

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                                |             |           | ATIVO  | 63.543.484,23D | 13.632.949,64 | 13.653.536,97 | 63.522.896,90D |
| 1.1                              |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 12.302.389,65D | 13.410.322,01 | 13.471.174,22 | 12.241.537,44D |
| 1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 6.581.328,50D  | 13.155.847,85 | 13.255.655,64 | 6.481.520,71D  |
| 1.1.1.1                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 6.581.328,50D  | 13.155.847,85 | 13.255.655,64 | 6.481.520,71D  |
| 1.1.1.1.1                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 6.581.328,50D  | 13.155.847,85 | 13.255.655,64 | 6.481.520,71D  |
| 1.1.1.1.1.01                     |             |           | CAIXA  | 0,00           | 15.930,23     | 15.930,23     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.01               |             |           | CAIXA  | 0,00           | 15.930,23     | 15.930,23     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | CAIXA GERAL  | 0,00           | 15.930,23     | 15.930,23     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 233.234,09D    | 9.569.924,73  | 9.520.528,31  | 282.630,51D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0) | P           | F         | B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO                  | 158.171,12D    | 110.006,90    | 90.264,33     | 177.913,69D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 75.062,97D     | 7.551.043,54  | 7.521.389,69  | 104.716,82D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01            |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 69.103,02D     | 4.457.002,72  | 4.442.057,92  | 84.047,82D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO                                | 0,00           | 295.012,13    | 295.012,13    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 9443-9 - IPI                                      | 3.114,54D      | 15.517,26     | 3.103,45      | 15.528,35D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO                      | 0,00           | 23.554,14     | 23.554,14     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21570-8 - IPVA                                    | 2.600,75D      | 119.707,12    | 122.075,54    | 232,33D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21596-1 - ICMS                                    | 351,09D        | 2.268.374,79  | 2.264.535,68  | 4.190,20D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P           | F         | BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA                                | 53.180,60D     | 70.449,30     | 92.578,45     | 31.051,45D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA                                 | 1.385,99D      | 120.894,69    | 119.906,01    | 2.374,67D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5791-6 - FPM                                      | 0,00           | 1.185.368,49  | 1.185.368,49  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P           | F         | BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL                        | 725,13D        | 27.364,05     | 0,00          | 28.089,18D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P           | F         | BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO                       | 7.744,92D      | 5.899,96      | 11.063,24     | 2.581,64D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO                                  | 0,00           | 323.710,79    | 323.710,79    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES                        | 0,00           | 150,00        | 150,00        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS                           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02            |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 5.943,17D      | 2.059.342,58  | 2.048.343,16  | 16.942,59D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA                                 | 0,00           | 26.417,95     | 26.417,95     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68707-3 - SSP                                     | 0,00           | 6.853,43      | 6.853,43      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA                        | 0,00           | 5.572,63      | 5.572,63      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68715-4 - PM                                      | 0,00           | 5.548,63      | 5.548,63      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA                            | 0,01D          | 57,34         | 57,35         | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA                          | 0,00           | 55,00         | 55,00         | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.                       | 0,00           | 761,00        | 761,00        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P           | F         | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM                               | 0,00           | 3.489,56      | 3.489,56      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA                            | 0,00           | 5.993,53      | 5.993,53      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P           | F         | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO                        | 0,00           | 85.734,04     | 85.734,04     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12335-8 - CIDE                                    | 0,00           | 18.708,92     | 18.708,92     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25572-6 - SAMU                                    | 0,00           | 8.073,37      | 8.073,37      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12586-5 - FEP                                     | 0,00           | 17.784,05     | 17.784,05     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P           | F         | BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB                                  | 0,00           | 148.665,52    | 148.665,52    | 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           | 176.383,36    | 176.383,36    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7244-3 - ITR                                      | 4.852,94D      | 7.316,03      | 1.521,71      | 10.647,26D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12206-8 - PNATE                                   | 0,00           | 17.177,10     | 17.177,10     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS                           | 0,00           | 6.749,69      | 6.749,69      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29763-1 - FNS                                     | 0,00           | 0,01          | 0,01          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO                      | 0,00           | 51.361,47     | 51.361,47     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO                             | 0,00           | 37.745,63     | 37.745,63     | 0,00           |

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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO                | 0,00           | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO       | 0,00           | 55.701,32    | 55.701,32    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO | 0,00           | 18.076,89    | 18.076,89    | 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           | 3.840,15     | 3.840,15     | 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA     | 0,00           | 1.735,72     | 1.735,72     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS                    | 0,00           | 46.701,97    | 46.701,97    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS                    | 0,00           | 7.237,17     | 7.237,17     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE                | 0,00           | 99.930,73    | 99.930,73    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL     | 0,00           | 22.260,00    | 22.260,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017              | 0,00           | 7.475,75     | 7.475,75     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000148 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018               | 0,00           | 886,00       | 886,00       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE      | 10,15D         | 0,00         | 10,15        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000150 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018               | 0,00           | 866,20       | 866,20       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000151 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34071-5 - PM QUILOMBO-MP 815           | 0,00           | 41.000,00    | 41.000,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS                 | 0,00           | 22.256,99    | 22.256,99    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO        | 10,15D         | 36.702,99    | 36.713,14    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO           | 0,00           | 299.973,00   | 299.973,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA          | 0,00           | 121.934,80   | 121.934,80   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000167 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE                 | 0,00           | 5.700,00     | 5.700,00     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0) | P           | F         | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO      | 0,00           | 12.464,95    | 12.464,95    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO            | 0,00           | 615.149,69   | 609.924,28   | 5.225,41D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO                     | 0,00           | 23.723,81    | 20.014,18    | 3.709,63D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS                  | 0,00           | 3.741,46     | 3.741,46     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB                  | 16,78D         | 0,00         | 0,00         | 16,78D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC                  | 0,00           | 28,67        | 28,67        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0) | P           | F         | BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO                | 0,00           | 1.007.204,30 | 1.007.204,30 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS           | 0,00           | 1.458.874,29 | 1.458.874,29 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02            |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA              | 0,00           | 1.458.874,29 | 1.458.874,29 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB                    | 0,00           | 427.111,68   | 427.111,68   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB                    | 0,00           | 1.031.762,61 | 1.031.762,61 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.05               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS           | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01            |             |           | CRESOL - MOVIMENTO                               | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (0) | P           | F         | CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO                | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.06               |             |           | SICREDI  | 0,00           | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0) | P           | F         | SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO               | 0,00           | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50                     |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 6.348.094,41D  | 3.569.992,89 | 3.719.197,10 | 6.198.890,20D |
| 1.1.1.1.1.50.02                  |             |           | POUPANÇA   | 62.045,22D     | 119,41       | 0,00         | 62.164,63D    |
| 1.1.1.1.1.50.02.02               |             |           | POUPANÇA   | 62.045,22D     | 119,41       | 0,00         | 62.164,63D    |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP         | 62.045,22D     | 119,41       | 0,00         | 62.164,63D    |
| 1.1.1.1.1.50.03                  |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 6.286.049,19D  | 3.569.873,48 | 3.719.197,10 | 6.136.725,57D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01               |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 6.286.049,19D  | 3.569.873,48 | 3.719.197,10 | 6.136.725,57D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0) | P           | F         | BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC          | 10.841,55D     | 4.246,33     | 1.350,50     | 13.737,38D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC             | 976,14D        | 1,87         | 0,00         | 978,01D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC                  | 46,57D         | 0,09         | 0,00         | 46,66D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC                | 52.564,20D     | 247,38       | 5.066,35     | 47.745,23D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P           | F         | BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC          | 0,00           | 57,34        | 57,34        | 0,00          |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0) | P           | F         | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC                    | 2.413,45D      | 15.169,83  | 16.516,43  | 1.066,85D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC                        | 88.387,83D     | 610.983,75 | 692.884,36 | 6.487,22D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC                 | 4.156,67D      | 388,39     | 380,50     | 4.164,56D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC                        | 8.060,04D      | 1.232,24   | 9.292,28   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC                | 968,94D        | 1,86       | 0,00       | 970,80D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0) | P           | F         | BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC                         | 39.947,79D     | 76,88      | 0,00       | 40.024,67D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC                | 5.986,76D      | 6.000,30   | 11.987,06  | 0,00D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC                        | 97,33D         | 0,19       | 0,00       | 97,52D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0) | P           | F         | BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC                          | 2.293.500,21D  | 586.677,50 | 980.320,31 | 1.899.857,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0) | P           | F         | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC                     | 27.082,12D     | 10.887,78  | 13.259,35  | 24.710,55D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC                         | 31.361,34D     | 3.308,33   | 2.005,93   | 32.663,74D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P           | F         | BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC         | 45.055,00D     | 16.534,40  | 28.533,36  | 33.056,04D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P           | F         | BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC                          | 19.255,85D     | 3.285,19   | 2.298,53   | 20.242,51D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0) | P           | F         | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC                   | 52.672,88D     | 2.014,21   | 567,95     | 54.119,14D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0) | P           | F         | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC                | 84.369,13D     | 32.954,97  | 42.067,57  | 75.256,53D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC                        | 44.205,69D     | 2.844,36   | 15.900,00  | 31.150,05D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC                         | 148.687,98D    | 10.345,07  | 7.622,20   | 151.410,85D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC               | 5.962,11D      | 4.809,24   | 1.949,69   | 8.821,66D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC                         | 106,01D        | 0,22       | 0,00       | 106,23D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P           | F         | BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC                      | 79.751,74D     | 20.469,68  | 95.971,88  | 4.249,54D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC                     | 244,58D        | 0,86       | 18,30      | 227,14D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC                  | 46.224,14D     | 1.428,11   | 3.250,99   | 44.401,26D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0) | P           | F         | BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC                     | 7.402,58D      | 14.278,15  | 2.924,58   | 18.756,15D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC                  | 196.154,19D    | 203,02     | 0,00       | 196.357,21D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC                  | 64.310,32D     | 66,57      | 0,00       | 64.376,89D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC                  | 11.038,87D     | 11,42      | 0,00       | 11.050,29D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC              | 14.653,88D     | 53,49      | 0,00       | 14.707,37D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P           | F         | BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC                | 324.964,28D    | 363.605,09 | 554.134,93 | 134.434,44D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P           | F         | BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC                         | 477,07D        | 0,91       | 0,00       | 477,98D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC          | 170.368,15D    | 176,33     | 0,00       | 170.544,48D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC          | 49.611,72D     | 2.052,48   | 49.361,47  | 2.302,73D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC                 | 21.325,72D     | 5.043,10   | 26.328,49  | 40,33D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC                | 5,95D          | 6.003,93   | 3.000,00   | 3.009,88D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC       | 0,00           | 54.026,67  | 0,00       | 54.026,67D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC | 0,00           | 18.090,01  | 12.083,36  | 6.006,65D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC        | 30.321,50D     | 58,36      | 0,00       | 30.379,86D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0) | P           | F         | BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC       | 28.354,31D     | 54,57      | 0,00       | 28.408,88D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC                      | 6.442,70D      | 55.080,85  | 42.237,01  | 19.286,54D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC                    | 3.260,24D      | 6,28       | 0,00       | 3.266,52D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0) | P           | F         | BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC       | 17.233,84D     | 27,49      | 3.840,15   | 13.421,18D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0) | P           | F         | BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC                    | 2.975,50D      | 5,73       | 0,00       | 2.981,23D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC     | 22.390,08D     | 41,72      | 1.735,72   | 20.696,08D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC      | 29,95D         | 0,06       | 0,00       | 30,01D        |
| 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              | 19.152,38D     | 36,86      | 0,00       | 19.189,24D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC        | 7.167,57D      | 13,79      | 0,00       | 7.181,36D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC                    | 72.037,93D     | 131,80     | 23.750,92  | 48.418,81D    |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/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               | 926,44D        | 1,78       | 0,00       | 928,22D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC                    | 11.334,25D     | 21,82      | 0,00       | 11.356,07D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0) | P           | F         | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC                      | 18.563,60D     | 1.462,87   | 3.913,07   | 16.113,40D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0) | P           | F         | BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC                  | 101.822,39D    | 30,62      | 99.930,73  | 1.922,28D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0) | P           | F         | BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC       | 183.634,75D    | 353,44     | 0,00       | 183.988,19D |
| 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                      | 2.931,82D      | 5,64       | 0,00       | 2.937,46D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC                 | 36.516,11D     | 70,28      | 0,00       | 36.586,39D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC                 | 3.214,40D      | 6,19       | 0,00       | 3.220,59D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC                 | 4.060,15D      | 7,81       | 0,00       | 4.067,96D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC                 | 7.980,43D      | 15,36      | 0,00       | 7.995,79D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC                      | 4.860,90D      | 17,37      | 9,71       | 4.868,56D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC                 | 4.229,73D      | 8,14       | 0,00       | 4.237,87D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC       | 68.525,03D     | 108,64     | 22.260,00  | 46.373,67D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC                 | 205.752,95D    | 396,00     | 0,00       | 206.148,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC                 | 13.544,43D     | 26,06      | 0,00       | 13.570,49D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0) | P           | F         | BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC           | 26.984,11D     | 51,85      | 46,72      | 26.989,24D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC                | 7.636,86D      | 7.363,81   | 14.834,57  | 166,10D     |
| 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       | 2,45       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC                 | 817,49D        | 1,58       | 0,00       | 819,07D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC                 | 2.933,35D      | 5,65       | 0,00       | 2.939,00D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC                 | 19.486,16D     | 37,50      | 0,00       | 19.523,66D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC                 | 1.787,30D      | 2,73       | 886,00     | 904,03D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC        | 163.681,44D    | 325,20     | 0,00       | 164.006,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC              | 22.724,71D     | 43,74      | 0,00       | 22.768,45D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC                 | 872,31D        | 0,99       | 866,20     | 7,10D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC              | 44.145,54D     | 169,94     | 41.084,97  | 3.230,51D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0) | P           | F         | BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC                   | 114.498,19D    | 209,33     | 11.753,04  | 102.954,48D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC                 | 39.034,61D     | 75,13      | 0,00       | 39.109,74D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0) | P           | F         | BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC                | 9.027,25D      | 17,37      | 0,00       | 9.044,62D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC                 | 4.068,13D      | 7,83       | 0,00       | 4.075,96D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC                 | 1.304,40D      | 2,51       | 0,00       | 1.306,91D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000179 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672001-7 - FUNDEB APLIC                      | 426.850,64D    | 261,04     | 427.111,68 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC | 24.674,53D     | 47,49      | 0,00       | 24.722,02D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC           | 189.641,38D    | 37.088,11  | 0,00       | 226.729,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC                | 68.002,10D     | 130,86     | 0,00       | 68.132,96D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC               | 622,17D        | 151,44     | 0,00       | 773,61D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC             | 31.145,81D     | 300.060,22 | 0,00       | 331.206,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC            | 181.005,84D    | 74.451,38  | 196.218,13 | 59.239,09D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC                    | 5.821,24D      | 13,51      | 0,00       | 5.834,75D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000189 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE APLIC                   | 19.175,02D     | 36,90      | 5.700,00   | 13.511,92D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0) | P           | F         | CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC                  | 0,00           | 200.427,63 | 0,00       | 200.427,63D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0) | P           | F         | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC        | 46.638,62D     | 79,36      | 11.291,95  | 35.426,03D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0) | P           | F         | BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC                  | 0,00           | 1.000,93   | 0,00       | 1.000,93D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0) | P           | F         | BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC              | 0,00           | 69.105,51  | 0,00       | 69.105,51D  |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0) | P           | F         | CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC                        | 0,00           | 773.136,87 | 232.590,37 | 540.546,50D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0) | P           | F         | SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC                   | 0,00           | 250.000,00 | 0,00       | 250.000,00D   |
| 1.1.2                            |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                     | 1.328.603,34D  | 7.538,23   | 61.273,22  | 1.274.868,35D |
| 1.1.2.1                          |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                             | 1.298.105,14D  | 7.341,36   | 55.663,34  | 1.249.783,16D |
| 1.1.2.1.1                        |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 1.298.105,14D  | 7.341,36   | 55.663,34  | 1.249.783,16D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01               |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 1.298.105,14D  | 7.341,36   | 55.663,34  | 1.249.783,16D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0) | P           | P         | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana            | 1.103.424,70D  | 1.262,17   | 30.484,63  | 1.074.202,24D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0) | P           | P         | Tx de Limpeza Pública                                      | 194.680,44D    | 914,64     | 20.014,16  | 175.580,92D   |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0) | P           | P         | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc                               | 0,00           | 5.164,55   | 5.164,55   | 0,00          |
| 1.1.2.4                          |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    | 30.498,20D     | 196,87     | 5.609,88   | 25.085,19D    |
| 1.1.2.4.1                        |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO     | 30.498,20D     | 196,87     | 5.609,88   | 25.085,19D    |
| 1.1.2.4.1.01                     |             |           | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 30.498,20D     | 196,87     | 5.609,88   | 25.085,19D    |
| 1.1.2.4.1.01.01                  |             |           | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                       | 30.498,20D     | 196,87     | 5.609,88   | 25.085,19D    |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | P         | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                     | 30.498,20D     | 196,87     | 5.609,88   | 25.085,19D    |
| 1.1.3                            |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 3.811.121,68D  | 13.047,09  | 21.870,81  | 3.802.297,96D |
| 1.1.3.1                          |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 12.506,03D     | 6.529,93   | 15.353,65  | 3.682,31D     |
| 1.1.3.1.1                        |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 12.506,03D     | 6.529,93   | 15.353,65  | 3.682,31D     |
| 1.1.3.1.1.01                     |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                         | 1.323,72D      | 0,00       | 1.323,72   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0)              | P           | P         | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                                      | 1.323,72D      | 0,00       | 1.323,72   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02 (0)                 | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                       | 11.182,31D     | 6.529,93   | 14.029,93  | 3.682,31D     |
| 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          | 3.342.212,43D  | 6.517,16   | 6.517,16   | 3.342.212,43D |
| 1.1.3.8.1                        |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 3.342.212,43D  | 6.517,16   | 6.517,16   | 3.342.212,43D |
| 1.1.3.8.1.08                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 0,00           | 439,12     | 439,12     | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.08.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 0,00           | 439,12     | 439,12     | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00           | 439,12     | 439,12     | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F  | 0,00           | 6.078,04   | 6.078,04   | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | 0,00           | 6.078,04   | 6.078,04   | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-MATERNIDADE  | 0,00           | 6.078,04   | 6.078,04   | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.28                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                   | 3.342.212,43D  | 0,00       | 0,00       | 3.342.212,43D |
| 1.1.3.8.1.28.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                   | 3.342.212,43D  | 0,00       | 0,00       | 3.342.212,43D |
| 1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0) | P           | P         | ENTIDADES FEDERAIS   | 2.043.062,07D  | 0,00       | 0,00       | 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   | 565.552,39D    | 233.841,36 | 130.369,13 | 669.024,62D   |
| 1.1.5.6                          |             |           | ALMOXARIFADO   | 565.552,39D    | 233.841,36 | 130.369,13 | 669.024,62D   |
| 1.1.5.6.1                        |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 565.552,39D    | 233.841,36 | 130.369,13 | 669.024,62D   |
| 1.1.5.6.1.01                     |             |           | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.781,87D     | 51.330,09  | 53.493,94  | 58.618,02D    |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.5.6.1.01.00.01 (0)           | P           | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60.781,87D     | 39.384,15  | 48.577,21  | 51.588,81D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (0)           | P           | P         | PNEUS E CÂMARAS   | 0,00           | 6.005,94   | 1.973,46   | 4.032,48D      |
| 1.1.5.6.1.01.00.03 (0)           | P           | P         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                              | 0,00           | 5.940,00   | 2.943,27   | 2.996,73D      |
| 1.1.5.6.1.05                     |             |           | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 504.770,52D    | 182.511,27 | 76.875,19  | 610.406,60D    |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0)           | P           | P         | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 504.770,52D    | 182.511,27 | 76.875,19  | 610.406,60D    |
| 1.1.9                            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 14.649,12D     | 47,48      | 2.005,42   | 12.691,18D     |
| 1.1.9.1                          |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 14.649,12D     | 47,48      | 2.005,42   | 12.691,18D     |
| 1.1.9.1.1 (0)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO             | 14.649,12D     | 47,48      | 2.005,42   | 12.691,18D     |
| 1.2                              |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 51.241.094,58D | 222.627,63 | 182.362,75 | 51.281.359,46D |
| 1.2.1                            |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                            | 1.573.302,38D  | 762,10     | 5.831,18   | 1.568.233,30D  |
| 1.2.1.1                          |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 1.510.073,71D  | 113,22     | 5.831,18   | 1.504.355,75D  |
| 1.2.1.1.1                        |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.510.073,71D  | 113,22     | 5.831,18   | 1.504.355,75D  |
| 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                                   | 1.025.206,37D  | 113,22     | 5.328,59   | 1.019.991,00D  |
| 1.2.1.1.1.05 (0)                 | P           | P         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                               | 209.324,17D    | 0,00       | 502,59     | 208.821,58D    |
| 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                   | 63.228,67D     | 648,88     | 0,00       | 63.877,55D     |
| 1.2.1.2.1                        |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 63.228,67D     | 648,88     | 0,00       | 63.877,55D     |
| 1.2.1.2.1.04                     |             |           | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 1.243,67D      | 268,38     | 0,00       | 1.512,05D      |
| 1.2.1.2.1.04.07 (0)              | P           | P         | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS  | 1.243,67D      | 268,38     | 0,00       | 1.512,05D      |
| 1.2.1.2.1.06                     |             |           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS               | 61.985,00D     | 380,50     | 0,00       | 62.365,50D     |
| 1.2.1.2.1.06.02 (0)              | P           | P         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                       | 61.985,00D     | 380,50     | 0,00       | 62.365,50D     |
| 1.2.3                            |             |           | IMOBILIZADO   | 49.667.792,20D | 221.865,53 | 176.531,57 | 49.713.126,16D |
| 1.2.3.1                          |             |           | BENS MÓVEIS   | 11.026.671,38D | 0,00       | 0,00       | 11.026.671,38D |
| 1.2.3.1.1                        |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 11.026.671,38D | 0,00       | 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                                       | 2.114.071,90D  | 0,00       | 0,00       | 2.114.071,90D  |

