268,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	153,20C	0,00	1.511,66	1.664,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	113,49C	0,00	1.119,74	1.233,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	68.121,49C	0,00	10.602,04	78.723,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/ugd/Suas	15.430,40C	0,00	1.430,00	16.860,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005975 (0)	O		Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo	29.165,56C	0,00	36.343,89	65.509,45C
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	293.084,23C	0,00	31.654,71	324.738,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	54.426,80C	0,00	10.831,80	65.258,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	41.569,85C	0,00	7.126,26	48.696,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	13.817,44C	0,00	1.727,60	15.545,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	7.039,08C	0,00	880,10	7.919,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	5.214,16C	0,00	651,93	5.866,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	4.149.104,21C	0,00	543.707,10	4.692.811,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.113.694,67C	0,00	276.982,85	2.390.677,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.565.699,76C	0,00	205.172,47	1.770.872,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	423.597,16C	0,00	49.998,18	473.595,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	215.794,74C	0,00	25.470,77	241.265,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	159.847,98C	0,00	18.867,23	178.715,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	65.692,77C	0,00	8.102,67	73.795,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	33.466,18C	0,00	4.127,77	37.593,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	24.789,79C	0,00	3.057,61	27.847,40C
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	20.472,89C	0,00	1.931,50	22.404,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	20.472,89C	0,00	1.931,50	22.404,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	22.047,71C	0,00	2.080,05	24.127,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.826.023,80C	0,00	218.245,89	2.044.269,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	782.581,75C	0,00	93.533,96	876.115,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	289.824,27C	0,00	1.646,17	291.470,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	591,30C	0,00	100,00	691,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	341,37C	0,00	38,33	379,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	2.475,62C	0,00	298,24	2.773,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	326,37C	0,00	63,14	389,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	54.494,22C	0,00	4.856,73	59.350,95C
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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	8,71C	0,00	96,57	105,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	613,66C	0,00	9,71	623,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	925,54C	0,00	41,01	966,55C
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 - Prii	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	29,90C	0,00	0,05	29,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	177,33C	0,00	5,38	182,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	33,39C	0,00	102,40	135,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	604,32C	0,00	168,05	772,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	14,14C	0,00	1,53	15,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	868,35C	0,00	122,32	990,67C
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	470.280,00C	0,00	61.080,00	531.360,00C
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 Ministrério 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	2.231,89C	0,00	440,26	2.672,15C
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	326.949,71C	0,00	116.746,52	443.696,23C
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	267,37C	0,00	72,85	340,22C
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	149.896,09C	0,00	0,00	149.896,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	921,29C	0,00	41,61	962,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	357,35C	0,00	136,67	494,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	395,95C	0,00	129,28	525,23C
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	2.070,51C	0,00	0,00	2.070,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007426 (0)	O		Incentivo Financeiro ações Vigilância em Saúde	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007427 (0)	O		Convênio Reforma Praça	69.980,40C	0,00	0,00	69.980,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007428 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Madre Paulina	61.161,59C	0,00	0,00	61.161,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007429 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	401,88	401,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007430 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	4.153,08C	0,00	0,00	4.153,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007431 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	18.893,63C	0,00	0,00	18.893,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007432 (0)	O		Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	0,00	0,00	19.165,00	19.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007433 (0)	O		Transf.Convênio Horas Máquinas	0,00	0,00	182.969,19	182.969,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007434 (0)	O		Gestão do Sus	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007435 (0)	O		Transf.Convênio Combustivel	0,00	0,00	75.554,85	75.554,85C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.697.916,44D	309.737,08	0,00	3.007.653,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.691.604,00D	309.737,08	0,00	3.001.341,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.691.604,00D	309.737,08	0,00	3.001.341,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	935.939,54D	80.868,26	0,00	1.016.807,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	113,44D	1.119,74	0,00	1.233,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.565.699,00D	205.172,40	0,00	1.770.871,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	159.847,28D	18.867,15	0,00	178.714,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	24.790,64D	3.057,61	0,00	27.848,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	5.214,10D	651,92	0,00	5.866,02D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.312,44D	0,00	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	1.678,68D	0,00	0,00	1.678,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000190 (0)	O		Restituição de IPTU	855,18D	0,00	0,00	855,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000191 (0)	O		Restituição de IPTU	633,46D	0,00	0,00	633,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000192 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pá Car	2.070,51D	0,00	0,00	2.070,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	43.244.739,04C	8.385.650,56	8.577.790,56	43.436.879,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.244.739,04C	8.385.650,56	8.577.790,56	43.436.879,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.244.642,17C	2.894.016,20	781.882,97	13.132.508,94C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.767.929,66C	10.218,00	33.785,30	1.791.496,96C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.767.929,66C	10.218,00	33.785,30	1.791.496,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.232.167,21C	5.481.416,36	7.762.122,29	28.512.873,14C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.799.064,05C	2.794.797,76	2.383.679,23	5.387.945,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.911,75C	46.447,76	40.865,41	22.329,40C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	566.468,99C	2.638.831,82	2.707.194,16	634.831,33C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.838.722,42C	1.339,02	2.630.383,49	22.467.766,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	9.551,30	9.551,30	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	9.551,30	9.551,30	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.236,06C	4.775,65	0,00	144.460,41C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.775,65	4.775,65	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.059.781,13C	0,00	4.775,65	1.064.556,78C
