

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.522.896,90D	13.861.535,74	13.056.515,04	64.327.917,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.241.537,44D	13.235.271,68	12.716.369,48	12.760.439,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.481.520,71D	12.819.664,27	12.075.619,93	7.225.565,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.481.520,71D	12.819.664,27	12.075.619,93	7.225.565,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.481.520,71D	12.819.664,27	12.075.619,93	7.225.565,05D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	21.058,54	21.058,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	21.058,54	21.058,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	21.058,54	21.058,54	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.630,51D	9.337.271,30	9.180.122,78	439.779,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	177.913,69D	110.000,00	113.538,67	174.375,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.716,82D	8.348.895,56	8.188.388,87	265.223,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	84.047,82D	3.859.918,78	3.714.291,70	229.674,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	216.539,87	216.539,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	15.528,35D	14.897,49	17.979,50	12.446,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.991,27	5.991,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	232,33D	54.293,46	31.962,51	22.563,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	4.190,20D	1.939.028,94	1.943.219,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	31.051,45D	113.706,85	58.000,00	86.758,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	2.374,67D	98.866,65	21.679,51	79.561,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.047.764,85	1.047.764,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	28.089,18D	24.859,70	29.766,99	23.181,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.581,64D	3.259,63	677,99	5.163,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	338.610,07	338.610,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	16.942,59D	2.461.547,47	2.444.003,83	34.486,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	24.595,88	24.595,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	978,95	978,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	46,70	46,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.078,03	3.078,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	9.930,33	9.930,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.090,38	4.090,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.165,93	4.165,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	6.513,30	6.513,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	961,57	961,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	87,46	87,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	95.205,48	95.205,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	6.366,75	6.366,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	12.849,49	12.849,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	6.885,64	6.885,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	10.647,26D	3.142,20	12.894,95	894,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	25.100,97	25.100,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.350,45	7.350,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS	0,00	6.012,36	6.012,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	478,77	0,00	478,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	75,93	75,93	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	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	25.122,03	25.122,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	6.012,36	6.012,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	76.451,98	76.451,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	102.033,67	102.033,67	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	2.629,69	2.629,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30,06	0,00	30,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	5.688,78	5.688,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	30.650,64	30.650,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.062,10	1.062,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	349.757,56	349.757,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017	0,00	36.630,24	36.630,24	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	29.696,26	29.696,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000157 (0)	P	F	BB - CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018	0,00	1.307,81	1.307,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	525.647,87	525.647,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB - CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	428.159,37	428.159,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (0)	P	F	BB - CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM	0,00	78.174,67	78.174,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB - CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	846,00	846,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000167 (0)	P	F	BB - CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE	0,00	13.604,22	13.604,22	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	1.994,02	1.994,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	5.225,41D	489.799,20	463.011,64	32.012,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000170 (0)	P	F	BB - CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018	0,00	4.994,37	4.994,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	3.709,63D	29.100,54	32.810,17	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
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	1.998.328,77	1.997.283,17	1.045,60D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	878.375,74	878.195,24	180,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	878.375,74	878.195,24	180,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	814.066,92	813.886,42	180,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	64.308,82	64.308,82	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.198.890,20D	3.461.334,43	2.874.438,61	6.785.786,02D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	62.164,63D	15.358,14	61.161,59	16.361,18D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	62.164,63D	15.358,14	61.161,59	16.361,18D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	62.164,63D	15.358,14	61.161,59	16.361,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.136.725,57D	3.445.976,29	2.813.277,02	6.769.424,84D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.136.725,57D	3.445.976,29	2.813.277,02	6.769.424,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	13.737,38D	4.194,17	5.050,60	12.880,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	978,01D	978,02	1.956,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	46,66D	46,65	93,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	47.745,23D	585,09	0,00	48.330,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.066,85D	24.032,01	23.124,47	1.974,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	6.487,22D	436.323,34	391.235,65	51.574,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.164,56D	2,74	4.167,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	970,80D	0,94	961,57	10,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.024,67D	69,29	0,00	40.093,96D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	97,52D	95,88	183,24	10,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.899.857,40D	417.594,78	315.010,15	2.002.442,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	24.710,55D	3.470,47	8.492,13	19.688,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	32.663,74D	1.607,09	785,55	