| Máscara                | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 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   | 1.131.464,61D  | 0,00       | 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  | 45.613.597,60D | 221.865,53 | 0,00       | 45.835.463,13D |
| 1.2.3.2.1              |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 45.613.597,60D | 221.865,53 | 0,00       | 45.835.463,13D |
| 1.2.3.2.1.01           |             |           | BENS DE USO ESPECIAL  | 38.849.661,60D | 221.865,53 | 0,00       | 39.071.527,13D |
| 1.2.3.2.1.01.03        |             |           | EDIFÍCIOS   | 11.315.066,01D | 221.865,53 | 0,00       | 11.536.931,54D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P           | P         | EDIFÍCIOS   | 11.315.066,01D | 221.865,53 | 0,00       | 11.536.931,54D |
| 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                                   | 6.757.436,00D  | 0,00       | 0,00       | 6.757.436,00D  |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0)    | P           | P         | RUAS  | 5.351.555,31D  | 0,00       | 0,00       | 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     |
| 1.2.3.2.1.05.03 (0)    | P           | P         | ESTRADAS  | 491.723,54D    | 0,00       | 0,00       | 491.723,54D    |
| 1.2.3.2.1.05.04 (0)    | P           | P         | PONTES  | 890.544,32D    | 0,00       | 0,00       | 890.544,32D    |
| 1.2.3.2.1.06           |             |           | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | 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                |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | 6.972.476,78C  | 0,00       | 176.531,57 | 7.149.008,35C  |
| 1.2.3.8.1              |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 6.972.476,78C  | 0,00       | 176.531,57 | 7.149.008,35C  |
| 1.2.3.8.1.01           |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                     | 5.577.726,74C  | 0,00       | 136.759,58 | 5.714.486,32C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME  | 2.176.525,80C  | 0,00       | 53.335,58  | 2.229.861,38C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            | 276.257,37C    | 0,00       | 7.478,42   | 283.735,79C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 1.078.380,16C  | 0,00       | 26.496,33  | 1.104.876,49C  |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 96.843,76C     | 0,00       | 2.574,00   | 99.417,76C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                       | 1.949.719,65C  | 0,00       | 46.875,25  | 1.996.594,90C  |
| 1.2.3.8.1.02           |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                    | 1.394.750,04C  | 0,00       | 39.771,99  | 1.434.522,03C  |
| 1.2.3.8.1.02.03 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO      | 1.754,43C      | 0,00       | 0,00       | 1.754,43C      |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS            | 1.392.995,61C  | 0,00       | 39.771,99  | 1.432.767,60C  |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                                |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 63.053.303,77C | 3.156.657,70 | 3.456.613,35 | 63.353.259,42C |
| 2.1                              |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 3.902.762,57C  | 3.156.657,70 | 3.456.613,35 | 4.202.718,22C  |
| 2.1.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 2.993.945,79C  | 1.184.264,37 | 1.335.198,61 | 3.144.880,03C  |
| 2.1.1.1                          |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 2.486.564,67C  | 959.820,42   | 1.117.537,35 | 2.644.281,60C  |
| 2.1.1.1.1                        |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.486.564,67C  | 959.820,42   | 1.117.537,35 | 2.644.281,60C  |
| 2.1.1.1.1.01                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 2.195.961,45C  | 959.820,42   | 1.117.537,35 | 2.353.678,38C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                  |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 55.956,96C     | 936.530,51   | 937.345,25   | 56.771,70C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0) | P           | F         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                                  | 0,00           | 237.932,22   | 237.932,22   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02                  |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 604.553,50C    | 3.265,34     | 79.843,30    | 681.131,46C    |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 604.553,50C    | 3.265,34     | 79.843,30    | 681.131,46C    |
| 2.1.1.1.1.01.03                  |             |           | FÉRIAS  | 1.535.450,99C  | 20.024,57    | 100.348,80   | 1.615.775,22C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P           | P         | FÉRIAS  | 1.535.450,99C  | 20.024,57    | 100.348,80   | 1.615.775,22C  |
| 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                                      | 507.381,12C    | 196.841,64   | 190.058,95   | 500.598,43C    |
| 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                 | 194.079,79C    | 196.841,64   | 190.058,95   | 187.297,10C    |
| 2.1.1.4.3.01                     |             |           | INSS A PAGAR  | 194.079,79C    | 196.841,64   | 190.058,95   | 187.297,10C    |
| 2.1.1.4.3.01.01                  |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 194.079,79C    | 196.841,64   | 190.058,95   | 187.297,10C    |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P           | F         | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 44.785,65C     | 49.799,81    | 51.036,28    | 46.022,12C     |
| 2.1.2                            |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 11.959,47C     | 3.107,45     | 1.580,14     | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1                          |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                           | 11.959,47C     | 3.054,62     | 1.527,31     | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1.4                        |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO     | 11.959,47C     | 3.054,62     | 1.527,31     | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1.4.02                     |             |           | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                           | 11.959,47C     | 3.054,62     | 1.527,31     | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1.4.02.01                  |             |           | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                             | 11.959,47C     | 3.054,62     | 1.527,31     | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0) | P           | P         | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC                | 11.959,47C     | 1.527,31     | 0,00         | 10.432,16C     |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0) | P           | F         | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC                | 0,00           | 1.527,31     | 1.527,31     | 0,00           |
| 2.1.2.5                          |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A    | 0,00           | 52,83        | 52,83        | 0,00           |
| 2.1.2.5.4                        |             |           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /    | 0,00           | 52,83        | 52,83        | 0,00           |
| 2.1.2.5.4.01                     |             |           | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                     | 0,00           | 52,83        | 52,83        | 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           | 52,83        | 52,83        | 0,00           |
| 2.1.3                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 536.461,47C    | 1.718.353,71 | 1.843.108,18 | 661.215,94C    |
| 2.1.3.1                          |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 536.461,47C    | 1.718.353,71 | 1.843.108,18 | 661.215,94C    |
| 2.1.3.1.1                        |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 536.461,47C    | 1.718.353,71 | 1.843.108,18 | 661.215,94C    |
| 2.1.3.1.1.01                     |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 536.461,47C    | 1.718.353,71 | 1.843.108,18 | 661.215,94C    |
| 2.1.3.1.1.01.01                  |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 536.461,47C    | 1.718.353,71 | 1.843.108,18 | 661.215,94C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P           | F         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.        | 171.048,05C    | 0,00         | 0,00         | 171.048,05C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0) | P           | F         | PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME                     | 2.440,00C      | 2.440,00     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0) | P           | F         | CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME                                | 65,56C         | 639,56       | 574,00       | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0) | P           | F         | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.                   | 0,00           | 0,00         | 523,20       | 523,20C        |