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	103.273.920,12D	9.662.436,20	332.735,57	112.603.620,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	14.393.650,24D	205.286,42	0,00	14.598.936,66D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.376,44D	0,00	0,00	579.376,44D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	230.748,12D	0,00	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	230.748,12D	0,00	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	230.748,12D	0,00	0,00	230.748,12D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	230.748,12D	0,00	0,00	230.748,12D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	348.628,32D	0,00	0,00	348.628,32D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	348.628,32D	0,00	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	341.068,32D	0,00	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	38.963,32D	0,00	0,00	38.963,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	9.014,77D	0,00	0,00	9.014,77D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	48.120,00D	0,00	0,00	48.120,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.814.273,80D	205.286,42	0,00	14.019.560,22D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	0,00	0,00	2.346.339,88D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	0,00	0,00	2.346.339,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.346.339,88D	0,00	0,00	2.346.339,88D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	622.191,58D	0,00	0,00	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	11.467.933,92D	205.286,42	0,00	11.673.220,34D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.429.983,92D	205.286,42	0,00	11.635.270,34D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.893,50D	0,00	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	832,00D	0,00	0,00	832,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.604.115,36D	191.672,17	0,00	5.795.787,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	0,00	1.622,20D

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	0,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	57.242,68D	0,00	0,00	57.242,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40D	0,00	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	59.670,00D	0,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	79.420,00D	0,00	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	0,00	97.498,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	71.040,00D	0,00	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	9.576,00D	0,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	8.085,00D	0,00	0,00	8.085,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	35.385,83D	0,00	0,00	35.385,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	76.565,15D	0,00	0,00	76.565,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 LORENZZO 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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25D	0,00	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80D	0,00	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22D	0,00	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	169,65	0,00	169,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	50,75	0,00	50,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	250,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	3.482,82	0,00	3.482,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	14.008,95	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	295.850,54D	2.114,25	0,00	297.964,79D
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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.422.736,32D	11.500,00	0,00	5.434.236,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	58.145,08D	0,00	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	263.148,05D	0,00	0,00	263.148,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.547,16D	0,00	0,00	3.547,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	17.323,50D	0,00	0,00	17.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	67.658,91D	0,00	0,00	67.658,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	25.970,05D	0,00	0,00	25.970,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	779.266,46D	0,00	0,00	779.266,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	81.101,81D	0,00	0,00	81.101,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	180.295,38D	0,00	0,00	180.295,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.388,20D	0,00	0,00	87.388,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	13.176,45D	0,00	0,00	13.176,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.986.471,07D	9.425.478,26	322.346,83	96.089.602,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.986.471,07D	9.425.478,26	322.346,83	96.089.602,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.986.471,07D	9.425.478,26	322.346,83	96.089.602,50D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	0,00	0,00	1.389.692,94D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	0,00	0,00	1.389.692,94D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.952,90D	11.164,70	0,00	91.117,60D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.976,45D	5.582,35	0,00	45.558,80D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.976,45D	5.582,35	0,00	45.558,80D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.976,45D	5.582,35	0,00	45.558,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	424.152,97D	20.506,82	10.388,74	434.271,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.885,01D	20.506,82	10.388,74	115.003,09D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.885,01D	20.506,82	10.388,74	115.003,09D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	48.270,89D	9.088,82	260,74	57.098,97D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.614,12D	11.418,00	10.128,00	57.904,12D
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	103.273.920,12C	15.854.566,07	25.184.266,70	112.603.620,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.393.650,24C	892.226,12	1.097.512,54	14.598.936,66C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.376,44C	17.622,00	17.622,00	579.376,44C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	230.748,12C	17.622,00	17.622,00	230.748,12C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	230.748,12C	17.622,00	17.622,00	230.748,12C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	230.748,12C	17.622,00	17.622,00	230.748,12C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	176.302,82C	17.622,00	0,00	158.680,82C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	54.445,30C	0,00	17.622,00	72.067,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	348.628,32C	0,00	0,00	348.628,32C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	348.628,32C	0,00	0,00	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	341.068,32C	0,00	0,00	341.068,32C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	199.214,60C	0,00	0,00	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	500,96C	0,00	0,00	500,96C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	48.120,00C	0,00	0,00	48.120,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	141.853,72C	0,00	0,00	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	100,24C	0,00	0,00	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