33.485,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	33.056,04D	57,21	0,00	33.113,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.242,51D	1.585,39	1.274,15	20.553,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	54.119,14D	391,03	2.661,34	51.848,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	75.256,53D	44.770,11	42.803,96	77.222,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	31.150,05D	53,92	0,00	31.203,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	151.410,85D	12.986,16	0,00	164.397,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	8.821,66D	2.003,76	5.350,45	5.474,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	106,23D	6.017,22	0,00	6.123,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	4.249,54D	3.442,82	6.879,32	813,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	227,14D	3.713,70	0,00	3.940,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	44.401,26D	41,77	0,00	44.443,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	18.756,15D	7.139,32	17.974,74	7.920,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	196.357,21D	184,73	0,00	196.541,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	64.376,89D	60,57	0,00	64.437,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	11.050,29D	10,40	0,00	11.060,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.707,37D	48,82	0,00	14.756,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	134.434,44D	691.425,43	712.661,92	113.197,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	477,98D	469,79	947,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	170.544,48D	160,45	0,00	170.704,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	2.302,73D	3,98	0,00	2.306,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	40,33D	46,76	29,23	57,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.009,88D	3,53	0,00	3.013,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	54.026,67D	84,14	24.143,08	29.967,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	6.006,65D	11,42	6.018,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.379,86D	52,58	0,00	30.432,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.408,88D	49,18	0,00	28.458,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	19.286,54D	46.129,02	47.362,94	18.052,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	3.266,52D	102.101,27	0,00	105.367,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.421,18D	23,23	0,00	13.444,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.981,23D	5,16	0,00	2.986,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	20.696,08D	34,16	2.629,69	18.100,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	30,01D	0,05	30,06	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.706,72D	5.842,71	0,00	8.549,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.189,24D	33,22	0,00	19.222,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.181,36D	12,43	0,00	7.193,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	48.418,81D	9.457,16	25.147,82	32.728,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	53,32D	0,00	0,00	53,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	196,68D	0,00	0,00	196,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	928,22D	1,61	0,00	929,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.356,07D	19,65	0,00	11.375,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.113,40D	652,38	1.687,88	15.077,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	1.922,28D	174.988,05	174.878,78	2.031,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	183.988,19D	318,47	671,91	183.634,75D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (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	2.937,46D	6.032,38	0,00	8.969,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	36.586,39D	35.942,21	72.528,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.220,59D	5,57	0,00	3.226,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.067,96D	7,04	0,00	4.075,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.995,79D	13,84	0,00	8.009,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.868,56D	8,43	0,00	4.876,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.237,87D	7,34	0,00	4.245,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	46.373,67D	47,63	22.260,00	24.161,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	206.148,95D	356,84	0,00	206.505,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.570,49D	23,49	0,00	13.593,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	26.989,24D	46,71	0,00	27.035,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	166,10D	0,29	0,00	166,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	819,07D	1,42	0,00	820,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.939,00D	10,16	5,08	2.944,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.523,66D	33,79	0,00	19.557,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	904,03D	1,57	0,00	905,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	164.006,64D	283,89	0,00	164.290,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	22.768,45D	39,41	0,00	22.807,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	7,10D	0,02	0,00	7,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	3.230,51D	5,59	0,00	3.236,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	102.954,48D	4.503,48	4.940,61	102.517,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.109,74D	67,69	0,00	39.177,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.044,62D	15,66	0,00	9.060,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	4.075,96D	7,05	0,00	4.083,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000177 (0)	P	F	BB- CTA - 34088-X - CAUÇÃO 62/2018 APLIC	1.306,91D	0,90	1.307,81	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	24.722,02D	526.509,14	0,00	551.231,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	226.729,49D	480.437,67	392.454,52	314.712,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 34169-X - CONVENIO FUNDAM APLIC	68.132,96D	39.554,13	107.687,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	773,61D	151,49	0,00	925,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	331.206,03D	572,65	846,00	330.932,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	59.239,09D	102,54	0,00	59.341,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	5.834,75D	10,10	0,00	5.844,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000189 (0)	P	F	BB- CTA - 34263-7 - CONV/MOLEQUE APLIC	13.511,92D	92,30	13.604,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	200.427,63D	1.066,56	0,00	201.494,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	35.426,03D	60,24	1.241,90	34.244,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.000,93D	0,46	0,00	1.001,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	69.105,51D	23.965,95	37.000,00	56.071,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	540.546,50D	251.708,30	335.188,08	457.066,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	250.000,00D	1.543,30	0,00	251.543,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	0,00	64.308,82	0,00	64.308,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	0,00	4.997,01	0,00	4.997,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.274.868,35D	18.240,70	74.683,37	1.218.425,68D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.783,16D	17.747,06	67.144,62	1.200.385,60D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.249.783,16D	17.747,06	67.144,62	1.200.385,60D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.249.783,16D	17.747,06	67.144,62	1.200.385,60D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.074.202,24D	6.615,05	32.664,95	1.048.152,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	175.580,92D	3.618,16	26.965,82	152.233,26D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	