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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0) | P           | F         | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 0,00           | 5.120,50  | 9.800,00  | 4.679,50C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0) | P           | F         | MARGARIDA ALBA WINCKLER                            | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 40,60C         | 265,30    | 265,30    | 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      | 8.372,00  | 8.000,00  | 7.880,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0) | P           | F         | VERONA BEBIDAS LTDA                                | 60,00C         | 60,00     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0) | P           | F         | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       | 0,00           | 842,90    | 842,90    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0) | P           | F         | MECANICAR LTDA - ME                                | 0,00           | 0,00      | 2.125,00  | 2.125,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0) | P           | F         | CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST               | 0,00           | 1.545,41  | 1.545,41  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0) | P           | F         | DE MARCO LTDA                                      | 0,00           | 2.886,54  | 2.886,54  | 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                     | 984,42C        | 984,42    | 567,88    | 567,88C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0) | P           | F         | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - | 1.963,86C      | 1.963,86  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0) | P           | F         | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME                            | 0,00           | 100,06    | 100,06    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0) | P           | F         | SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME        | 0,00           | 0,00      | 100,00    | 100,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0) | P           | F         | EXTINTORES SOTILLI LTDA ME                         | 1.170,00C      | 1.170,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0) | P           | F         | ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME                       | 7.751,76C      | 8.263,96  | 992,88    | 480,68C     |
| 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    | 484,50C        | 484,50    | 508,25    | 508,25C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0) | P           | F         | SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME                      | 0,00           | 0,00      | 9,90      | 9,90C       |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0) | P           | F         | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME      | 0,00           | 4.240,00  | 4.240,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0) | P           | F         | TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M | 3.313,20C      | 3.313,20  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0) | P           | F         | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | 1.556,00C      | 3.327,21  | 1.771,21  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0) | P           | F         | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                      | 0,00           | 6.417,73  | 6.417,73  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0) | P           | F         | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -  | 0,00           | 0,00      | 1.864,40  | 1.864,40C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0) | P           | F         | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                 | 0,00           | 380,50    | 380,50    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0) | P           | F         | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                       | 5.095,97C      | 8.590,82  | 4.297,31  | 802,46C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0) | P           | F         | KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 242,80C        | 242,80    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0) | P           | F         | EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME                 | 705,00C        | 1.449,00  | 1.614,00  | 870,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0) | P           | F         | CATIA REGINA BACKES DEZORDI                        | 0,00           | 3.687,24  | 3.687,24  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0) | P           | F         | D. G. LAZARIN                                      | 0,00           | 613,20    | 1.213,20  | 600,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0) | P           | F         | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME          | 302,25C        | 302,25    | 16,00     | 16,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0) | P           | F         | SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA      | 142,55C        | 142,55    | 353,56    | 353,56C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0) | P           | F         | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME              | 0,00           | 970,00    | 970,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0) | P           | F         | J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                         | 0,00           | 0,00      | 250,00    | 250,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0) | P           | F         | DANIELA BRITES DE OLIVEIRA                         | 0,00           | 327,94    | 327,94    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0) | P           | F         | ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 1.422,37  | 2.093,47  | 671,10C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0) | P           | F         | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00      | 1.361,25  | 1.361,25C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0) | P           | F         | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00           | 7.195,00  | 7.195,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0) | P           | F         | SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME                      | 2.400,38C      | 2.400,38  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0) | P           | F         | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972                     | 0,00           | 2.500,25  | 6.130,75  | 3.630,50C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0) | P           | F         | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | 0,00           | 0,00      | 582,70    | 582,70C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0) | P           | F         | JOAÇABA PNEUS LTDA-                                | 0,00           | 1.348,00  | 1.348,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0) | P           | F         | MERCADO LORENZATTO LTDA                            | 158,50C        | 158,50    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0) | P           | F         | STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT | 0,00           | 0,00      | 850,00    | 850,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0) | P           | F         | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.                          | 0,00           | 420,00    | 1.260,00  | 840,00C     |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0) | P           | F         | CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP                                   | 910,20C        | 910,20     | 4.541,40   | 4.541,40C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0) | P           | F         | ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP                                    | 137,50C        | 137,50     | 223,00     | 223,00C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0) | P           | F         | PREMIER COMERCIO LTDA ME                                     | 0,00           | 0,00       | 723,21     | 723,21C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0) | P           | F         | LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME                              | 164,00C        | 164,00     | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0) | P           | F         | MARCO ANTONIO SCIREA TESSEROLI                               | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0) | P           | F         | HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA                             | 0,00           | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0) | P           | F         | FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP             | 0,00           | 0,00       | 600,17     | 600,17C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (0) | P           | F         | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                      | 0,00           | 0,00       | 47,48      | 47,48C      |
| 2.1.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 19.381,16C     | 25.077,14  | 27.717,14  | 22.021,16C  |
| 2.1.4.2                          |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS              | 19.381,16C     | 25.077,14  | 27.717,14  | 22.021,16C  |
| 2.1.4.2.4                        |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 19.381,16C     | 25.077,14  | 27.717,14  | 22.021,16C  |
| 2.1.4.2.4.99                     |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER         | 19.381,16C     | 25.077,14  | 27.717,14  | 22.021,16C  |
| 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        |
| 2.1.8                            |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 341.014,68C    | 225.855,03 | 249.009,28 | 364.168,93C |
| 2.1.8.8                          |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 298.285,28C    | 187.872,68 | 225.009,28 | 335.421,88C |
| 2.1.8.8.1                        |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 298.285,28C    | 187.872,68 | 225.009,28 | 335.421,88C |
| 2.1.8.8.1.01                     |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 144.850,96C    | 178.644,73 | 225.002,38 | 191.208,61C |
| 2.1.8.8.1.01.02                  |             |           | INSS   | 95.135,54C     | 96.299,76  | 92.893,77  | 91.729,55C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P           | F         | INSS s/ FOLHA  | 6.608,26C      | 6.608,26   | 6.494,51   | 6.494,51C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)        | P           | F         | INSS - FOLHA   | 85.933,42C     | 85.933,42  | 85.199,75  | 85.199,75C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)        | P           | F         | INSS - TERCEIROS   | 2.593,86C      | 3.758,08   | 1.199,51   | 35,29C      |
| 2.1.8.8.1.01.04                  |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 7.503,07C      | 26.480,38  | 51.279,46  | 32.302,15C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                      | 5.006,22C      | 5.006,22   | 5.070,51   | 5.070,51C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 0,00           | 19.895,90  | 28.617,31  | 8.721,41C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS                               | 239,60C        | 43,11      | 162,91     | 359,40C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)        | P           | F         | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 1.503,70C      | 1.503,70   | 16.124,80  | 16.124,80C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)        | P           | F         | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS                                    | 753,55C        | 31,45      | 1.303,93   | 2.026,03C   |
| 2.1.8.8.1.01.06                  |             |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                            | 25,96C         | 0,00       | 42,09      | 68,05C      |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P           | F         | FUNRURAL   | 25,96C         | 0,00       | 42,09      | 68,05C      |
| 2.1.8.8.1.01.08                  |             |           | ISS  | 415,65C        | 10.707,18  | 10.742,93  | 451,40C     |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.S.S  | 415,65C        | 10.707,18  | 10.742,93  | 451,40C     |
| 2.1.8.8.1.01.10                  |             |           | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 429,30C        | 1.218,78   | 2.191,86   | 1.402,38C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | FABIANA SCARAVONATTO   | 0,00           | 789,48     | 789,48     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES                                 | 429,30C        | 429,30     | 477,00     | 477,00C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P           | F         | MARCIANE MARIA CARISSIMI                                     | 0,00           | 0,00       | 410,22     | 410,22C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0) | P           | F         | VANUSA ALCIONE ALVES   | 0,00           | 0,00       | 515,16     | 515,16C     |
| 2.1.8.8.1.01.13                  |             |           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 27.276,75C     | 2.128,32   | 2.156,85   | 27.305,28C  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)        | P           | F         | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ                         | 2.128,32C      | 2.128,32   | 2.156,85   | 2.156,85C   |
| 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  | 14.064,69C     | 41.810,31  | 65.695,42  | 37.949,80C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P           | F         | OUTRAS RETENÇÕES   | 857,70C        | 0,00       | 1.114,22   | 1.971,92C   |
| 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  | 1.918,23C      | 1.918,23   | 1.918,23   | 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  | 1.282,74C      | 2.381,89   | 5.949,57   | 4.850,42C   |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)        | P           | F         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 4.255,45C      | 15.623,63 | 32.556,10 | 21.187,92C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)        | P           | F         | SICREDI  | 1.083,38C      | 1.083,38  | 1.678,74  | 1.678,74C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)        | P           | F         | BRADESCO S/A   | 0,00           | 0,00      | 480,59    | 480,59C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)        | P           | F         | SICREDI  | 0,00           | 12.949,73 | 13.984,88 | 1.035,15C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)        | P           | F         | BRADESCO S/A   | 0,00           | 1.008,87  | 1.008,87  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)        | P           | F         | ASMUQ  | 126,56C        | 931,10    | 1.090,74  | 286,20C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)        | P           | F         | SICOOB   | 0,00           | 1.372,85  | 1.372,85  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04                     |             |           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                    | 153.434,32C    | 9.227,95  | 0,00      | 144.206,37C    |
| 2.1.8.8.1.04.01                  |             |           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 153.434,32C    | 9.227,95  | 0,00      | 144.206,37C    |
| 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      | 7.475,75  | 0,00      | 0,00           |
| 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     | 886,00    | 0,00      | 19.327,20C     |
| 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      | 866,20    | 0,00      | 4.205,76C      |
| 2.1.8.8.1.99                     |             |           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                | 0,00           | 0,00      | 6,90      | 6,90C          |
| 2.1.8.8.1.99.02 (0)              | P           | F         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 0,00      | 6,90      | 6,90C          |
| 2.1.8.9                          |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 42.729,40C     | 37.982,35 | 24.000,00 | 28.747,05C     |
| 2.1.8.9.1                        |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 42.729,40C     | 37.982,35 | 24.000,00 | 28.747,05C     |
| 2.1.8.9.1.14                     |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 42.729,40C     | 37.982,35 | 24.000,00 | 28.747,05C     |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0) | P           | P         | CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM                    | 20.400,00C     | 32.400,00 | 12.000,00 | 0,00           |
| 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  |
| 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           |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 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                               | 32.886.950,33D | 3.852.006,52 | 126.883,38 | 36.612.073,47D |
| 3.1                 |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 11.212.084,57D | 1.294.491,78 | 0,00       | 12.506.576,35D |
| 3.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 9.452.939,47D  | 1.104.432,83 | 0,00       | 10.557.372,30D |
| 3.1.1.1             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 596.539,84D    | 68.790,10    | 0,00       | 665.329,94D    |
| 3.1.1.1.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 596.539,84D    | 68.790,10    | 0,00       | 665.329,94D    |
| 3.1.1.1.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 596.539,84D    | 68.790,10    | 0,00       | 665.329,94D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 594.739,84D    | 68.430,10    | 0,00       | 663.169,94D    |
| 3.1.1.1.1.01.99 (0) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 1.800,00D      | 360,00       | 0,00       | 2.160,00D      |
| 3.1.1.2             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 8.856.399,63D  | 1.035.642,73 | 0,00       | 9.892.042,36D  |
| 3.1.1.2.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 8.856.399,63D  | 1.035.642,73 | 0,00       | 9.892.042,36D  |
| 3.1.1.2.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 8.226.278,39D  | 979.237,37   | 0,00       | 9.205.515,76D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 6.620.404,06D  | 798.294,76   | 0,00       | 7.418.698,82D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 967.643,79D    | 101.099,31   | 0,00       | 1.068.743,10D  |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 636.661,92D    | 79.843,30    | 0,00       | 716.505,22D    |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P           |           | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                     | 1.568,62D      | 0,00         | 0,00       | 1.568,62D      |
| 3.1.1.2.1.02        |             |           | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 388.078,54D    | 56.405,36    | 0,00       | 444.483,90D    |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P           |           | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      | 388.078,54D    | 56.405,36    | 0,00       | 444.483,90D    |
| 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  | 1.759.145,10D  | 190.058,95   | 0,00       | 1.949.204,05D  |
| 3.1.2.2             |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 1.759.145,10D  | 190.058,95   | 0,00       | 1.949.204,05D  |
| 3.1.2.2.3           |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 1.759.145,10D  | 190.058,95   | 0,00       | 1.949.204,05D  |
| 3.1.2.2.3.01 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 1.759.145,10D  | 190.058,95   | 0,00       | 1.949.204,05D  |
| 3.2                 |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 321.874,30D    | 52.710,62    | 0,00       | 374.584,92D    |
| 3.2.1               |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 202.692,13D    | 21.172,75    | 0,00       | 223.864,88D    |
| 3.2.1.9             |             |           | OUTRAS APOSENTADORIAS   | 202.692,13D    | 21.172,75    | 0,00       | 223.864,88D    |
| 3.2.1.9.1 (0)       | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 202.692,13D    | 21.172,75    | 0,00       | 223.864,88D    |
| 3.2.2               |             |           | PENSÕES   | 44.747,26D     | 6.429,56     | 0,00       | 51.176,82D     |
| 3.2.2.9             |             |           | OUTRAS PENSÕES  | 44.747,26D     | 6.429,56     | 0,00       | 51.176,82D     |
| 3.2.2.9.1 (0)       | P           |           | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 44.747,26D     | 6.429,56     | 0,00       | 51.176,82D     |
| 3.2.9               |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 74.434,91D     | 25.108,31    | 0,00       | 99.543,22D     |
| 3.2.9.9             |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 74.434,91D     | 25.108,31    | 0,00       | 99.543,22D     |
| 3.2.9.9.1 (0)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID  | 74.434,91D     | 25.108,31    | 0,00       | 99.543,22D     |
| 3.3                 |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 12.021.071,46D | 1.621.555,87 | 17.413,19  | 13.625.214,14D |
| 3.3.1               |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.272.446,48D  | 307.357,40   | 30,02      | 2.579.773,86D  |
| 3.3.1.1             |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 2.192.727,64D  | 279.350,58   | 30,02      | 2.472.048,20D  |
| 3.3.1.1.1           |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 2.192.727,64D  | 279.350,58   | 30,02      | 2.472.048,20D  |
| 3.3.1.1.1.01 (0)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 431.528,02D    | 64.139,44    | 0,00       | 495.667,46D    |
| 3.3.1.1.1.03 (0)    | P           |           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                           | 51.428,49D     | 7.669,32     | 0,00       | 59.097,81D     |
| 3.3.1.1.1.06 (0)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 168.394,31D    | 39.123,08    | 30,00      | 207.487,39D    |
| 3.3.1.1.1.08 (0)    | P           |           | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 548.311,50D    | 76.875,19    | 0,00       | 625.186,69D    |
| 3.3.1.1.1.09 (0)    | P           |           | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 5.726,63D      | 0,00         | 0,00       | 5.726,63D      |
| 3.3.1.1.1.14 (0)    | P           |           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                | 34.203,33D     | 7.627,56     | 0,02       | 41.830,87D     |
| 3.3.1.1.1.15 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 7.403,00D      | 7.994,70     | 0,00       | 15.397,70D     |
| 3.3.1.1.1.16 (0)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 76.026,57D     | 14.438,24    | 0,00       | 90.464,81D     |