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	38.963,32C	0,00	0,00	38.963,32C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000048 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	9.014,77C	0,00	0,00	9.014,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.814.273,80C	874.604,12	1.079.890,54	14.019.560,22C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.346.339,88C	281.316,37	281.316,37	2.346.339,88C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.346.339,88C	281.316,37	281.316,37	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.346.339,88C	281.316,37	281.316,37	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	1.161.515,56C	281.316,37	0,00	880.199,19C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.161.515,56C	281.316,37	0,00	880.199,19C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	562.632,74C	0,00	281.316,37	843.949,11C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	562.632,74C	0,00	281.316,37	843.949,11C
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		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	622.191,58C	0,00	0,00	622.191,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.467.933,92C	593.287,75	798.574,17	11.673.220,34C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.467.933,92C	593.287,75	798.574,17	11.673.220,34C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.893,50C	832,00	832,00	19.893,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	832,00C	832,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	832,00C	832,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	19.061,50C	0,00	832,00	19.893,50C
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.	450,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000027 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	832,00	832,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.642.065,36C	418.894,14	610.566,31	5.833.737,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.918.132,95C	413.994,13	196.572,18	1.700.711,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.060,00C	765,00	0,00	2.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.120,00C	280,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	519,60C	129,90	0,00	389,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.860,00C	465,00	0,00	1.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	0,00	0,00	182.967,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	166,63C	0,00	0,00	166,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.428,53C	0,00	0,00	3.428,53C
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	2.441,89C	347,17	0,00	2.094,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	28.350,13C	0,00	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	2.648,28C	2.648,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	43.696,55C	0,00	0,00	43.696,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	0,00	0,00	3.053,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	263,95C	0,00	0,00	263,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	122,20C	0,00	0,00	122,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	5.619,16C	2.874,25	0,00	2.744,91C
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	12.000,00	0,00	12.000,00C
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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	512,00C	128,00	0,00	384,00C
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	6.119,57C	6.119,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	19.920,00C	4.980,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	26.831,98C	7.155,46	0,00	19.676,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	29.870,19C	18.430,38	0,00	11.439,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.467,18C	11.774,88	0,00	16.692,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.759,77C	12.300,10	0,00	6.459,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.044,86C	8.222,59	0,00	4.822,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	40.111,71C	9.159,23	0,01	30.952,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	27.234,73C	5.407,16	0,00	21.827,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	60.054,18C	11.649,16	0,00	48.405,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	38.159,11C	6.846,18	0,00	31.312,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	25.881,60C	6.796,80	0,00	19.084,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	11.323,76C	7.186,12	0,00	4.137,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	27.262,05C	10.251,07	0,00	17.010,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	63.935,83C	20.715,16	0,00	43.220,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	26.841,22C	7.974,24	0,00	18.866,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	3.990,00C	798,00	0,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	11.980,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	33.750,00C	13.500,00	0,00	20.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	7.500,00C	1.472,62	0,00	6.027,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	8.772,54C	1.787,46	0,00	6.985,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	7.350,00C	1.470,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.165,00C	490,00	0,00	3.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	35.333,36C	13.250,01	0,00	22.083,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	10.000,84C	10.000,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	16.500,00C	3.300,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	750,00C	150,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	14.506,39C	0,00	0,00	14.506,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	19.208,31C	0,00	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	208.775,00C	41.750,00	0,00	167.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	28.690,20C	6.745,44	0,00	21.944,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	30.872,50C	6.174,50	0,00	24.698,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	30.872,50C	6.174,50	0,00	24.698,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	8.003,79C	0,00	0,00	8.003,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.082,37C	932,52	0,00	149,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.495,00C	1.099,00	0,00	4.396,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	15.229,56C	15.229,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	3.280,00C	3.280,00	0,00	0,00
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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.960,50C	1.062,10	0,00	10.898,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	1.432,39C	1.432,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	44.500,00C	17.800,00	0,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	17.600,00C	8.800,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.784,85C	0,00	0,00	4.784,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	4.900,00	4.900,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.650,00C	4.500,00	0,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.005,00C	646,60	0,00	358,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.225,41C	1.074,59	0,00	1.150,82C