7.513,85	7.513,85	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.085,19D	493,64	7.538,75	18.040,88D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.085,19D	493,64	7.538,75	18.040,88D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.085,19D	493,64	7.538,75	18.040,88D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.085,19D	493,64	7.538,75	18.040,88D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.085,19D	493,64	7.538,75	18.040,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.802.297,96D	301.498,58	435.636,95	3.668.159,59D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.682,31D	9.053,06	11.274,89	1.460,48D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.682,31D	9.053,06	11.274,89	1.460,48D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.682,31D	9.053,06	11.274,89	1.460,48D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	456.403,22D	290.603,22	290.603,22	456.403,22D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	456.403,22D	290.603,22	290.603,22	456.403,22D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	456.403,22D	0,00	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	456.403,22D	0,00	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	456.403,22D	0,00	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	290.603,22	0,00	290.603,22D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.342.212,43D	1.842,30	133.758,84	3.210.295,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.342.212,43D	1.842,30	133.758,84	3.210.295,89D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	501,27	501,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	501,27	501,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	408,06	408,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.341,03	1.341,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.341,03	1.341,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.341,03	1.341,03	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.342.212,43D	0,00	131.916,54	3.210.295,89D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.342.212,43D	0,00	131.916,54	3.210.295,89D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.043.062,07D	0,00	131.916,54	1.911.145,53D
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	669.024,62D	95.868,13	128.481,63	636.411,12D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	669.024,62D	95.868,13	128.481,63	636.411,12D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	669.024,62D	95.868,13	128.481,63	636.411,12D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	58.618,02D	49.847,52	45.144,10	63.321,44D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	51.588,81D	43.327,52	41.257,15	53.659,18D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	4.032,48D	0,00	1.543,62	2.488,86D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.996,73D	6.520,00	2.343,33	7.173,40D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	610.406,60D	46.020,61	83.337,53	573.089,68D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	610.406,60D	46.020,61	83.337,53	573.089,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.691,18D	0,00	1.947,60	10.743,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.691,18D	0,00	1.947,60	10.743,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,18D	0,00	1.947,60	10.743,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.281.359,46D	626.264,06	340.145,56	51.567.477,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.568.233,30D	1.281,01	5.704,21	1.563.810,10D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.504.355,75D	481,94	5.579,84	1.499.257,85D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.504.355,75D	481,94	5.579,84	1.499.257,85D
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	1.019.991,00D	481,94	5.218,42	1.015.254,52D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.821,58D	0,00	361,42	208.460,16D
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	63.877,55D	799,07	124,37	64.552,25D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.877,55D	799,07	124,37	64.552,25D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.512,05D	799,07	124,37	2.186,75D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.512,05D	799,07	124,37	2.186,75D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.365,50D	0,00	0,00	62.365,50D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.365,50D	0,00	0,00	62.365,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.713.126,16D	624.983,05	334.441,35	50.003.667,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.026.671,38D	10.404,80	4.500,00	11.032.576,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.026.671,38D	10.404,80	4.500,00	11.032.576,18D
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	7.286,00	0,00	455.983,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.904,00D	7.286,00	0,00	127.190,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.534,00D	7.286,00	0,00	121.820,00D
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	3.118,80	4.500,00	2.112.690,70D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	113.781,90D	1.798,80	0,00	115.580,70D
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	1.320,00	0,00	859.850,26D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.131.464,61D	0,00	4.500,00	1.126.964,61D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	45.835.463,13D	461.247,80	0,00	46.296.710,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.835.463,13D	461.247,80	0,00	46.296.710,93D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.071.527,13D	247.783,00	0,00	39.319.310,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.536.931,54D	247.783,00	0,00	11.784.714,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.536.931,54D	247.783,00	0,00	11.784.714,54D
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	213.464,80	0,00	6.970.900,80D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	5.351.555,31D	202.024,80	0,00	5.553.580,11D
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
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.149.008,35C	153.330,45	329.941,35	7.325.619,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.149.008,35C	153.330,45	329.941,35	7.325.619,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.714.486,32C	116.957,82	253.751,01	5.851.279,51C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.229.861,38C	49.651,65	102.993,50	2.283.203,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	283.735,79C	4.507,85	12.009,34	291.237,28C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.104.876,49C	21.086,92	47.587,52	1.131.377,09C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	99.417,76C	2.247,91	4.821,91	101.991,76C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.594,90C	39.463,49	86.338,74	2.043.470,15C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.434.522,03C	36.372,63	76.190,34	1.474.339,74C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.432.767,60C	36.372,63	76.190,34	1.472.585,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.353.259,42C	3.705.989,49	3.665.953,94	63.313.223,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.202.718,22C	3.705.989,49	3.665.953,94	4.162.682,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.144.880,03C	1.251.645,37	1.366.297,51	3.259.532,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.644.281,60C	1.011.141,67	1.114.280,59	2.747.420,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.644.281,60C	1.011.141,67	1.114.280,59	2.747.420,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.353.678,38C	1.011.141,67	1.114.280,59	2.456.817,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	56.771,70C	961.887,66	961.887,66	56.771,70C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	238.365,40	238.365,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	681.131,46C	23.710,26	73.619,98	731.041,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	681.131,46C	23.710,26	73.619,98	731.041,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.615.775,22C	25.543,75	78.772,95	1.669.004,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.615.775,22C	25.543,75	78.772,95	1.669.004,42C