| 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      | 841,20       | 0,00      | 8.660,39D     |
| 3.3.1.1.1.18 (0)    | P           |           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                | 2.120,60D      | 919,15       | 0,00      | 3.039,75D     |
| 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                                | 1.473,68D      | 718,75       | 0,00      | 2.192,43D     |
| 3.3.1.1.1.22 (0)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 254.253,31D    | 6.422,77     | 0,00      | 260.676,08D   |
| 3.3.1.1.1.23 (0)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | 9.276,10D      | 0,00         | 0,00      | 9.276,10D     |
| 3.3.1.1.1.24 (0)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES              | 24.386,72D     | 16.416,52    | 0,00      | 40.803,24D    |
| 3.3.1.1.1.25 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | 4.899,20D      | 896,90       | 0,00      | 5.796,10D     |
| 3.3.1.1.1.26 (0)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 29.603,59D     | 2.132,40     | 0,00      | 31.735,99D    |
| 3.3.1.1.1.28 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | 10.072,93D     | 0,00         | 0,00      | 10.072,93D    |
| 3.3.1.1.1.30 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                | 0,00           | 1.119,00     | 0,00      | 1.119,00D     |
| 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     | 1.196,00     | 0,00      | 15.615,36D    |
| 3.3.1.1.1.39 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 228.167,85D    | 13.470,76    | 0,00      | 241.638,61D   |
| 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                   | 2.926,01D      | 4.742,00     | 0,00      | 7.668,01D     |
| 3.3.1.1.1.71 (0)    | P           |           | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 239.209,09D    | 10.213,83    | 0,00      | 249.422,92D   |
| 3.3.1.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 31.471,97D     | 2.393,77     | 0,00      | 33.865,74D    |
| 3.3.1.2             |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 79.718,84D     | 28.006,82    | 0,00      | 107.725,66D   |
| 3.3.1.2.1           |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO          | 79.718,84D     | 28.006,82    | 0,00      | 107.725,66D   |
| 3.3.1.2.1.02 (0)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 59.486,04D     | 10.807,52    | 0,00      | 70.293,56D    |
| 3.3.1.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 20.232,80D     | 17.199,30    | 0,00      | 37.432,10D    |
| 3.3.2               |             |           | SERVIÇOS  | 8.357.622,72D  | 1.137.666,90 | 17.383,17 | 9.477.906,45D |
| 3.3.2.1             |             |           | DIÁRIAS   | 105.221,76D    | 15.321,03    | 368,94    | 120.173,85D   |
| 3.3.2.1.1           |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 105.221,76D    | 15.321,03    | 368,94    | 120.173,85D   |
| 3.3.2.1.1.01        |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 105.221,76D    | 15.321,03    | 368,94    | 120.173,85D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                         | 105.221,76D    | 15.321,03    | 368,94    | 120.173,85D   |
| 3.3.2.2             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 24.661,44D     | 2.730,00     | 0,00      | 27.391,44D    |
| 3.3.2.2.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 24.661,44D     | 2.730,00     | 0,00      | 27.391,44D    |
| 3.3.2.2.1.05 (0)    | P           |           | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                          | 600,00D        | 650,00       | 0,00      | 1.250,00D     |
| 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        | 300,00       | 0,00      | 710,00D       |
| 3.3.2.2.1.11.06 (0) | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 410,00D        | 300,00       | 0,00      | 710,00D       |
| 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  | 15.600,00D     | 1.780,00     | 0,00      | 17.380,00D    |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P           |           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 15.600,00D     | 1.780,00     | 0,00      | 17.380,00D    |
| 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                                   | 8.221.239,52D  | 1.119.615,87 | 17.014,23 | 9.323.841,16D |
| 3.3.2.3.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 8.221.239,52D  | 1.119.615,87 | 17.014,23 | 9.323.841,16D |
| 3.3.2.3.1.04 (0)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 9.276,94D      | 345,69       | 0,00      | 9.622,63D     |
| 3.3.2.3.1.05 (0)    | P           |           | PUBLICIDADE   | 21.282,80D     | 851,47       | 0,00      | 22.134,27D    |
| 3.3.2.3.1.06 (0)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 1.571.266,21D  | 254.082,66   | 0,00      | 1.825.348,87D |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.08 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 399.673,99D    | 59.056,47  | 0,00      | 458.730,46D   |
| 3.3.2.3.1.09 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 48.921,15D     | 9.873,24   | 0,00      | 58.794,39D    |
| 3.3.2.3.1.10 (0)                 | P           |           | LOCAÇÕES   | 233.845,14D    | 29.347,57  | 0,00      | 263.192,71D   |
| 3.3.2.3.1.11 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 34.921,82D     | 8.400,33   | 0,00      | 43.322,15D    |
| 3.3.2.3.1.12 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 807.470,09D    | 128.723,71 | 2.924,58  | 933.269,22D   |
| 3.3.2.3.1.18 (0)                 | P           |           | CONDOMÍNIOS  | 6.376,14D      | 717,60     | 0,00      | 7.093,74D     |
| 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      | 289,12     | 0,00      | 1.718,62D     |
| 3.3.2.3.1.29 (0)                 | P           |           | SEGUROS EM GERAL   | 19.784,66D     | 2.005,42   | 0,00      | 21.790,08D    |
| 3.3.2.3.1.30 (0)                 | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 16.441,25D     | 3.320,00   | 0,00      | 19.761,25D    |
| 3.3.2.3.1.31 (0)                 | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS            | 3.377.715,46D  | 423.565,85 | 13.322,73 | 3.787.958,58D |
| 3.3.2.3.1.32 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 44.064,35D     | 4.917,19   | 265,58    | 48.715,96D    |
| 3.3.2.3.1.36 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                               | 0,00           | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00D     |
| 3.3.2.3.1.46 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 34.832,37D     | 7.038,91   | 0,00      | 41.871,28D    |
| 3.3.2.3.1.51 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 241.359,02D    | 23.562,25  | 129,34    | 264.791,93D   |
| 3.3.2.3.1.54 (0)                 | P           |           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 120.450,65D    | 13.193,23  | 0,00      | 133.643,88D   |
| 3.3.2.3.1.56 (0)                 | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 39.023,80D     | 7.710,56   | 0,00      | 46.734,36D    |
| 3.3.2.3.1.99 (0)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 1.162.109,44D  | 140.814,60 | 372,00    | 1.302.552,04D |
| 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                            |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 1.391.002,26D  | 176.531,57 | 0,00      | 1.567.533,83D |
| 3.3.3.1                          |             |           | DEPRECIAÇÃO  | 1.391.002,26D  | 176.531,57 | 0,00      | 1.567.533,83D |
| 3.3.3.1.1                        |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.391.002,26D  | 176.531,57 | 0,00      | 1.567.533,83D |
| 3.3.3.1.1.01                     |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | 1.391.002,26D  | 176.531,57 | 0,00      | 1.567.533,83D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0)              | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 1.078.307,47D  | 136.759,58 | 0,00      | 1.215.067,05D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0)              | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 312.694,79D    | 39.771,99  | 0,00      | 352.466,78D   |
| 3.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 651,18D        | 52,83      | 0,00      | 704,01D       |
| 3.4.1                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 651,18D        | 52,83      | 0,00      | 704,01D       |
| 3.4.1.1                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 651,18D        | 52,83      | 0,00      | 704,01D       |
| 3.4.1.1.1                        |             |           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ   | 651,18D        | 52,83      | 0,00      | 704,01D       |
| 3.4.1.1.1.99 (0)                 | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS               | 651,18D        | 52,83      | 0,00      | 704,01D       |
| 3.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 7.722.881,10D  | 765.610,30 | 21.268,52 | 8.467.222,88D |
| 3.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 4.435.000,00D  | 387.000,00 | 0,00      | 4.822.000,00D |
| 3.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 4.435.000,00D  | 387.000,00 | 0,00      | 4.822.000,00D |
| 3.5.1.1.2                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 4.435.000,00D  | 387.000,00 | 0,00      | 4.822.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO                         | 3.485.000,00D  | 277.000,00 | 0,00      | 3.762.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P           |           | CÂMARA DE VEREADORES   | 950.000,00D    | 110.000,00 | 0,00      | 1.060.000,00D |
| 3.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 3.001.341,08D  | 322.623,30 | 868,52    | 3.323.095,86D |
| 3.5.2.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                     | 3.001.341,08D  | 322.623,30 | 868,52    | 3.323.095,86D |
| 3.5.2.2.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO               | 3.001.341,08D  | 322.623,30 | 868,52    | 3.323.095,86D |
| 3.5.3                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 157.645,80D    | 39.418,00  | 0,00      | 197.063,80D   |
| 3.5.3.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 157.645,80D    | 39.418,00  | 0,00      | 197.063,80D   |
| 3.5.3.1.1                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 157.645,80D    | 39.418,00  | 0,00      | 197.063,80D   |

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P           |           | CONTRIBUIÇÕES   | 121.035,80D    | 18.128,00 | 0,00      | 139.163,80D   |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P           |           | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 36.610,00D     | 21.290,00 | 0,00      | 57.900,00D    |
| 3.5.5            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 66.988,20D     | 12.000,00 | 20.400,00 | 58.588,20D    |
| 3.5.5.0.1 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO         | 66.988,20D     | 12.000,00 | 20.400,00 | 58.588,20D    |
| 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 - CONSOLIDAÇÃO  | 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               | 58.995,00D     | 4.569,00  | 0,00      | 63.564,00D    |
| 3.5.9.0.1        |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO             | 58.995,00D     | 4.569,00  | 0,00      | 63.564,00D    |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P           |           | DOAÇÕES CONCEDIDAS  | 58.995,00D     | 4.569,00  | 0,00      | 63.564,00D    |
| 3.6              |             |           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.302.003,81D  | 88.201,67 | 88.201,67 | 1.302.003,81D |
| 3.6.5            |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 1.302.003,81D  | 88.201,67 | 88.201,67 | 1.302.003,81D |
| 3.6.5.0.1        |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.302.003,81D  | 88.201,67 | 88.201,67 | 1.302.003,81D |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P           |           | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)                   | 0,00           | 88.201,67 | 88.201,67 | 0,00          |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P           |           | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)              | 1.302.003,81D  | 0,00      | 0,00      | 1.302.003,81D |
| 3.7              |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 256.663,71D    | 27.717,14 | 0,00      | 284.380,85D   |
| 3.7.1            |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 30.695,37D     | 1.370,22  | 0,00      | 32.065,59D    |
| 3.7.1.2          |             |           | TAXAS   | 30.695,37D     | 1.370,22  | 0,00      | 32.065,59D    |
| 3.7.1.2.1        |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 30.695,37D     | 1.370,22  | 0,00      | 32.065,59D    |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            | 30.695,37D     | 1.370,22  | 0,00      | 32.065,59D    |
| 3.7.2            |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 225.968,34D    | 26.346,92 | 0,00      | 252.315,26D   |
| 3.7.2.1          |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 225.968,34D    | 26.346,92 | 0,00      | 252.315,26D   |
| 3.7.2.1.1        |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 225.968,34D    | 26.346,92 | 0,00      | 252.315,26D   |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P           |           | PIS/PASEP   | 225.968,34D    | 26.346,92 | 0,00      | 252.315,26D   |
| 3.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 49.720,20D     | 1.666,31  | 0,00      | 51.386,51D    |
| 3.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 49.720,20D     | 1.666,31  | 0,00      | 51.386,51D    |
| 3.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 49.720,20D     | 1.666,31  | 0,00      | 51.386,51D    |
| 3.9.9.6.1 (0)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 49.720,20D     | 1.666,31  | 0,00      | 51.386,51D    |



| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4                                |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 33.377.130,79C | 137.347,66 | 3.541.927,82 | 36.781.710,95C |
| 4.1                              |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 3.678.939,07C  | 1.150,00   | 156.505,53   | 3.834.294,60C  |
| 4.1.1                            |             |           | IMPOSTOS  | 2.920.475,33C  | 1.150,00   | 146.819,98   | 3.066.145,31C  |
| 4.1.1.2                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 2.304.551,63C  | 550,00     | 41.515,84    | 2.345.517,47C  |
| 4.1.1.2.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 2.304.551,63C  | 550,00     | 41.515,84    | 2.345.517,47C  |
| 4.1.1.3                          |             |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 615.923,70C    | 600,00     | 105.304,14   | 720.627,84C    |
| 4.1.1.3.1 (0)                    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 615.923,70C    | 600,00     | 105.304,14   | 720.627,84C    |
| 4.1.2                            |             |           | TAXAS   | 758.463,74C    | 0,00       | 9.685,55     | 768.149,29C    |
| 4.1.2.1                          |             |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                      | 231.128,57C    | 0,00       | 9.685,55     | 240.814,12C    |
| 4.1.2.1.1 (0)                    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO       | 231.128,57C    | 0,00       | 9.685,55     | 240.814,12C    |
| 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   | 148.861,83C    | 0,00       | 15.761,13    | 164.622,96C    |
| 4.2.2                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO             | 691,30C        | 0,00       | 150,00       | 841,30C        |
| 4.2.2.0.1 (0)                    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO     | 691,30C        | 0,00       | 150,00       | 841,30C        |
| 4.2.3                            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 148.170,53C    | 0,00       | 15.611,13    | 163.781,66C    |
| 4.2.3.0.1                        |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 148.170,53C    | 0,00       | 15.611,13    | 163.781,66C    |
| 4.2.3.0.1.01 (0)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 148.170,53C    | 0,00       | 15.611,13    | 163.781,66C    |
| 4.3                              |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 39.638,42C     | 0,00       | 1.412,57     | 41.050,99C     |
| 4.3.3                            |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 39.638,42C     | 0,00       | 1.412,57     | 41.050,99C     |
| 4.3.3.1                          |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 39.638,42C     | 0,00       | 1.412,57     | 41.050,99C     |
| 4.3.3.1.1 (0)                    | P           |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    | 39.638,42C     | 0,00       | 1.412,57     | 41.050,99C     |
| 4.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 116.666,27C    | 229,27     | 14.427,06    | 130.864,06C    |
| 4.4.2                            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 3.796,10C      | 85,42      | 1.174,42     | 4.885,10C      |
| 4.4.2.4                          |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 3.126,63C      | 75,19      | 1.013,25     | 4.064,69C      |
| 4.4.2.4.1 (0)                    | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS    | 3.126,63C      | 75,19      | 1.013,25     | 4.064,69C      |
| 4.4.2.9                          |             |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 669,47C        | 10,23      | 161,17       | 820,41C        |
| 4.4.2.9.1 (0)                    | P           |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                | 669,47C        | 10,23      | 161,17       | 820,41C        |
| 4.4.5                            |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 112.870,17C    | 143,85     | 13.252,64    | 125.978,96C    |
| 4.4.5.1                          |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 112.870,17C    | 143,85     | 13.252,64    | 125.978,96C    |
| 4.4.5.1.1 (0)                    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 112.870,17C    | 143,85     | 13.252,64    | 125.978,96C    |
| 4.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 27.723.221,17C | 135.968,39 | 3.339.220,31 | 30.926.473,09C |
| 4.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 4.435.000,00C  | 0,00       | 387.000,00   | 4.822.000,00C  |
| 4.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 4.435.000,00C  | 0,00       | 387.000,00   | 4.822.000,00C  |
| 4.5.1.1.2 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN    | 950.000,00C    | 0,00       | 110.000,00   | 1.060.000,00C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P           |           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                                  | 3.485.000,00C  | 0,00       | 277.000,00   | 3.762.000,00C  |
| 4.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 23.285.456,38C | 135.968,39 | 2.952.220,31 | 26.101.708,30C |
| 4.5.2.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 20.365.070,98C | 135.968,39 | 2.581.305,63 | 22.810.408,22C |
| 4.5.2.1.3 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 9.177.688,70C  | 0,00       | 897.145,55   | 10.074.834,25C |
| 4.5.2.1.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 11.187.382,28C | 135.968,39 | 1.684.160,08 | 12.735.573,97C |
| 4.5.2.4                          |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 2.920.385,40C  | 0,00       | 370.914,68   | 3.291.300,08C  |
| 4.5.2.4.1 (0)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 2.920.385,40C  | 0,00       | 370.914,68   | 3.291.300,08C  |
| 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                  | 1.669.735,57C  | 0,00    | 14.601,22 | 1.684.336,79C |
| 4.9.7            |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 63.908,29C     | 0,00    | 8.501,67  | 72.409,96C    |
| 4.9.7.1          |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                       | 63.908,29C     | 0,00    | 8.501,67  | 72.409,96C    |
| 4.9.7.1.1        |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                        | 63.908,29C     | 0,00    | 8.501,67  | 72.409,96C    |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P           |           | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                | 63.908,29C     | 0,00    | 8.501,67  | 72.409,96C    |
| 4.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 1.605.827,28C  | 0,00    | 6.099,55  | 1.611.926,83C |
| 4.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 291.872,32C    | 0,00    | 159,55    | 292.031,87C   |
| 4.9.9.6.1        |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 291.872,32C    | 0,00    | 159,55    | 292.031,87C   |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 291.872,32C    | 0,00    | 159,55    | 292.031,87C   |
| 4.9.9.9          |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 1.313.954,96C  | 0,00    | 5.940,00  | 1.319.894,96C |
| 4.9.9.9.1        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G  | 1.313.954,96C  | 0,00    | 5.940,00  | 1.319.894,96C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 1.313.954,96C  | 0,00    | 5.940,00  | 1.319.894,96C |