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	63.000,00C	21.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	150.000,00C	24.291,56	0,00	125.708,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00C	4.400,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	169,65	169,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	50,75	50,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	1.346,74	20.000,00	18.653,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	3.482,82	3.482,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	14.008,95	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.723.932,41C	4.900,01	413.994,13	4.133.026,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.120,00C	0,00	765,00	6.885,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.240,00C	0,00	280,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.039,20C	0,00	129,90	1.169,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.325,00C	0,00	465,00	2.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		EPBAZI LTDA	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	675,00C	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.293,43C	0,00	347,17	2.640,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	25.129,93C	0,00	0,00	25.129,93C
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	120.331,99C	0,00	2.648,28	122.980,27C
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	17.374,84C	0,00	2.874,25	20.249,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	0,00	0,00	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00C	0,00	0,00	26.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	44.800,00C	0,00	0,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38C	0,00	0,00	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	13.475,00C	0,00	0,00	13.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	696,00C	0,00	0,00	696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	0,00	128,00	1.152,00C
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	41.880,43C	0,00	6.119,57	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	39.840,00C	0,00	4.980,00	44.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	30.410,70C	0,00	7.155,46	37.566,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	100.200,21C	0,00	18.430,38	118.630,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.202,82C	0,00	11.774,88	42.977,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	31.340,23C	0,00	12.300,10	43.640,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	37.355,14C	0,00	8.222,59	45.577,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	39.308,29C	0,01	9.159,23	48.467,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	35.485,27C	0,00	5.407,16	40.892,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	37.444,62C	0,00	11.649,16	49.093,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	30.392,89C	0,00	6.846,18	37.239,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	31.718,40C	0,00	6.796,80	38.515,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	32.476,24C	0,00	7.186,12	39.662,36C

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 37/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	43.777,95C	0,00	10.251,07	54.029,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	63.384,17C	0,00	20.715,16	84.099,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	34.222,78C	0,00	7.974,24	42.197,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	5.586,00C	0,00	798,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	95.840,00C	0,00	11.980,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	47.250,00C	0,00	13.500,00	60.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.850,00C	0,00	550,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	10.500,00C	0,00	1.472,62	11.972,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	12.347,46C	0,00	1.787,46	14.134,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	10.290,00C	0,00	1.470,00	11.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.920,00C	0,00	490,00	4.410,00C
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	13.250,01	30.916,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00C	0,00	0,00	36.524,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	97.999,16C	0,00	10.000,84	108.000,00C
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	19.800,00C	0,00	3.300,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	900,00C	0,00	150,00	1.050,00C
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	28.020,61C	0,00	0,00	28.020,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	21.447,69C	0,00	0,00	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	187.850,00C	0,00	41.750,00	229.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	22.484,80C	0,00	6.745,44	29.230,24C
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	24.698,00C	0,00	6.174,50	30.872,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	24.698,00C	0,00	6.174,50	30.872,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	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	14.700,00C	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	91.996,21C	0,00	0,00	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	4.917,63C	0,00	932,52	5.850,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.297,00C	0,00	1.099,00	4.396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.781,25C	0,00	0,00	1.781,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25C	0,00	0,00	356,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
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	4.351,44C	0,00	0,00	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	46,80C	0,00	0,00	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	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		CIS - AMOSC	134.770,44C	0,00	15.229,56	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.720,00C	0,00	3.280,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.967,20C	0,00	1.062,10	5.029,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000508 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	0,00	1.432,39	1.432,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	8.900,00C	0,00	17.800,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00C	0,00	8.800,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	3.177,65C	0,00	0,00	3.177,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	4.900,00	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	8.850,00C	0,00	4.500,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	646,60	646,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.074,59C	0,00	1.074,59	2.149,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	649,59C	0,00	0,00	649,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000519 (0)	C		ROGERIO DOUGLAS CHAPARINI 07667645914	2.898,35C	0,00	0,00	2.898,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		EVERSON ANTONIO CORREA 07751661976	1.683,44C	0,00	0,00	1.683,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	24.291,56	24.291,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	1.346,74	1.346,74C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	295.850,54C	23.932,17	26.046,42	297.964,79C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	135.130,44C	23.932,17	2.114,25	113.312,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	16.125,72C	4.031,43	0,00	12.094,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	17.874,90C	0,00	0,00	17.874,90C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	75.110,34C	9.958,90	0,00	65.151,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.750,00C	1.100,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