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	500.598,43C	212.901,39	224.414,61	512.111,65C
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	187.297,10C	212.901,39	224.414,61	198.810,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	187.297,10C	212.901,39	224.414,61	198.810,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	187.297,10C	212.901,39	224.414,61	198.810,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.022,12C	55.260,70	57.547,31	48.308,73C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.432,16C	3.111,27	1.580,14	8.901,03C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.432,16C	3.062,26	1.531,13	8.901,03C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	10.432,16C	3.062,26	1.531,13	8.901,03C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.432,16C	3.062,26	1.531,13	8.901,03C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.432,16C	3.062,26	1.531,13	8.901,03C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	10.432,16C	1.531,13	0,00	8.901,03C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.531,13	1.531,13	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	49,01	49,01	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	49,01	49,01	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	49,01	49,01	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	49,01	49,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	661.215,94C	2.067.418,49	2.024.332,74	618.130,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	661.215,94C	2.067.418,49	2.024.332,74	618.130,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	661.215,94C	2.067.418,49	2.024.332,74	618.130,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	661.215,94C	2.067.418,49	2.024.332,74	618.130,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	661.215,94C	2.067.418,49	2.024.332,74	618.130,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	171.048,05C	4.500,00	0,00	166.548,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	523,20C	2.007,20	1.484,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/44

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	4.679,50C	4.900,00	4.900,00	4.679,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,60C	648,60	608,00	0,00
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	1.360,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	8.970,00	8.970,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	342,27	342,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	677,90	677,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	2.125,00C	2.125,00	392,50	392,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	567,88C	567,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000862 (0)	P	F	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	480,68C	480,68	1.309,02	1.309,02C
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	508,25C	2.580,65	2.377,40	305,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	9,90C	9,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	37,85	2.523,37	2.485,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.561,11	7.561,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.864,40C	1.864,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	802,46C	873,72	1.986,95	1.915,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,75	11,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	873,80	873,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	870,00C	870,00	430,00	430,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	2.652,60	2.652,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	600,00C	600,00	614,68	614,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	16,00C	16,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	353,56C	353,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001013 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	671,10C	853,65	488,15	305,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.361,25C	1.361,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.564,99	3.564,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.630,50C	3.630,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	582,70C	582,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA-	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	0,00	112,50	112,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT	850,00C	850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	840,00C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	4.541,40C	4.541,40	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	223,00C	223,00	279,00	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	723,21C	723,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	600,17C	600,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	47,48C	47,48	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	UNIMED CHAPECO - COOP TRAB MEDICO REGIAO OESTE CAT	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.021,16C	29.869,77	34.281,29	26.432,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	22.021,16C	29.869,77	34.281,29	26.432,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	22.021,16C	29.869,77	34.281,29	26.432,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	22.021,16C	29.869,77	34.281,29	26.432,68C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.168,93C	353.944,59	239.462,26	249.686,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	335.421,88C	348.362,24	239.462,26	226.521,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	335.421,88C	348.362,24	239.462,26	226.521,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	191.208,61C	312.035,15	234.467,89	113.641,35C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	91.729,55C	95.192,16	97.910,30	94.447,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.494,51C	6.494,51	8.268,59	8.268,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	85.199,75C	85.199,75	85.391,98	85.391,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	35,29C	3.497,90	4.249,73	787,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.302,15C	73.894,56	51.381,08	9.788,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.070,51C	5.070,51	6.369,73	6.369,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.721,41C	37.041,95	28.320,54	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	359,40C	359,40	119,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	16.124,80C	29.237,88	15.280,48	2.167,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	2.026,03C	2.184,82	1.290,53	1.131,74C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	68,05C	68,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	68,05C	68,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	451,40C	17.486,88	17.889,40	853,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	451,40C	17.486,88	17.889,40	853,92C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.402,38C	3.578,34	2.175,96	0,00
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	477,00C	938,10	461,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	820,44	410,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	1.030,32	515,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.305,28C	29.426,17	2.177,78	56,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.156,85C	4.277,74	2.177,78	56,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	25.148,43C	25.148,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.949,80C	92.388,99	62.933,37	8.494,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.971,92C	1.633,37	967,22	1.305,77C