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5                   |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 79.516.321,88D | 2.458.205,32 | 1.521.700,00 | 80.452.827,20D |
| 5.2                 |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 77.436.879,04D | 2.458.205,32 | 1.521.700,00 | 78.373.384,36D |
| 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                                       | 43.436.879,04D | 2.458.205,32 | 1.521.700,00 | 44.373.384,36D |
| 5.2.2.1             |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 43.436.879,04D | 2.458.205,32 | 1.521.700,00 | 44.373.384,36D |
| 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                    | 12.070.287,49D | 1.916.505,32 | 0,00         | 13.986.792,81D |
| 5.2.2.1.2.01 (0)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 9.029.937,49D  | 1.516.505,32 | 0,00         | 10.546.442,81D |
| 5.2.2.1.2.02        |             |           | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 3.040.350,00D  | 400.000,00   | 0,00         | 3.440.350,00D  |
| 5.2.2.1.2.02.01 (0) | O           |           | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | 3.040.350,00D  | 400.000,00   | 0,00         | 3.440.350,00D  |
| 5.2.2.1.3           |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 541.700,00   | 541.700,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01 (0)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 2.740.263,48D  | 541.700,00   | 0,00         | 3.281.963,48D  |
| 5.2.2.1.3.99 (0)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 2.740.263,48C  | 0,00         | 541.700,00   | 3.281.963,48C  |
| 5.2.2.1.9 (0)       | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 2.633.408,45C  | 0,00         | 980.000,00   | 3.613.408,45C  |
| 5.3                 |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 2.079.442,84D  | 0,00         | 0,00         | 2.079.442,84D  |
| 5.3.1               |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 1.457.777,67D  | 0,00         | 0,00         | 1.457.777,67D  |
| 5.3.1.1 (0)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 1.359.562,18D  | 0,00         | 0,00         | 1.359.562,18D  |
| 5.3.1.2 (0)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 98.215,49D     | 0,00         | 0,00         | 98.215,49D     |
| 5.3.2               |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 621.665,17D    | 0,00         | 0,00         | 621.665,17D    |
| 5.3.2.1 (0)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 451.365,17D    | 0,00         | 0,00         | 451.365,17D    |
| 5.3.2.2 (0)         | O           |           | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 170.300,00D    | 0,00         | 0,00         | 170.300,00D    |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/43

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6                             |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 79.516.321,88C | 15.225.592,26 | 16.162.097,58 | 80.452.827,20C |
| 6.2                           |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 77.436.879,04C | 15.225.592,26 | 16.162.097,58 | 78.373.384,36C |
| 6.2.1                         |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 34.000.000,00C | 3.666.610,58  | 3.666.610,58  | 34.000.000,00C |
| 6.2.1.1 (0)                   | O           |           | RECEITA REALIZAR   | 9.284.160,95C  | 3.203.723,62  | 462.886,96    | 6.543.324,29C  |
| 6.2.1.2                       |             |           | RECEITA REALIZADA  | 27.723.492,57C | 140.263,66    | 3.202.855,10  | 30.786.084,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Atenção Básica  | 3.665,18C      | 0,00          | 258,58        | 3.923,76C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade                                   | 4.935,58C      | 0,00          | 506,23        | 5.441,81C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                | 1.064,42C      | 41,90         | 286,07        | 1.308,59C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Samu  | 105,98C        | 0,00          | 13,33         | 119,31C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.110,19C      | 0,00          | 77,79         | 2.187,98C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde   | 3.678,28C      | 0,00          | 224,37        | 3.902,65C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                          | 263,83C        | 10,23         | 125,58        | 379,18C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica                                    | 105,70C        | 0,00          | 11,42         | 117,12C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal                  | 6.840,04C      | 8,94          | 369,57        | 7.200,67C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Ses   | 2.613,02C      | 0,00          | 265,83        | 2.878,85C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros           | 2.069,01C      | 0,00          | 294,99        | 2.364,00C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Ações   | 585,68C        | 0,00          | 18,45         | 604,13C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0) | O           |           | Pab Fixo   | 466.316,15C    | 0,00          | 22.045,83     | 488.361,98C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0) | O           |           | Agentes Comunitários-Acs   | 167.918,40C    | 0,00          | 28.290,60     | 196.209,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 13.231,40C     | 0,00          | 1.412,57      | 14.643,97C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 25,94C         | 0,00          | 1,20          | 27,14C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0) | O           |           | Saúde Bucal-Sb   | 60.000,00C     | 0,00          | 7.500,00      | 67.500,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 209,01C        | 0,00          | 0,00          | 209,01C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0) | O           |           | Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad                                       | 30.000,00C     | 0,00          | 3.000,00      | 33.000,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005873 (0) | O           |           | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I    | 84,87C         | 0,00          | 0,00          | 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   | 1.561.315,48C  | 0,00          | 200.238,49    | 1.761.553,97C  |
| 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  | 91.875,00C     | 0,00          | 13.125,00     | 105.000,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0) | O           |           | IRRF-Trabalho-Principal  | 243.207,63C    | 0,00          | 13.220,98     | 256.428,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0) | O           |           | Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs                                      | 22.517,92C     | 0,00          | 1.666,66      | 24.184,58C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0) | O           |           | Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs                                   | 14.861,94C     | 0,00          | 1.408,91      | 16.270,85C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0) | O           |           | IRRF-Trabalho-Principal  | 123.898,21C    | 0,00          | 6.735,21      | 130.633,42C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0) | O           |           | IRRF-Trabalho-Principal  | 91.776,43C     | 0,00          | 4.989,04      | 96.765,47C     |
| 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   | 256.213,63C    | 668,96        | 16.645,09     | 272.189,76C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0) | O           |           | Assistência Farmacêutica Básica.   | 41.883,49C     | 0,00          | 10.470,88     | 52.354,37C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0) | O           |           | IPTU-Principal   | 130.522,65C    | 340,78        | 8.479,27      | 138.661,14C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0) | O           |           | IPTU-Principal   | 96.683,37C     | 252,43        | 6.280,88      | 102.711,82C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0) | O           |           | Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF                                    | 32.900,00C     | 0,00          | 112.650,00    | 145.550,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros  | 466,07C        | 7,85          | 128,38        | 586,60C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros  | 236,54C        | 3,99          | 65,13         | 297,68C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0) | O           |           | Saúde Bucal-SB   | 139.800,00C    | 131.400,00    | 7.200,00      | 15.600,00C     |

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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0) | O           |           | CAPS   | 10.000,00C     | 0,00    | 35.000,00 | 45.000,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0) | O           |           | IPTU-Multas e Juros                          | 175,25C        | 2,95    | 48,21     | 220,51C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa                            | 12.226,27C     | 55,28   | 945,68    | 13.116,67C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0) | O           |           | Incentivo Hospitalar                         | 42.291,76C     | 0,00    | 0,00      | 42.291,76C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa                            | 6.228,03C      | 28,15   | 481,64    | 6.681,52C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0) | O           |           | Assistência Farmacêutica Básica              | 33.777,04C     | 0,00    | 4.222,13  | 37.999,17C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa                            | 4.613,37C      | 20,85   | 356,76    | 4.949,28C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 4.129,56C      | 0,00    | 540,95    | 4.670,51C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 2.103,18C      | 0,00    | 275,52    | 2.378,70C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0) | O           |           | IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 1.557,94C      | 0,00    | 204,08    | 1.762,02C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0) | O           |           | ITBI-Principal                               | 137.200,35C    | 291,50  | 8.294,50  | 145.203,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0) | O           |           | ITBI-Principal                               | 69.894,49C     | 148,50  | 4.225,50  | 73.971,49C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0) | O           |           | ITBI-Principal                               | 51.773,68C     | 110,00  | 3.130,00  | 54.793,68C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0) | O           |           | ISQN-Principal                               | 326.440,27C    | 318,00  | 55.811,42 | 381.933,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0) | O           |           | ISQN-Principal                               | 166.298,99C    | 162,00  | 28.431,95 | 194.568,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0) | O           |           | ISQN-Principal                               | 123.184,44C    | 120,00  | 21.060,77 | 144.125,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                          | 627,99C        | 9,81    | 257,38    | 875,56C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                          | 319,59C        | 4,99    | 131,02    | 445,62C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0) | O           |           | ISQN-Multas e Juros                          | 236,77C        | 3,70    | 97,06     | 330,13C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                            | 5.485,15C      | 0,00    | 265,52    | 5.750,67C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                            | 2.794,24C      | 0,00    | 135,23    | 2.929,47C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa                            | 2.069,80C      | 0,00    | 100,16    | 2.169,96C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 1.129,95C      | 0,00    | 147,68    | 1.277,63C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 575,59C        | 0,00    | 75,19     | 650,78C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0) | O           |           | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros             | 426,33C        | 0,00    | 55,70     | 482,03C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0) | O           |           | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal       | 231.128,57C    | 429,10  | 10.114,65 | 240.814,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0) | O           |           | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa    | 8.120,30C      | 0,00    | 1.002,13  | 9.122,43C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0) | O           |           | Taxas Prestação de Serviços-Principal        | 332.654,73C    | 914,64  | 20.014,16 | 351.754,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (0) | O           |           | COSIP-Principal                              | 148.170,53C    | 0,00    | 15.611,13 | 163.781,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%                    | 6.741,46C      | 0,00    | 618,18    | 7.359,64C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Salário Educação              | 1.808,14C      | 0,00    | 174,96    | 1.983,10C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pdde                          | 43,46C         | 0,00    | 6,55      | 50,01C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pnae                          | 598,04C        | 0,00    | 55,98     | 654,02C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Pnate                         | 149,89C        | 0,00    | 25,63     | 175,52C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-IGDBF                         | 350,14C        | 0,00    | 32,87     | 383,01C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Igd/Suas                      | 133,13C        | 0,00    | 21,82     | 154,95C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo         | 121,00C        | 0,00    | 13,79     | 134,79C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl | 1.283,77C      | 0,00    | 131,80    | 1.415,57C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI                   | 1.145,53C      | 0,00    | 236,82    | 1.382,35C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA     | 26,64C         | 0,00    | 0,00      | 26,64C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO              | 2.162,36C      | 0,00    | 0,00      | 2.162,36C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See            | 67,59C         | 0,00    | 12,51     | 80,10C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Alienacões/Educação           | 479,67C        | 0,00    | 54,57     | 534,24C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Fe                            | 1.757,64C      | 0,00    | 284,83    | 2.042,47C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005953 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Cide                          | 6.999,21C      | 0,00    | 63,52     | 7.062,73C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005954 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Multas/Pm                     | 203,69C        | 0,00    | 35,09     | 238,78C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005955 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp                    | 376,00C        | 0,00    | 58,23     | 434,23C     |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/43

| 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                       | 720,12C        | 0,00     | 100,62     | 820,74C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros                       | 571,96C        | 0,00     | 58,36      | 630,32C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Outros                                 | 62.615,77C     | 2,45     | 8.119,46   | 70.732,78C    |
| 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               | 2.694.541,28C  | 0,00     | 243.444,52 | 2.937.985,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal               | 1.372.690,85C  | 0,00     | 124.018,90 | 1.496.709,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal               | 1.016.808,03C  | 0,00     | 91.865,85  | 1.108.673,88C |
| 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                           | 3.268,06C      | 0,00     | 3.877,49   | 7.145,55C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal                           | 1.664,86C      | 0,00     | 1.975,33   | 3.640,19C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal                           | 1.233,23C      | 0,00     | 1.463,21   | 2.696,44C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0) | O           |           | Cota-Parte do FEP-Principal                           | 78.723,53C     | 0,00     | 10.161,85  | 88.885,38C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0) | O           |           | Transf.Fnas/igd/Suas                                  | 16.860,40C     | 0,00     | 1.430,00   | 18.290,40C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005975 (0) | O           |           | Transf.Fnas/Cras/Paif-Piso Fixo                       | 65.509,45C     | 0,00     | 0,00       | 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          | 324.738,94C    | 0,00     | 32.780,11  | 357.519,05C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0) | O           |           | Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal         | 65.258,60C     | 0,00     | 10.831,80  | 76.090,40C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0) | O           |           | Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal        | 48.696,11C     | 0,00     | 14.252,52  | 62.948,63C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal           | 15.545,04C     | 0,00     | 1.727,60   | 17.272,64C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal           | 7.919,18C      | 0,00     | 880,10     | 8.799,28C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração-Principal           | 5.866,09C      | 0,00     | 651,93     | 6.518,02C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal                          | 4.692.811,31C  | 0,00     | 548.583,64 | 5.241.394,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal                          | 2.390.677,52C  | 0,00     | 279.467,15 | 2.670.144,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal                          | 1.770.872,23C  | 0,00     | 207.012,69 | 1.977.884,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal                          | 473.595,34C    | 2.301,59 | 49.094,95  | 520.388,70C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal                          | 241.265,51C    | 1.172,50 | 25.010,63  | 265.103,64C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal                          | 178.715,21C    | 868,52   | 18.526,38  | 196.373,07C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                | 73.795,44C     | 0,00     | 8.224,15   | 82.019,59C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                | 37.593,95C     | 0,00     | 4.189,66   | 41.783,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                | 27.847,40C     | 0,00     | 3.103,45   | 30.950,85C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0) | O           |           | Cota-Parte da Cide-Principal                          | 11.154,68C     | 0,00     | 2.808,92   | 13.963,60C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0) | O           |           | Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado          | 115.155,00C    | 0,00     | 69.093,00  | 184.248,00C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Pm SC                          | 22.404,39C     | 73,38    | 3.250,10   | 25.581,11C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Ssp SC                         | 22.404,39C     | 73,38    | 3.250,10   | 25.581,11C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0) | O           |           | Transf.Convênio Detran/Município                      | 24.127,76C     | 79,02    | 3.500,13   | 27.548,87C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0) | O           |           | Transf.de Recursos do Fundeb 60%                      | 2.044.269,69C  | 0,00     | 259.640,26 | 2.303.909,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0) | O           |           | Transf.de Recursos do Fundeb 40%                      | 876.115,71C    | 0,00     | 111.274,42 | 987.390,13C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0) | O           |           | Outras Restituições-Principal                         | 291.470,44C    | 0,00     | 159,55     | 291.629,99C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Principal                   | 691,30C        | 0,00     | 150,00     | 841,30C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros              | 379,70C        | 0,00     | 34,39      | 414,09C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa                | 2.773,86C      | 0,00     | 421,66     | 3.195,52C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0) | O           |           | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros | 389,51C        | 0,00     | 80,93      | 470,44C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0) | O           |           | Amortização Empréstimos Contratuais-Principal         | 59.350,95C     | 196,87   | 5.609,88   | 64.763,96C    |
| 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    |