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	611,84	0,00	2.388,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00C	7.000,00	0,00	3.000,00C
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	1.360,00C	680,00	0,00	680,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.196,72C	0,00	0,00	1.196,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.114,25	2.114,25C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	160.720,10C	0,00	23.932,17	184.652,27C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	32.251,44C	0,00	4.031,43	36.282,87C
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	15.862,94C	0,00	0,00	15.862,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	92.103,20C	0,00	9.958,90	102.062,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.850,00C	0,00	1.100,00	4.950,00C
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	3.850,00C	0,00	550,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	569,24C	0,00	0,00	569,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.000,00C	0,00	611,84	3.611,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	680,00C	0,00	680,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	963,28C	0,00	0,00	963,28C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.422.736,32C	144.047,09	155.547,09	5.434.236,32C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.159.297,55C	144.047,06	11.500,03	4.026.750,52C
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	103.073,37	0,00	161.011,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	19.114,18C	3.906,17	0,00	15.208,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	16.947,04C	5.095,97	0,00	11.851,07C
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	23.711,63C	0,00	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	4.257,64C	4.257,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	465.860,50C	0,00	0,00	465.860,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	68.931,56C	21.757,01	0,00	47.174,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	5.956,90C	5.956,90	0,03	0,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57C	0,00	0,00	1.752.159,57C

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 40/42

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	180.295,38C	0,00	0,00	180.295,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 4 2359295934	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.263.438,77C	0,03	144.047,06	1.407.485,80C
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	103.073,37	103.455,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	16.885,82C	0,00	3.906,17	20.791,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	19.052,96C	0,00	5.095,97	24.148,93C
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	239.436,42C	0,00	0,00	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	21.712,41C	0,00	4.257,64	25.970,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	313.405,96C	0,00	0,00	313.405,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	12.170,25C	0,00	21.757,01	33.927,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,03	5.956,90	5.956,87C
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	48.311,75C	5.582,35	0,00	42.729,40C
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	18.500,00C	3.700,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	9.411,75C	1.882,35	0,00	7.529,40C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.076,45C	0,00	5.582,35	44.658,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	0,00	3.700,00	29.600,00C
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	3.764,70C	0,00	1.882,35	5.647,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.986.471,07C	14.915.903,75	24.019.035,18	96.089.602,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.986.471,07C	14.915.903,75	24.019.035,18	96.089.602,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.986.471,07C	14.915.903,75	24.019.035,18	96.089.602,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	364.216,13D	9.106.619,49	9.559.064,13	88.228,51C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	530.016,13D	9.095.868,97	9.548.313,61	77.571,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	10.750,52	10.750,52	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.970.564,81C	2.805.155,76	2.383.679,23	5.549.088,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.463.345,57C	3.002.789,48	2.939.858,84	1.400.414,93C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	743.164,09C	2.643.607,47	2.711.969,81	811.526,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.521,94C	341.560,01	227.889,03	144.850,96C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	461.659,54C	17.622,00	0,00	444.037,54C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.916.776,82C	1.339,02	9.136.432,98	89.051.870,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	4.236,80	4.236,80	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	4.236,80	4.236,80	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.238.767,34C	4.236,80	0,00	1.234.530,54C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	63.162,09C	0,00	4.236,80	67.398,89C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.763,51C	0,00	0,00	87.763,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.952,90C	22.329,40	33.494,10	91.117,60C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.976,45C	11.164,70	16.747,05	45.558,80C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.582,35	5.582,35	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.582,35	5.582,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	39.976,45C	0,00	5.582,35	45.558,80C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.976,45C	11.164,70	16.747,05	45.558,80C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.976,45C	11.164,70	16.747,05	45.558,80C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.582,35	5.582,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.582,35	5.582,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.976,45C	0,00	5.582,35	45.558,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	424.152,97C	19.870,00	29.988,08	434.271,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.885,01C	19.870,00	29.988,08	115.003,09C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	104.885,01C	19.870,00	29.988,08	115.003,09C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	48.270,89C	9.742,00	18.570,08	57.098,97C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.094,86C	5.001,37	9.088,82	11.182,31C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	924,21	924,21	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	5.000,00C	0,00	3.000,00	8.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.740,63	4.740,63	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	41.176,03C	0,00	4.740,63	45.916,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.614,12C	10.128,00	11.418,00	57.904,12C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
			TOTAL:	0,00	54.687.172,35	54.687.172,35	0,00

Quilombo, 13/11/2018

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

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