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	4.850,42C	10.124,84	5.274,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.187,92C	52.887,04	31.699,12	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	1.678,74C	3.357,48	1.678,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	1.035,15C	13.888,77	12.853,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	279,32	1.008,87	729,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	286,20C	1.425,28	1.139,08	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.372,85	1.372,85	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	144.206,37C	36.320,19	4.994,37	112.880,55C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	144.206,37C	36.320,19	4.994,37	112.880,55C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	35.021,69	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.994,37	4.994,37C
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	19.327,20C	0,00	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	4.205,76C	1.298,50	0,00	2.907,26C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6,90C	6,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,90C	6,90	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.747,05C	5.582,35	0,00	23.164,70C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.747,05C	5.582,35	0,00	23.164,70C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	28.747,05C	5.582,35	0,00	23.164,70C
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
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.612.073,47D	4.118.095,86	257.328,96	40.472.840,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.506.576,35D	1.300.404,50	4.171,46	13.802.809,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.557.372,30D	1.076.052,03	0,00	11.633.424,33D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	665.329,94D	68.790,10	0,00	734.120,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	665.329,94D	68.790,10	0,00	734.120,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	665.329,94D	68.790,10	0,00	734.120,04D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	663.169,94D	68.430,10	0,00	731.600,04D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.160,00D	360,00	0,00	2.520,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.892.042,36D	1.007.261,93	0,00	10.899.304,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.892.042,36D	1.007.261,93	0,00	10.899.304,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.205.515,76D	957.795,17	0,00	10.163.310,93D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.418.698,82D	801.893,83	0,00	8.220.592,65D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.068.743,10D	82.281,36	0,00	1.151.024,46D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	716.505,22D	73.619,98	0,00	790.125,20D
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	444.483,90D	49.466,76	0,00	493.950,66D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	444.483,90D	49.466,76	0,00	493.950,66D
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	1.949.204,05D	224.352,47	4.171,46	2.169.385,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.949.204,05D	224.352,47	4.171,46	2.169.385,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.949.204,05D	224.352,47	4.171,46	2.169.385,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.949.204,05D	224.352,47	4.171,46	2.169.385,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	374.584,92D	40.750,63	0,00	415.335,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	223.864,88D	21.172,75	0,00	245.037,63D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	223.864,88D	21.172,75	0,00	245.037,63D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	223.864,88D	21.172,75	0,00	245.037,63D
3.2.2			PENSÕES	51.176,82D	6.429,56	0,00	57.606,38D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	51.176,82D	6.429,56	0,00	57.606,38D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.176,82D	6.429,56	0,00	57.606,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.543,22D	13.148,32	0,00	112.691,54D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.543,22D	13.148,32	0,00	112.691,54D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	99.543,22D	13.148,32	0,00	112.691,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.625.214,14D	1.844.847,04	177.744,65	15.292.316,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.579.773,86D	350.461,20	500,30	2.929.734,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.472.048,20D	345.324,88	460,16	2.816.912,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.472.048,20D	345.324,88	460,16	2.816.912,92D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	495.667,46D	61.651,04	160,16	557.158,34D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	59.097,81D	5.941,97	300,00	64.739,78D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	207.487,39D	21.455,82	0,00	228.943,21D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	625.186,69D	83.337,53	0,00	708.524,22D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.726,63D	0,00	0,00	5.726,63D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	15.291,80	0,00	15.291,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.830,87D	0,00	0,00	41.830,87D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.397,70D	882,80	0,00	16.280,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.464,81D	3.950,14	0,00	94.414,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.464,81D	3.950,14	0,00	94.414,95D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.660,39D	0,00	0,00	8.660,39D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.039,75D	0,00	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	2.192,43D	385,00	0,00	2.577,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	260.676,08D	1.935,49	0,00	262.611,57D
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	40.803,24D	9.789,57	0,00	50.592,81D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.796,10D	0,00	0,00	5.796,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.735,99D	103.412,81	0,00	135.148,80D
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	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	789,40D	7.307,93	0,00	8.097,33D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	66,00	0,00	66,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	15.615,36D	398,00	0,00	16.013,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241.638,61D	9.980,44	0,00	251.619,05D
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	7.668,01D	0,00	0,00	7.668,01D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	249.422,92D	17.972,04	0,00	267.394,96D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.865,74D	1.566,50	0,00	35.432,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	107.725,66D	5.136,32	40,14	112.821,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	107.725,66D	5.136,32	40,14	112.821,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.293,56D	5.136,32	40,14	75.389,74D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.432,10D	0,00	0,00	37.432,10D
3.3.2			SERVIÇOS	9.477.906,45D	1.164.444,49	23.913,90	10.618.437,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	120.173,85D	15.028,11	0,00	135.201,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.173,85D	15.028,11	0,00	135.201,96D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.173,85D	15.028,11	0,00	135.201,96D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	120.173,85D	15.028,11	0,00	135.201,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.391,44D	2.460,00	0,00	29.851,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.391,44D	2.460,00	0,00	29.851,44D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.250,00D	0,00	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	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,00D	0,00	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	17.380,00D	2.460,00	0,00	19.840,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.380,00D	2.460,00	0,00	19.840,00D