| 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   | 105,28C        | 0,00    | 0,00       | 105,28C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural   | 623,37C        | 9,71    | 361,46     | 975,12C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis   | 966,55C        | 46,72   | 169,84     | 1.089,67C   |
| 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   | 29,95C         | 0,00    | 0,06       | 30,01C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/EFR  | 182,71C        | 0,00    | 6,28       | 188,99C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina                                       | 135,79C        | 0,00    | 119,41     | 255,20C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Creche  | 772,37C        | 0,00    | 30,62      | 802,99C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-BPC Escola  | 15,67C         | 0,00    | 1,78       | 17,45C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-FEAS  | 990,67C        | 0,00    | 121,08     | 1.111,75C   |
| 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                                      | 531.360,00C    | 0,00    | 69.673,41  | 601.033,41C |
| 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  | 2.672,15C      | 0,00    | 315,05     | 2.987,20C   |
| 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  | 443.696,23C    | 0,00    | 0,00       | 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  | 340,22C        | 84,97   | 169,94     | 425,19C     |
| 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                             | 962,90C        | 0,00    | 47,49      | 1.010,39C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL                                  | 494,02C        | 0,00    | 374,97     | 868,99C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0) | O           |           | Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM   | 525,23C        | 0,00    | 130,86     | 656,09C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007390 (0) | O           |           | Convênio Fundam  | 42.516,77C     | 0,00    | 0,00       | 42.516,77C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007391 (0) | O           |           | Transf.Convênio Tubulação  | 0,00           | 0,00    | 299.973,00 | 299.973,00C |
| 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  | 401,88C        | 0,00    | 0,00       | 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                                      | 19.165,00C     | 0,00    | 0,00       | 19.165,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007433 (0) | O           |           | Transf.Convênio Horas Máquinas   | 182.969,19C    | 0,00    | 0,00       | 182.969,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007434 (0) | O           |           | Gestão do Sus  | 12.000,00C     | 0,00    | 0,00       | 12.000,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007435 (0) | O           |           | Transf.Convênio Combustivel  | 75.554,85C     | 0,00    | 0,00       | 75.554,85C  |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 24/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007437 (0) | O           |           | Apoio à Impl da Rede Cegonha                             | 0,00           | 0,00          | 364,56        | 364,56C        |
| 6.2.1.3                          |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 3.007.653,52D  | 322.623,30    | 868,52        | 3.329.408,30D  |
| 6.2.1.3.1                        |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.001.341,08D  | 322.623,30    | 868,52        | 3.323.095,86D  |
| 6.2.1.3.1.01                     |             |           | (-) FUNDEB   | 3.001.341,08D  | 322.623,30    | 868,52        | 3.323.095,86D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0) | O           |           | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal                  | 1.016.807,80D  | 91.865,83     | 0,00          | 1.108.673,63D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0) | O           |           | Cota-Parte do ITR-Principal                              | 1.233,18D      | 1.463,19      | 0,00          | 2.696,37D      |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0) | O           |           | Cota-Parte do ICMS-Principal                             | 1.770.871,40D  | 207.012,62    | 0,00          | 1.977.884,02D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPVA-Principal                             | 178.714,43D    | 18.526,29     | 868,52        | 196.372,20D    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0) | O           |           | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal                   | 27.848,25D     | 3.103,45      | 0,00          | 30.951,70D     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0) | O           |           | Transferência do ICMS Desoneração - Principal            | 5.866,02D      | 651,92        | 0,00          | 6.517,94D      |
| 6.2.1.3.9                        |             |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 6.312,44D      | 0,00          | 0,00          | 6.312,44D      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000187 (0) | O           |           | Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina               | 1.069,67D      | 0,00          | 0,00          | 1.069,67D      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000188 (0) | O           |           | Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Pav.Asfáltica            | 4,94D          | 0,00          | 0,00          | 4,94D          |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (0) | O           |           | Restituição de IPTU                                      | 1.678,68D      | 0,00          | 0,00          | 1.678,68D      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0) | O           |           | Restituição de IPTU                                      | 855,18D        | 0,00          | 0,00          | 855,18D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0) | O           |           | Restituição de IPTU                                      | 633,46D        | 0,00          | 0,00          | 633,46D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (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                                      | 43.436.879,04C | 11.558.981,68 | 12.495.487,00 | 44.373.384,36C |
| 6.2.2.1                          |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 43.436.879,04C | 11.558.981,68 | 12.495.487,00 | 44.373.384,36C |
| 6.2.2.1.1 (0)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 13.132.508,94C | 4.673.086,28  | 2.830.846,77  | 11.290.269,43C |
| 6.2.2.1.2                        |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                     | 1.791.496,96C  | 785.767,57    | 1.247.329,44  | 2.253.058,83C  |
| 6.2.2.1.2.01 (0)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO                                      | 1.791.496,96C  | 785.767,57    | 1.247.329,44  | 2.253.058,83C  |
| 6.2.2.1.3                        |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 28.512.873,14C | 6.100.127,83  | 8.417.310,79  | 30.830.056,10C |
| 6.2.2.1.3.01 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 5.387.945,52C  | 3.152.785,17  | 2.464.342,91  | 4.699.503,26C  |
| 6.2.2.1.3.02 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 22.329,40C     | 20.574,18     | 26.991,83     | 28.747,05C     |
| 6.2.2.1.3.03 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 634.831,33C    | 2.911.567,80  | 3.032.994,32  | 756.257,85C    |
| 6.2.2.1.3.04 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 22.467.766,89C | 15.200,68     | 2.892.981,73  | 25.345.547,94C |
| 6.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 2.079.442,84C  | 0,00          | 0,00          | 2.079.442,84C  |
| 6.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 1.457.777,67C  | 0,00          | 0,00          | 1.457.777,67C  |
| 6.3.1.1 (0)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 144.460,41C    | 0,00          | 0,00          | 144.460,41C    |
| 6.3.1.4 (0)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 1.064.556,78C  | 0,00          | 0,00          | 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                                     | 112.603.620,75D | 13.394.112,02 | 494.966,01 | 125.502.766,76D |
| 7.1                              |             |           | ATOS POTENCIAIS   | 14.598.936,66D  | 204.352,22    | 20.400,00  | 14.782.888,88D  |
| 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                                | 14.019.560,22D  | 204.352,22    | 20.400,00  | 14.203.512,44D  |
| 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 CONGÊNERE: | 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                             | 11.673.220,34D | 204.352,22 | 20.400,00 | 11.857.172,56D |
| 7.1.2.3.1                        |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 11.635.270,34D | 204.352,22 | 20.400,00 | 11.819.222,56D |
| 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                              | 5.795.787,53D  | 186.223,73 | 0,00      | 5.982.011,26D  |
| 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/43

| 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   |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                   | 36.524,00D     | 0,00    | 0,00     | 36.524,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                     | 108.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 108.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                   | 75.994,10D     | 0,00    | 0,00     | 75.994,10D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0) | C           |           | EM CONSTRUFOR EIRELI - ME                         | 9.889,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.889,00D   |
| 7.1.2.3.1 (0)                    | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                        | 36.300,00D     | 0,00    | 0,00     | 36.300,00D  |
| 7.1.2.3.1 (0)                    | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME           | 1.650,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.650,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000459 (0) | C           |           | ROBERTO LORENZZO ME                               | 7.100,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.100,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0) | C           |           | CIS - AMOSC                                       | 43.938,23D     | 0,00    | 0,00     | 43.938,23D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                         | 42.527,00D     | 0,00    | 0,00     | 42.527,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME           | 40.656,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.656,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                 | 6.440,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.440,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                   | 106.098,20D    | 0,00    | 0,00     | 106.098,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                   | 14.297,50D     | 0,00    | 0,00     | 14.297,50D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0) | C           |           | RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME            | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME             | 4.225,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.225,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000468 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME             | 4.225,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.225,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000470 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME         | 67.205,97D     | 0,00    | 0,00     | 67.205,97D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000471 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                     | 1.911,59D      | 0,00    | 0,00     | 1.911,59D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000472 (0) | C           |           | GEOVIAS ENGENHARIA LTDA                           | 6.900,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.900,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000473 (0) | C           |           | RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME            | 396.625,00D    | 0,00    | 0,00     | 396.625,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000474 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                 | 51.175,00D     | 0,00    | 0,00     | 51.175,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000475 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                    | 53.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 53.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME             | 55.570,50D     | 0,00    | 0,00     | 55.570,50D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME             | 55.570,50D     | 0,00    | 0,00     | 55.570,50D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000478 (0) | C           |           | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC           | 2.400,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.400,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000479 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                | 26.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 26.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000480 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                 | 14.700,00D     | 0,00    | 0,00     | 14.700,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000481 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP      | 42.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 42.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000482 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP      | 13.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.500,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000483 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP   | 16.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000485 (0) | C           |           | CIS - AMOSC                                       | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000486 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME     | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000487 (0) | C           |           | JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963                    | 2.990,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.990,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000488 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000489 (0) | C           |           | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS    | 8.792,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.792,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000490 (0) | C           |           | GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA                | 6.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.200,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000491 (0) | C           |           | ODARLAN MAPELLI 01385938099                       | 4.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.500,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000492 (0) | C           |           | NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME           | 2.850,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.850,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000493 (0) | C           |           | NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME           | 356,25D        | 0,00    | 0,00     | 356,25D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000494 (0) | C           |           | GEOLOGIA CRIPPA LTDA                              | 4.400,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.400,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000495 (0) | C           |           | TRANS GABRIELLI LTDA ME                           | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000496 (0) | C           |           | VANUSA ALCIONE ALVES                              | 4.351,44D      | 0,00    | 0,00     | 4.351,44D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000497 (0) | C           |           | KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989   | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0) | C           |           | LUCIANA KUHLL 05362619977                         | 163,80D        | 0,00    | 0,00     | 163,80D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000499 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                     | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000500 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                        | 192,22D        | 0,00    | 0,00     | 192,22D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000501 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP      | 63.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 63.000,00D  |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/43

| 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       | 169,65D        | 0,00     | 0,00     | 169,65D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000528 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 50,75D         | 0,00     | 0,00     | 50,75D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000529 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                      | 48.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 48.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000530 (0) | C           |           | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                      | 20.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0) | C           |           | LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME               | 5.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 600,00D        | 0,00     | 0,00     | 600,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000533 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 10.950,00D     | 0,00     | 0,00     | 10.950,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000534 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 250,00D        | 0,00     | 0,00     | 250,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 250,00D        | 0,00     | 0,00     | 250,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0) | C           |           | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA        | 2.960,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.960,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0) | C           |           | EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME                 | 2.765,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.765,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (0) | C           |           | RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930                    | 2.980,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.980,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0) | C           |           | ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903                   | 500,00D        | 0,00     | 0,00     | 500,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000541 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                 | 8.800,00D      | 0,00     | 0,00     | 8.800,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                     | 53.400,00D     | 0,00     | 0,00     | 53.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000543 (0) | C           |           | RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930                    | 1.800,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.800,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 14.700,00D     | 0,00     | 0,00     | 14.700,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 3.482,82D      | 0,00     | 0,00     | 3.482,82D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 1.005,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.005,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000547 (0) | C           |           | ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO                | 0,00           | 7.800,00 | 0,00     | 7.800,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000548 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC  | 0,00           | 3.000,00 | 0,00     | 3.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 14.008,95D     | 0,00     | 0,00     | 14.008,95D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0) | C           |           | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 0,00           | 7.190,80 | 0,00     | 7.190,80D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0) | C           |           | CHAPECO TENDAS LTDA ME                             | 0,00           | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 0,00           | 6.997,76 | 0,00     | 6.997,76D   |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/43

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                      | 0,00           | 2.884,20  | 0,00     | 2.884,20D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000554 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                        | 0,00           | 5.567,60  | 0,00     | 5.567,60D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                          | 0,00           | 14.283,48 | 0,00     | 14.283,48D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                       | 0,00           | 13.191,66 | 0,00     | 13.191,66D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                       | 0,00           | 32.520,15 | 0,00     | 32.520,15D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                | 0,00           | 3.498,88  | 0,00     | 3.498,88D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                 | 0,00           | 2.934,40  | 0,00     | 2.934,40D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME        | 0,00           | 12.525,00 | 0,00     | 12.525,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME        | 0,00           | 12.600,00 | 0,00     | 12.600,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000562 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                              | 0,00           | 2.279,64  | 0,00     | 2.279,64D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000563 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                         | 0,00           | 4.964,00  | 0,00     | 4.964,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (0) | C           |           | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME       | 0,00           | 7.090,00  | 0,00     | 7.090,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000565 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA     | 0,00           | 38.400,00 | 0,00     | 38.400,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000566 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                | 0,00           | 2.037,85  | 0,00     | 2.037,85D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000567 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                | 0,00           | 2.989,15  | 0,00     | 2.989,15D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME        | 0,00           | 1.469,16  | 0,00     | 1.469,16D     |
| 7.1.2.3.1.03                  |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                          | 297.964,79D    | 0,00      | 0,00     | 297.964,79D   |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME      | 48.377,16D     | 0,00      | 0,00     | 48.377,16D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0) | C           |           | SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO                  | 1.500,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.500,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0) | C           |           | D.G. LAZARIN EPP                               | 33.737,84D     | 0,00      | 0,00     | 33.737,84D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                            | 167.213,54D    | 0,00      | 0,00     | 167.213,54D   |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                    | 6.600,00D      | 0,00      | 0,00     | 6.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000043 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                 | 2.040,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.040,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000044 (0) | C           |           | OLMIRO CASAGRANDE                              | 810,00D        | 0,00      | 0,00     | 810,00D       |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000045 (0) | C           |           | BERTINHO TECCHIO                               | 6.600,00D      | 0,00      | 0,00     | 6.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000046 (0) | C           |           | AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              | 3.132,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.132,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000047 (0) | C           |           | D. G. LAZARIN                                  | 6.000,00D      | 0,00      | 0,00     | 6.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000048 (0) | C           |           | SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO                  | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 10.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000049 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                 | 2.040,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.040,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000050 (0) | C           |           | RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI         | 3.600,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.600,00D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000051 (0) | C           |           | DARCI DRESCHER                                 | 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                                 | 2.114,25D      | 0,00      | 0,00     | 2.114,25D     |
| 7.1.2.3.1.04                  |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 5.434.236,32D  | 6.128,49  | 0,00     | 5.440.364,81D |
| 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         |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo Atual     |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0) | C           |           | TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME         | 14.100,00D     | 0,00          | 0,00       | 14.100,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0) | C           |           | MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | 70.200,00D     | 0,00          | 0,00       | 70.200,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0) | C           |           | SEG CONSULTORIA LTDA                              | 122.000,00D    | 0,00          | 0,00       | 122.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0) | C           |           | CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970                   | 2.100,00D      | 0,00          | 0,00       | 2.100,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME           | 104.929,99D    | 0,00          | 0,00       | 104.929,99D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0) | C           |           | BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP               | 264.466,99D    | 0,00          | 0,00       | 264.466,99D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0) | C           |           | RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP                    | 36.000,00D     | 0,00          | 0,00       | 36.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                      | 36.000,00D     | 0,00          | 0,00       | 36.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0) | C           |           | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME                     | 52.666,46D     | 0,00          | 0,00       | 52.666,46D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0) | C           |           | S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP              | 103.000,00D    | 0,00          | 0,00       | 103.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP            | 58.145,08D     | 0,00          | 0,00       | 58.145,08D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0) | C           |           | TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA                 | 321.544,11D    | 0,00          | 0,00       | 321.544,11D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                             | 263.148,05D    | 0,00          | 0,00       | 263.148,05D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME         | 3.547,16D      | 0,00          | 0,00       | 3.547,16D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0) | C           |           | PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA    | 133.500,00D    | 0,00          | 0,00       | 133.500,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP            | 17.323,50D     | 0,00          | 0,00       | 17.323,50D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                             | 67.658,91D     | 0,00          | 0,00       | 67.658,91D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0) | C           |           | NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP            | 25.970,05D     | 0,00          | 0,00       | 25.970,05D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0) | C           |           | BRITTER RODOVIAS LTDA                             | 779.266,46D    | 0,00          | 0,00       | 779.266,46D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME         | 81.101,81D     | 0,00          | 0,00       | 81.101,81D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0) | C           |           | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                        | 1.300,00D      | 0,00          | 0,00       | 1.300,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME           | 5.956,90D      | 0,00          | 0,00       | 5.956,90D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0) | C           |           | SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI     | 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  | 5.700,00D      | 0,00          | 0,00       | 5.700,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0) | C           |           | OSMAR KOTTWITZ 42359295934                        | 5.800,00D      | 0,00          | 0,00       | 5.800,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0) | C           |           | SERGIO BORDIGNON MAGRO                            | 0,00           | 450,00        | 0,00       | 450,00D         |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME         | 0,00           | 5.678,49      | 0,00       | 5.678,49D       |
| 7.1.2.3.1.09                     |             |           | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS        | 87.388,20D     | 12.000,00     | 20.400,00  | 78.988,20D      |
| 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          | 12.000,00  | 0,00            |
| 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          | 8.400,00   | 0,00            |
| 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      |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0) | C           |           | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM           | 0,00           | 12.000,00     | 0,00       | 12.000,00D      |
| 7.2                              |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 96.089.602,50D | 13.140.647,17 | 462.886,96 | 108.767.362,71D |
| 7.2.1                            |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 96.089.602,50D | 13.140.647,17 | 462.886,96 | 108.767.362,71D |
| 7.2.1.1 (0)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 96.089.602,50D | 13.140.647,17 | 462.886,96 | 108.767.362,71D |
| 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                               | 91.117,60D     | 11.164,70     | 0,00       | 102.282,30D     |
| 7.5.2                            |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS        | 45.558,80D     | 5.582,35      | 0,00       | 51.141,15D      |
| 7.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO             | 45.558,80D     | 5.582,35      | 0,00       | 51.141,15D      |
| 7.5.3.2 (0)                      | C           |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS        | 45.558,80D     | 5.582,35      | 0,00       | 51.141,15D      |