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	9.323.841,16D	1.146.956,38	23.913,90	10.446.883,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.323.841,16D	1.146.956,38	23.913,90	10.446.883,64D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.622,63D	411,88	0,00	10.034,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	22.134,27D	1.017,71	0,00	23.151,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	22.134,27D	1.017,71	0,00	23.151,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.825.348,87D	280.698,59	0,00	2.106.047,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	458.730,46D	58.596,27	500,45	516.826,28D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	58.794,39D	3.899,80	0,00	62.694,19D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	263.192,71D	28.120,25	731,29	290.581,67D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.322,15D	4.073,84	61,16	47.334,83D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	933.269,22D	138.912,79	0,00	1.072.182,01D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	7.093,74D	731,60	0,00	7.825,34D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.330,00D	1.400,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
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	1.718,62D	0,00	0,00	1.718,62D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	21.790,08D	1.947,60	0,00	23.737,68D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.761,25D	620,00	0,00	20.381,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.787.958,58D	416.916,55	20.785,42	4.184.089,71D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.715,96D	5.289,50	48,12	53.957,34D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.800,00D	1.980,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	41.871,28D	1.310,00	0,00	43.181,28D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264.791,93D	22.375,00	0,00	287.166,93D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	133.643,88D	13.568,13	0,00	147.212,01D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.734,36D	100,00	0,00	46.834,36D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.302.552,04D	157.186,87	1.787,46	1.457.951,45D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.567.533,83D	329.941,35	153.330,45	1.744.144,73D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.567.533,83D	329.941,35	153.330,45	1.744.144,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.567.533,83D	329.941,35	153.330,45	1.744.144,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.567.533,83D	329.941,35	153.330,45	1.744.144,73D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.215.067,05D	253.751,01	116.957,82	1.351.860,24D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	352.466,78D	76.190,34	36.372,63	392.284,49D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	704,01D	49,01	0,00	753,02D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	704,01D	49,01	0,00	753,02D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	704,01D	49,01	0,00	753,02D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	704,01D	49,01	0,00	753,02D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	704,01D	49,01	0,00	753,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.467.222,88D	689.154,60	0,00	9.156.377,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.822.000,00D	303.000,00	0,00	5.125.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.822.000,00D	303.000,00	0,00	5.125.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.822.000,00D	303.000,00	0,00	5.125.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.762.000,00D	193.000,00	0,00	3.955.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.060.000,00D	110.000,00	0,00	1.170.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.323.095,86D	349.204,60	0,00	3.672.300,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.323.095,86D	349.204,60	0,00	3.672.300,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.323.095,86D	349.204,60	0,00	3.672.300,46D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	197.063,80D	19.418,00	0,00	216.481,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	197.063,80D	19.418,00	0,00	216.481,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	197.063,80D	19.418,00	0,00	216.481,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	139.163,80D	18.128,00	0,00	157.291,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.900,00D	1.290,00	0,00	59.190,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.588,20D	0,00	0,00	58.588,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	58.588,20D	0,00	0,00	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 - CONSOLIDAÇ	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.564,00D	17.532,00	0,00	81.096,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	63.564,00D	17.532,00	0,00	81.096,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	63.564,00D	17.532,00	0,00	81.096,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.302.003,81D	207.329,39	75.412,85	1.433.920,35D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.302.003,81D	207.329,39	75.412,85	1.433.920,35D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.003,81D	207.329,39	75.412,85	1.433.920,35D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	75.412,85	75.412,85	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.302.003,81D	131.916,54	0,00	1.433.920,35D
3.7			TRIBUTÁRIAS	284.380,85D	34.281,29	0,00	318.662,14D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.065,59D	1.921,88	0,00	33.987,47D
3.7.1.2			TAXAS	32.065,59D	1.921,88	0,00	33.987,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	32.065,59D	1.921,88	0,00	33.987,47D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.065,59D	1.921,88	0,00	33.987,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	252.315,26D	32.359,41	0,00	284.674,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.315,26D	32.359,41	0,00	284.674,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.315,26D	32.359,41	0,00	284.674,67D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	252.315,26D	32.359,41	0,00	284.674,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.386,51D	1.279,40	0,00	52.665,91D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.386,51D	1.279,40	0,00	52.665,91D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.386,51D	1.279,40	0,00	52.665,91D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.386,51D	1.279,40	0,00	52.665,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.781.710,95C	264.689,95	4.970.513,10	41.487.534,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.834.294,60C	113,46	192.597,20	4.026.778,34C
4.1.1			IMPOSTOS	3.066.145,31C	113,46	184.397,66	3.250.429,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.345.517,47C	0,00	93.240,26	2.438.757,73C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.345.517,47C	0,00	93.240,26	2.438.757,73C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	720.627,84C	113,46	91.157,40	811.671,78C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	720.627,84C	113,46	91.157,40	811.671,78C
4.1.2			TAXAS	768.149,29C	0,00	8.199,54	776.348,83C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	240.814,12C	0,00	8.199,54	249.013,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	240.814,12C	0,00	8.199,54	249.013,66C
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	164.622,96C	0,00	21.208,54	185.831,50C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	841,30C	0,00	150,00	991,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	841,30C	0,00	150,00	991,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.781,66C	0,00	21.058,54	184.840,20C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	163.781,66C	0,00	21.058,54	184.840,20C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.781,66C	0,00	21.058,54	184.840,20C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.050,99C	0,00	1.522,57	42.573,56C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.050,99C	0,00	1.522,57	42.573,56C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	41.050,99C	0,00	1.522,57	42.573,56C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	41.050,99C	0,00	1.522,57	42.573,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.864,06C	7.872,10	18.405,09	141.397,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.885,10C	13,55	743,37	5.614,92C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.064,69C	7,22	429,36	4.486,83C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.064,69C	7,22	429,36	4.486,83C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	820,41C	6,33	314,01	1.128,09C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	820,41C	6,33	314,01	1.128,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	125.978,96C	7.858,55	17.661,72	135.782,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.978,96C	7.858,55	17.661,72	135.782,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.978,96C	7.858,55	17.661,72	135.782,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.926.473,09C	11.704,39	3.571.241,78	34.486.010,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.822.000,00C	0,00	303.000,00	5.125.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.822.000,00C	0,00	303.000,00	5.125.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.060.000,00C	0,00	110.000,00	1.170.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.762.000,00C	0,00	193.000,00	3.955.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.101.708,30C	10.729,39	3.261.578,00	29.352.556,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.810.408,22C	10.729,39	2.907.014,08	25.706.692,91C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.074.834,25C	0,00	1.467.358,39	11.542.192,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.735.573,97C	10.729,39	1.439.655,69	14.164.500,27C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.291.300,08C	0,00	354.563,92	3.645.864,00C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.300,08C	0,00	354.563,92	3.645.864,00C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.764,79C	975,00	6.663,78	8.453,57C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.764,79C	975,00	6.663,78	8.453,57C
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	1.684.336,79C	245.000,00	1.165.537,92	2.604.874,71C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	72.409,96C	0,00	10.665,45	83.075,41C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	72.409,96C	0,00	10.665,45	83.075,41C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	72.409,96C	0,00	10.665,45	83.075,41C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	72.409,96C	0,00	10.665,45	83.075,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.611.926,83C	245.000,00	1.154.872,47	2.521.799,30C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292.031,87C	0,00	42.851,76	334.883,63C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	292.031,87C	0,00	42.851,76	334.883,63C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	292.031,87C	0,00	42.851,76	334.883,63C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.319.894,96C	245.000,00	1.112.020,71	2.186.915,67C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.319.894,96C	245.000,00	1.112.020,71	2.186.915,67C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.319.894,96C	245.000,00	1.112.020,71	2.186.915,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.452.827,20D	1.515.200,63	561.304,05	81.406.723,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	78.373.384,36D	1.515.200,63	561.304,05	79.327.280,94D
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	44.373.384,36D	1.515.200,63	561.304,05	45.327.280,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.373.384,36D	1.515.200,63	561.304,05	45.327.280,94D
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	13.986.792,81D	1.326.896,58	0,00	15.313.689,39D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.546.442,81D	1.206.896,58	0,00	11.753.339,39D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.440.350,00D	120.000,00	0,00	3.560.350,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.440.350,00D	120.000,00	0,00	3.560.350,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	188.304,05	188.304,05	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.281.963,48D	188.304,05	0,00	3.470.267,53D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.281.963,48C	0,00	188.304,05	3.470.267,53C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.613.408,45C	0,00	373.000,00	3.986.408,45C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84D	0,00	0,00	2.079.442,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67D	0,00	0,00	1.457.777,67D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.359.562,18D	0,00	0,00	1.359.562,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.215,49D	0,00	0,00	98.215,49D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17D	0,00	0,00	621.665,17D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	451.365,17D	0,00	0,00	451.365,17D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.300,00D	0,00	0,00	170.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.452.827,20C	21.415.199,04	22.369.095,62	81.406.723,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.373.384,36C	21.391.693,73	22.345.590,31	79.327.280,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	5.355.029,14	5.355.029,14	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.543.324,29C	4.729.823,59	625.205,55	2.438.706,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.786.084,01C	264.488,11	4.729.823,59	35.251.419,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	3.923,76C	0,00	239,35	4.163,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	5.441,81C	0,00	447,88	5.889,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.308,59C	0,00	117,06	1.425,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Samu	119,31C	0,00	0,00	119,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005864 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.187,98C	0,00	24,82	2.212,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	3.902,65C	0,00	202,32	4.104,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	379,18C	6,33	151,67	524,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	117,12C	0,00	10,40	127,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	7.200,67C	12,90	235,45	7.423,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	2.878,85C	8,06	189,75	3.060,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.364,00C	8,63	98,44	2.453,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	604,13C	0,00	16,27	620,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	488.361,98C	0,00	22.045,83	510.407,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	196.209,00C	0,00	30.318,60	226.527,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	14.643,97C	0,00	1.522,57	16.166,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	27,14C	0,00	1,28	28,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	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	33.000,00C	0,00	6.000,00	39.000,00C