| Máscara       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 7.9           |             |           | OUTROS CONTROLES  | 434.271,05D    | 37.947,93 | 11.679,05 | 460.539,93D |
| 7.9.1         |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 115.003,09D    | 37.947,93 | 11.679,05 | 141.271,97D |
| 7.9.1.2       |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 115.003,09D    | 37.947,93 | 11.679,05 | 141.271,97D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID  | 57.098,97D     | 6.529,93  | 1.551,05  | 62.077,85D  |
| 7.9.1.2.9 (0) | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 57.904,12D     | 31.418,00 | 10.128,00 | 79.194,12D  |
| 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  | 112.603.620,75C | 20.210.421,62 | 33.109.567,63 | 125.502.766,76C |
| 8.1                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 14.598.936,66C  | 1.015.916,37  | 1.199.868,59  | 14.782.888,88C  |
| 8.1.1                            |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       | 579.376,44C     | 10.882,07     | 10.882,07     | 579.376,44C     |
| 8.1.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         | 230.748,12C     | 9.227,95      | 9.227,95      | 230.748,12C     |
| 8.1.1.1.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC | 230.748,12C     | 9.227,95      | 9.227,95      | 230.748,12C     |
| 8.1.1.1.1.01                     |             |           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                   | 230.748,12C     | 9.227,95      | 9.227,95      | 230.748,12C     |
| 8.1.1.1.1.01.09 (0)              | C           |           | CAUÇÕES A EXECUTAR  | 158.680,82C     | 9.227,95      | 0,00          | 149.452,87C     |
| 8.1.1.1.1.01.10 (0)              | C           |           | CAUÇÕES EXECUTADAS  | 72.067,30C      | 0,00          | 9.227,95      | 81.295,25C      |
| 8.1.1.3                          |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                          | 348.628,32C     | 1.654,12      | 1.654,12      | 348.628,32C     |
| 8.1.1.3.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 348.628,32C     | 1.654,12      | 1.654,12      | 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     | 1.654,12      | 1.654,12      | 341.068,32C     |
| 8.1.1.3.1.99.01                  |             |           | A EXECUTAR  | 199.214,60C     | 1.654,12      | 0,00          | 197.560,48C     |
| 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         | 50,12         | 0,00          | 450,84C         |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0) | C           |           | LUCIA DA SILVEIRA   | 48.120,00C      | 1.604,00      | 0,00          | 46.516,00C      |
| 8.1.1.3.1.99.02                  |             |           | EXECUTADOS  | 141.853,72C     | 0,00          | 1.654,12      | 143.507,84C     |
| 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          | 50,12         | 150,36C         |
| 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/43

| 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      |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0) | C           |           | LUCIA DA SILVEIRA  | 0,00           | 0,00         | 1.604,00     | 1.604,00C      |
| 8.1.2                            |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 14.019.560,22C | 1.005.034,30 | 1.188.986,52 | 14.203.512,44C |
| 8.1.2.2                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 2.346.339,88C  | 294.573,54   | 294.573,54   | 2.346.339,88C  |
| 8.1.2.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO  | 2.346.339,88C  | 294.573,54   | 294.573,54   | 2.346.339,88C  |
| 8.1.2.2.1.01                     |             |           | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                    | 2.346.339,88C  | 294.573,54   | 294.573,54   | 2.346.339,88C  |
| 8.1.2.2.1.01.01                  |             |           | CONVÊNIOS A LIBERAR                                      | 880.199,19C    | 281.316,37   | 13.257,17    | 612.139,99C    |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0) | C           |           | BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 880.199,19C    | 281.316,37   | 13.257,17    | 612.139,99C    |
| 8.1.2.2.1.01.02                  |             |           | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                    | 843.949,11C    | 13.257,17    | 281.316,37   | 1.112.008,31C  |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0) | C           |           | BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL                           | 843.949,11C    | 13.257,17    | 281.316,37   | 1.112.008,31C  |
| 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                       | 11.673.220,34C | 710.460,76   | 894.412,98   | 11.857.172,56C |
| 8.1.2.3.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                     | 11.673.220,34C | 710.460,76   | 894.412,98   | 11.857.172,56C |
| 8.1.2.3.1.01                     |             |           | CONTRATOS DE SEGUROS                                     | 19.893,50C     | 0,00         | 0,00         | 19.893,50C     |
| 8.1.2.3.1.01.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 19.893,50C     | 0,00         | 0,00         | 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                                     | 832,00C        | 0,00         | 0,00         | 832,00C        |
| 8.1.2.3.1.02                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 5.833.737,53C  | 394.449,98   | 580.673,71   | 6.019.961,26C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                  |             |           | A EXECUTAR   | 1.700.711,00C  | 391.024,06   | 189.649,65   | 1.499.336,59C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                      | 2.295,00C      | 765,00       | 0,00         | 1.530,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP       | 840,00C        | 280,00       | 0,00         | 560,00C        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA EIRELI ME                              | 389,70C        | 129,90       | 0,00         | 259,80C        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                      | 1.395,00C      | 465,00       | 0,00         | 930,00C        |
| 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                    | 2.094,72C      | 345,69       | 0,00         | 1.749,03C      |
| 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     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLENAGEM 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 TERRAPLENAGEM 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   | 2.744,91C      | 2.874,25     | 129,34       | 0,00D          |
| 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                    | 12.000,00C     | 4.000,00     | 0,00         | 8.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                        | 1.225,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.225,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME          | 12,00C         | 0,00         | 0,00         | 12,00C         |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                                | 384,00C        | 128,00       | 0,00         | 256,00C        |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 14.940,00C     | 4.980,00  | 0,00     | 9.960,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                  | 19.676,52C     | 5.962,88  | 0,00     | 13.713,64C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 11.439,81C     | 11.439,81 | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 16.692,30C     | 13.850,58 | 0,00     | 2.841,72C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 6.459,67C      | 6.085,48  | 0,00     | 374,19C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 4.822,27C      | 4.822,27  | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0) | C           |           | JAIME DERCIO DREWS - ME                            | 30.952,49C     | 7.632,68  | 0,00     | 23.319,81C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 21.827,57C     | 6.890,24  | 0,00     | 14.937,33C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 48.405,02C     | 7.140,28  | 0,00     | 41.264,74C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME            | 31.312,93C     | 5.953,20  | 0,00     | 25.359,73C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                     | 19.084,80C     | 5.890,56  | 0,00     | 13.194,24C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 4.137,64C      | 0,00      | 0,00     | 4.137,64C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                              | 17.010,98C     | 8.329,00  | 0,00     | 8.681,98C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 43.220,67C     | 13.187,77 | 0,00     | 30.032,90C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                            | 18.866,98C     | 6.645,20  | 0,00     | 12.221,78C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0) | C           |           | AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984                  | 3.192,00C      | 1.596,00  | 0,00     | 1.596,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 35.940,00C     | 11.980,00 | 0,00     | 23.960,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0) | C           |           | PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL | 20.250,00C     | 6.750,00  | 0,00     | 13.500,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 2.200,00C      | 550,00    | 0,00     | 1.650,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0) | C           |           | LUCIANA KUHL 05362619977                           | 6.027,38C      | 1.523,40  | 0,00     | 4.503,98C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 6.985,08C      | 1.787,46  | 0,00     | 5.197,62C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0) | C           |           | JOSE SERGIO FARIAS 69079609900                     | 5.880,00C      | 1.470,00  | 0,00     | 4.410,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 3.675,00C      | 490,00    | 0,00     | 3.185,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0) | C           |           | SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC             | 22.083,35C     | 4.416,67  | 0,00     | 17.666,68C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 13.200,00C     | 3.300,00  | 0,00     | 9.900,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 600,00C        | 150,00    | 0,00     | 450,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 14.506,39C     | 3.941,74  | 0,00     | 10.564,65C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 19.208,31C     | 6.313,66  | 0,00     | 12.894,65C  |
| 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             | 167.025,00C    | 41.750,00 | 0,00     | 125.275,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                  | 21.944,76C     | 5.621,20  | 0,00     | 16.323,56C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME              | 24.698,00C     | 6.174,50  | 0,00     | 18.523,50C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME              | 24.698,00C     | 6.174,50  | 0,00     | 18.523,50C  |
| 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  | 149,85C        | 149,85    | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0) | C           |           | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS    | 4.396,00C      | 1.099,00  | 0,00     | 3.297,00C   |
| 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     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP    | 0,00           | 0,00      | 372,00   | 372,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0) | C           |           | JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME            | 2.925,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.925,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0) | C           |           | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.      | 10.898,40C     | 2.124,20  | 0,00     | 8.774,20C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                     | 26.700,00C     | 17.800,00 | 0,00     | 8.900,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                 | 8.800,00C      | 8.800,00  | 0,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (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      | 9.800,00  | 0,00     | 0,00        |

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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 150,00C        | 0,00      | 0,00      | 150,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 358,40C        | 258,18    | 0,00      | 100,22C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 1.150,82C      | 1.074,59  | 0,00      | 76,23C      |
| 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       | 42.000,00C     | 21.000,00 | 0,00      | 21.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 125.708,44C    | 46.022,05 | 0,00      | 79.686,39C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME      | 25.600,00C     | 4.240,00  | 0,00      | 21.360,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP    | 24.000,00C     | 8.000,00  | 0,00      | 16.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 169,65C        | 160,00    | 0,00      | 9,65C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 50,75C         | 50,75     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000529 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                      | 48.000,00C     | 13.400,99 | 0,00      | 34.599,01C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (0) | C           |           | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                      | 18.653,26C     | 6.417,73  | 0,00      | 12.235,53C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (0) | C           |           | LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME               | 5.000,00C      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 600,00C        | 600,00    | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 10.950,00C     | 9.017,16  | 2.924,58  | 4.857,42C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 250,00C        | 0,00      | 0,00      | 250,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 250,00C        | 0,00      | 0,00      | 250,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0) | C           |           | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA        | 2.960,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.960,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (0) | C           |           | EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME                 | 2.765,00C      | 2.765,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0) | C           |           | RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930                    | 2.980,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.980,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0) | C           |           | ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903                   | 500,00C        | 500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                 | 8.800,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.800,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                     | 53.400,00C     | 0,00      | 0,00      | 53.400,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (0) | C           |           | RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930                    | 1.800,00C      | 1.800,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                  | 14.700,00C     | 0,00      | 0,00      | 14.700,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 3.482,82C      | 0,00      | 0,00      | 3.482,82C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                          | 1.005,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.005,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000547 (0) | C           |           | ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO                | 0,00           | 0,00      | 7.800,00  | 7.800,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC  | 0,00           | 2.087,99  | 3.000,00  | 912,01C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 14.008,95C     | 4.669,65  | 0,00      | 9.339,30C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0) | C           |           | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 0,00           | 2.400,00  | 7.190,80  | 4.790,80C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0) | C           |           | CHAPECO TENDAS LTDA ME                             | 0,00           | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 0,00           | 0,00      | 6.997,76  | 6.997,76C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 0,00           | 0,00      | 2.884,20  | 2.884,20C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                            | 0,00           | 0,00      | 5.567,60  | 5.567,60C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                              | 0,00           | 0,00      | 14.283,48 | 14.283,48C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 0,00           | 0,00      | 13.191,66 | 13.191,66C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 0,00           | 0,00      | 32.520,15 | 32.520,15C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 0,00           | 0,00      | 3.498,88  | 3.498,88C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                     | 0,00           | 0,00      | 2.934,40  | 2.934,40C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 0,00           | 0,00      | 12.525,00 | 12.525,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 0,00           | 0,00      | 12.600,00 | 12.600,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                  | 0,00           | 0,00      | 2.279,64  | 2.279,64C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 0,00           | 0,00      | 4.964,00  | 4.964,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0) | C           |           | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME           | 0,00           | 0,00      | 7.090,00  | 7.090,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA         | 0,00           | 0,00      | 38.400,00 | 38.400,00C  |

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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 0,00           | 0,00     | 2.037,85   | 2.037,85C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 0,00           | 0,00     | 2.989,15   | 2.989,15C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME            | 0,00           | 0,00     | 1.469,16   | 1.469,16C     |
| 8.1.2.3.1.02.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 4.133.026,53C  | 3.425,92 | 391.024,06 | 4.520.624,67C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 6.885,00C      | 0,00     | 765,00     | 7.650,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 2.520,00C      | 0,00     | 280,00     | 2.800,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA EIRELI ME                        | 1.169,10C      | 0,00     | 129,90     | 1.299,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 2.790,00C      | 0,00     | 465,00     | 3.255,00C     |
| 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     |
| 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              | 2.640,60C      | 0,00     | 345,69     | 2.986,29C     |
| 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            | 122.980,27C    | 0,00     | 0,00       | 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   | 20.249,09C     | 129,34   | 2.874,25   | 22.994,00C    |
| 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           |           | CLÍNICA 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              | 36.000,00C     | 0,00     | 4.000,00   | 40.000,00C    |
| 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                          | 1.152,00C      | 0,00     | 128,00     | 1.280,00C     |
| 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    |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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                      | 48.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 48.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0) | C           |           | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA                  | 44.820,00C     | 0,00    | 4.980,00  | 49.800,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0) | C           |           | V. BERGGOZZA - ME                                  | 37.566,16C     | 0,00    | 5.962,88  | 43.529,04C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 118.630,59C    | 0,00    | 11.439,81 | 130.070,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0) | C           |           | TRANSPORTES GERLACH LTDA                           | 42.977,70C     | 0,00    | 13.850,58 | 56.828,28C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 43.640,33C     | 0,00    | 6.085,48  | 49.725,81C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 45.577,73C     | 0,00    | 4.822,27  | 50.400,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0) | C           |           | JAIME DERCIO DREWS - ME                            | 48.467,51C     | 0,00    | 7.632,68  | 56.100,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 40.892,43C     | 0,00    | 6.890,24  | 47.782,67C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0) | C           |           | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME                    | 49.093,78C     | 0,00    | 7.140,28  | 56.234,06C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0) | C           |           | FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME            | 37.239,07C     | 0,00    | 5.953,20  | 43.192,27C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0) | C           |           | BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME                     | 38.515,20C     | 0,00    | 5.890,56  | 44.405,76C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 39.662,36C     | 0,00    | 0,00      | 39.662,36C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0) | C           |           | AIRTON SENA MIOTTO ME                              | 54.029,02C     | 0,00    | 8.329,00  | 62.358,02C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0) | C           |           | AS & Z TRANSPORTE LTDA ME                          | 84.099,33C     | 0,00    | 13.187,77 | 97.287,10C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0) | C           |           | ADG TRANSPORTES LTDA ME                            | 42.197,02C     | 0,00    | 6.645,20  | 48.842,22C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0) | C           |           | AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984                  | 6.384,00C      | 0,00    | 1.596,00  | 7.980,00C   |
| 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                  | 107.820,00C    | 0,00    | 11.980,00 | 119.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0) | C           |           | PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL | 60.750,00C     | 0,00    | 6.750,00  | 67.500,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 4.400,00C      | 0,00    | 550,00    | 4.950,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0) | C           |           | LUCIANA KUHL 05362619977                           | 11.972,62C     | 0,00    | 1.523,40  | 13.496,02C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0) | C           |           | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME                         | 14.134,92C     | 0,00    | 1.787,46  | 15.922,38C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0) | C           |           | JOSE SERGIO FARIAS 69079609900                     | 11.760,00C     | 0,00    | 1.470,00  | 13.230,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 4.410,00C      | 0,00    | 490,00    | 4.900,00C   |
| 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             | 30.916,65C     | 0,00    | 4.416,67  | 35.333,32C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000450 (0) | C           |           | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 7.500,00C      | 0,00    | 0,00      | 7.500,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0) | C           |           | TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA                    | 36.524,00C     | 0,00    | 0,00      | 36.524,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                      | 108.000,00C    | 0,00    | 0,00      | 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                         | 23.100,00C     | 0,00    | 3.300,00  | 26.400,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0) | C           |           | IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME            | 1.050,00C      | 0,00    | 150,00    | 1.200,00C   |
| 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    | 3.941,74  | 31.962,35C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0) | C           |           | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME            | 21.447,69C     | 0,00    | 6.313,66  | 27.761,35C  |
| 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  |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 39/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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            | 229.600,00C    | 0,00    | 41.750,00 | 271.350,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0) | C           |           | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME                 | 29.230,24C     | 0,00    | 5.621,20  | 34.851,44C  |
| 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             | 30.872,50C     | 0,00    | 6.174,50  | 37.047,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0) | C           |           | TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME             | 30.872,50C     | 0,00    | 6.174,50  | 37.047,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0) | C           |           | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC           | 2.400,00C      | 0,00    | 0,00      | 2.400,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                | 26.400,00C     | 0,00    | 0,00      | 26.400,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0) | C           |           | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME                 | 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  |
| 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 | 5.850,15C      | 0,00    | 149,85    | 6.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0) | C           |           | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS   | 4.396,00C      | 0,00    | 1.099,00  | 5.495,00C   |
| 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           |           | KALIANBRA 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     | 372,00  | 0,00      | 23.628,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0) | C           |           | CIS - AMOSC                                       | 150.000,00C    | 0,00    | 0,00      | 150.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000505 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME     | 30.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 30.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0) | C           |           | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.     | 5.029,30C      | 0,00    | 2.124,20  | 7.153,50C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000508 (0) | C           |           | VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME                       | 1.432,39C      | 0,00    | 0,00      | 1.432,39C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME                    | 26.700,00C     | 0,00    | 17.800,00 | 44.500,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000510 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA                | 17.600,00C     | 0,00    | 8.800,00  | 26.400,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (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      | 0,00    | 9.800,00  | 14.700,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000513 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP      | 13.350,00C     | 0,00    | 0,00      | 13.350,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0) | C           |           | SABER INFORMATICA LTDA ME                         | 646,60C        | 0,00    | 258,18    | 904,78C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME   | 2.149,18C      | 0,00    | 1.074,59  | 3.223,77C   |
| 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   |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 40/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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       | 21.000,00C     | 0,00      | 21.000,00 | 42.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0) | C           |           | CIS - AMOSC  | 24.291,56C     | 0,00      | 46.022,05 | 70.313,61C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000525 (0) | C           |           | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME      | 4.400,00C      | 0,00      | 4.240,00  | 8.640,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0) | C           |           | CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP    | 8.000,00C      | 0,00      | 8.000,00  | 16.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000527 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 0,00           | 0,00      | 160,00    | 160,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0) | C           |           | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME    | 0,00           | 0,00      | 50,75     | 50,75C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000529 (0) | C           |           | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME                      | 0,00           | 0,00      | 13.400,99 | 13.400,99C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000530 (0) | C           |           | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME                      | 1.346,74C      | 0,00      | 6.417,73  | 7.764,47C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000531 (0) | C           |           | LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME               | 0,00           | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000532 (0) | C           |           | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 0,00           | 0,00      | 600,00    | 600,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000533 (0) | C           |           | ARI RAMOS DO AMARAL ME                             | 0,00           | 2.924,58  | 9.017,16  | 6.092,58C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (0) | C           |           | EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME                 | 0,00           | 0,00      | 2.765,00  | 2.765,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000540 (0) | C           |           | ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903                   | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000543 (0) | C           |           | RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930                    | 0,00           | 0,00      | 1.800,00  | 1.800,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000548 (0) | C           |           | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC  | 0,00           | 0,00      | 2.087,99  | 2.087,99C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0) | C           |           | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP       | 0,00           | 0,00      | 4.669,65  | 4.669,65C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000550 (0) | C           |           | INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO  | 0,00           | 0,00      | 2.400,00  | 2.400,00C   |
| 8.1.2.3.1.03                     |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              | 297.964,79C    | 22.292,54 | 22.292,54 | 297.964,79C |
| 8.1.2.3.1.03.01                  |             |           | A EXECUTAR   | 113.312,52C    | 22.292,54 | 0,00      | 91.019,98C  |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME          | 12.094,29C     | 4.031,43  | 0,00      | 8.062,86C   |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0) | C           |           | D.G. LAZARIN EPP                                   | 17.874,90C     | 4.229,01  | 0,00      | 13.645,89C  |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 65.151,44C     | 10.038,90 | 0,00      | 55.112,54C  |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                        | 1.650,00C      | 550,00    | 0,00      | 1.100,00C   |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0) | C           |           | BERTINHO TECCHIO                                   | 2.200,00C      | 550,00    | 0,00      | 1.650,00C   |
| 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                                      | 2.388,16C      | 1.213,20  | 0,00      | 1.174,96C   |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0) | C           |           | SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO                      | 3.000,00C      | 1.000,00  | 0,00      | 2.000,00C   |
| 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                                     | 680,00C        | 680,00    | 0,00      | 0,00        |
| 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                                     | 2.114,25C      | 0,00      | 0,00      | 2.114,25C   |
| 8.1.2.3.1.03.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 184.652,27C    | 0,00      | 22.292,54 | 206.944,81C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0) | C           |           | HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME          | 36.282,87C     | 0,00      | 4.031,43  | 40.314,30C  |
| 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      | 4.229,01  | 20.091,95C  |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 102.062,10C    | 0,00      | 10.038,90 | 112.101,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0) | C           |           | KESIA LORENZATTO DE QUADROS                        | 4.950,00C      | 0,00      | 550,00    | 5.500,00C   |
| 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                                   | 4.400,00C      | 0,00      | 550,00    | 4.950,00C   |
| 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                                      | 3.611,84C      | 0,00      | 1.213,20  | 4.825,04C   |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0) | C           |           | SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO                      | 7.000,00C      | 0,00      | 1.000,00  | 8.000,00C   |
| 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                                     | 1.360,00C      | 0,00      | 680,00    | 2.040,00C   |



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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0) | C           |           | D. G. LAZARIN                                    | 963,28C        | 0,00       | 0,00       | 963,28C       |
| 8.1.2.3.1.04                     |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | 5.434.236,32C  | 235.335,89 | 241.464,38 | 5.440.364,81C |
| 8.1.2.3.1.04.01                  |             |           | A EXECUTAR                                       | 4.026.750,52C  | 235.335,89 | 6.128,49   | 3.797.543,12C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BANDERA LTDA                         | 445.960,57C    | 99.930,73  | 0,00       | 346.029,84C   |
| 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              | 161.011,02C    | 0,00       | 0,00       | 161.011,02C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0) | C           |           | RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP                   | 15.208,01C     | 3.023,05   | 0,00       | 12.184,96C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                     | 11.851,07C     | 4.297,31   | 0,00       | 7.553,76C     |
| 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    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (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        | 47.174,55C     | 0,00       | 0,00       | 47.174,55C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0) | C           |           | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME          | 0,03C          | 0,00       | 0,00       | 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0) | C           |           | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME         | 180.295,38C    | 121.934,80 | 0,00       | 58.360,58C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0) | C           |           | VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | 5.700,00C      | 5.700,00   | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0) | C           |           | OSMAR KOTTWITZ 42359295934                       | 5.800,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.800,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0) | C           |           | SERGIO BORDIGNON MAGRO                           | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0) | C           |           | NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME        | 0,00           | 0,00       | 5.678,49   | 5.678,49C     |
| 8.1.2.3.1.04.02                  |             |           | EXECUTADOS                                       | 1.407.485,80C  | 0,00       | 235.335,89 | 1.642.821,69C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BANDERA LTDA                         | 87.439,38C     | 0,00       | 99.930,73  | 187.370,11C   |
| 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           |           | AGROPRACTA 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              | 103.455,97C    | 0,00       | 0,00       | 103.455,97C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0) | C           |           | RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP                   | 20.791,99C     | 0,00       | 3.023,05   | 23.815,04C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0) | C           |           | CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP                     | 24.148,93C     | 0,00       | 4.297,31   | 28.446,24C    |
| 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    |

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 42/43

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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                    | 25.970,05C     | 0,00          | 0,00          | 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                 | 33.927,26C     | 0,00          | 0,00          | 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                   | 5.956,87C      | 0,00          | 0,00          | 5.956,87C       |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0) | C           |           | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME                  | 0,00           | 0,00          | 121.934,80    | 121.934,80C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (0) | C           |           | VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA          | 0,00           | 0,00          | 5.700,00      | 5.700,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0) | C           |           | SERGIO BORDIGNON MAGRO                                    | 0,00           | 0,00          | 450,00        | 450,00C         |
| 8.1.2.3.1.09                     |             |           | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 87.388,20C     | 58.382,35     | 49.982,35     | 78.988,20C      |
| 8.1.2.3.1.09.01 (0)              | C           |           | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                          | 0,00           | 32.400,00     | 32.400,00     | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02                  |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                         | 42.729,40C     | 25.982,35     | 12.000,00     | 28.747,05C      |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0) | C           |           | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM                   | 12.000,00C     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0) | C           |           | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM                   | 8.400,00C      | 8.400,00      | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC                      | 14.800,00C     | 3.700,00      | 0,00          | 11.100,00C      |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0) | C           |           | CIS - AMOSC   | 7.529,40C      | 1.882,35      | 0,00          | 5.647,05C       |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0) | C           |           | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM                   | 0,00           | 0,00          | 12.000,00     | 12.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.09.03                  |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                          | 44.658,80C     | 0,00          | 5.582,35      | 50.241,15C      |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC                      | 29.600,00C     | 0,00          | 3.700,00      | 33.300,00C      |
| 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   | 5.647,05C      | 0,00          | 1.882,35      | 7.529,40C       |
| 8.2                              |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 96.089.602,50C | 19.128.838,30 | 31.806.598,51 | 108.767.362,71C |
| 8.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 96.089.602,50C | 19.128.838,30 | 31.806.598,51 | 108.767.362,71C |
| 8.2.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 96.089.602,50C | 19.128.838,30 | 31.806.598,51 | 108.767.362,71C |
| 8.2.1.1.1                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 88.228,51C     | 12.867.829,62 | 13.291.483,32 | 511.882,21C     |
| 8.2.1.1.1.01 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 77.571,49D     | 12.861.312,46 | 13.284.966,16 | 346.082,21C     |
| 8.2.1.1.1.02 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS     | 165.800,00C    | 6.517,16      | 6.517,16      | 165.800,00C     |
| 8.2.1.1.2 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.549.088,28C  | 3.146.367,52  | 2.464.342,91  | 4.867.063,67C   |
| 8.2.1.1.3                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.400.414,93C  | 3.099.440,48  | 3.258.003,60  | 1.558.978,05C   |
| 8.2.1.1.3.01 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 811.526,43C    | 2.911.567,80  | 3.032.994,32  | 932.952,95C     |
| 8.2.1.1.3.02 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 144.850,96C    | 178.644,73    | 225.009,28    | 191.215,51C     |
| 8.2.1.1.3.03 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  | 444.037,54C    | 9.227,95      | 0,00          | 434.809,59C     |
| 8.2.1.1.4 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 89.051.870,78C | 15.200,68     | 12.792.768,68 | 101.829.438,78C |
| 8.3                              |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                  | 1.389.692,94C  | 5.944,40      | 5.944,40      | 1.389.692,94C   |
| 8.3.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA         | 1.389.692,94C  | 5.944,40      | 5.944,40      | 1.389.692,94C   |
| 8.3.2.3 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER              | 1.234.530,54C  | 5.831,18      | 113,22        | 1.228.812,58C   |
| 8.3.2.4 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS              | 67.398,89C     | 113,22        | 5.831,18      | 73.116,85C      |
| 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                          | 91.117,60C     | 22.329,40     | 33.494,10     | 102.282,30C     |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.5.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 45.558,80C     | 11.164,70     | 16.747,05     | 51.141,15C  |
| 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   | 45.558,80C     | 0,00          | 5.582,35      | 51.141,15C  |
| 8.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 | 45.558,80C     | 11.164,70     | 16.747,05     | 51.141,15C  |
| 8.5.3.2                          |             |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 45.558,80C     | 11.164,70     | 16.747,05     | 51.141,15C  |
| 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 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)                         | 45.558,80C     | 0,00          | 5.582,35      | 51.141,15C  |
| 8.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 434.271,05C    | 37.393,15     | 63.662,03     | 460.539,93C |
| 8.9.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 115.003,09C    | 37.393,15     | 63.662,03     | 141.271,97C |
| 8.9.1.2                          |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 115.003,09C    | 37.393,15     | 63.662,03     | 141.271,97C |
| 8.9.1.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            | 57.098,97C     | 27.265,15     | 32.244,03     | 62.077,85C  |
| 8.9.1.2.1.01                     |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  | 11.182,31C     | 14.408,10     | 6.529,93      | 3.304,14C   |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0) | C           |           | ANTONIO DA SILVA  | 0,00           | 569,31        | 569,31        | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0) | C           |           | CATIA REGINA BACKES DEZORDI   | 8.000,00C      | 10.780,24     | 2.780,24      | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.02 (0)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS A APROVAR   | 0,00           | 12.857,05     | 12.857,05     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.03 (0)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS APROVADOS   | 45.916,66C     | 0,00          | 12.857,05     | 58.773,71C  |
| 8.9.1.2.9                        |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 57.904,12C     | 10.128,00     | 31.418,00     | 79.194,12C  |
| 8.9.3                            |             |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS   | 319.267,96C    | 0,00          | 0,00          | 319.267,96C |
| 8.9.3.1 (0)                      | C           |           | PRECATÓRIOS A PAGAR   | 28.664,74C     | 0,00          | 0,00          | 28.664,74C  |
| 8.9.3.2 (0)                      | C           |           | PRECATÓRIOS PAGOS   | 290.603,22C    | 0,00          | 0,00          | 290.603,22C |
| TOTAL:                           |             |           |   | 0,00           | 72.067.292,74 | 72.067.292,74 | 0,00C       |

Quilombo, 13/11/2018

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

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