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	1.761.553,97C	0,00	202.351,51	1.963.905,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005879 (0)	O		Teto Samu	105.000,00C	0,00	13.125,00	118.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005881 (0)	O		Incremento Financeiro-Mac	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	256.428,61C	0,00	38.570,13	294.998,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	24.184,58C	0,00	2.974,17	27.158,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	16.270,85C	0,00	2.000,00	18.270,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	130.633,42C	0,00	19.648,94	150.282,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	96.765,47C	0,00	14.554,76	111.320,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	2.919,22C	0,00	101,40	3.020,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.655,62C	0,00	593,98	2.249,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	843,43C	0,00	302,60	1.146,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	624,76C	0,00	224,15	848,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	272.189,76C	3.505,99	17.312,72	285.996,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	52.354,37C	0,00	5.235,44	57.589,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	138.661,14C	1.786,06	8.819,37	145.694,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	102.711,82C	1.323,00	6.532,86	107.921,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	145.550,00C	0,00	0,00	145.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	586,60C	3,75	116,86	699,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	297,68C	1,88	59,19	354,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005894 (0)	O		CAPS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	220,51C	1,39	43,83	262,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.116,67C	179,91	965,62	13.902,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	0,00	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	6.681,52C	91,64	491,83	7.081,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	37.999,17C	0,00	0,00	37.999,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.949,28C	67,87	364,29	5.245,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.670,51C	64,14	390,86	4.997,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.378,70C	32,66	199,01	2.545,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.762,02C	24,19	147,41	1.885,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	145.203,35C	0,00	10.253,24	155.456,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	73.971,49C	0,00	5.223,33	79.194,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	54.793,68C	0,00	3.869,13	58.662,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	381.933,69C	60,15	48.313,69	430.187,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	194.568,94C	30,62	24.612,32	219.150,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	144.125,21C	22,69	18.231,39	162.333,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	875,56C	0,11	49,08	924,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	445,62C	0,05	24,90	470,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	330,13C	0,04	18,44	348,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	5.750,67C	0,00	784,57	6.535,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.929,47C	0,00	399,66	3.329,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.169,96C	0,00	296,04	2.466,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.277,63C	0,00	378,18	1.655,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	650,78C	0,00	192,64	843,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	482,03C	0,00	142,69	624,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	240.814,12C	102,21	8.301,75	249.013,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	9.122,43C	0,00	106,91	9.229,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	351.754,25C	3.618,16	26.965,82	375.101,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	163.781,66C	0,00	21.058,54	184.840,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	7.359,64C	0,00	519,29	7.878,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	1.983,10C	0,00	144,25	2.127,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	50,01C	0,00	13,17	63,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	654,02C	0,00	41,17	695,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	175,52C	0,00	13,09	188,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	383,01C	0,00	26,60	409,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	154,95C	0,00	19,65	174,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	134,79C	0,00	12,43	147,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	1.415,57C	0,00	67,00	1.482,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	1.382,35C	0,00	200,32	1.582,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	26,64C	0,00	0,00	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	2.162,36C	0,00	0,00	2.162,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	80,10C	0,00	86,88	166,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	534,24C	0,00	49,18	583,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.042,47C	0,00	265,15	2.307,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	7.062,73C	6.366,75	53,92	749,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	238,78C	0,00	33,16	271,94C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	434,23C	0,00	54,86	489,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	820,74C	0,00	86,02	906,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	630,32C	0,00	52,58	682,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	70.732,78C	5,08	12.221,56	82.949,26C
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	2.937.985,80C	0,00	305.795,27	3.243.781,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.496.709,75C	0,00	155.782,49	1.652.492,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.108.673,88C	0,00	115.394,43	1.224.068,31C
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	7.145,55C	0,00	165,45	7.311,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.640,19C	0,00	84,28	3.724,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.696,44C	0,00	62,43	2.758,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	88.885,38C	0,00	12.849,49	101.734,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/lgd/Suas	18.290,40C	0,00	0,00	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	12.205,48	12.555,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	357.519,05C	0,00	51.432,75	408.951,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005982 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	76.090,40C	0,00	10.831,80	86.922,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	62.948,63C	0,00	7.126,23	70.074,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	17.272,64C	0,00	1.727,60	19.000,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	8.799,28C	0,00	880,10	9.679,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	6.518,02C	0,00	651,93	7.169,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.241.394,95C	0,00	535.943,67	5.777.338,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.670.144,67C	0,00	273.027,91	2.943.172,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.977.884,92C	0,00	202.242,88	2.180.127,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	520.388,70C	0,00	73.864,99	594.253,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	265.103,64C	0,00	37.629,38	302.733,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	196.373,07C	0,00	27.873,59	224.246,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	82.019,59C	0,00	7.895,67	89.915,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	41.783,61C	0,00	4.022,32	45.805,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	30.950,85C	0,00	2.979,50	33.930,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	13.963,60C	0,00	6.366,75	20.330,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	184.248,00C	0,00	23.033,00	207.281,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	25.581,11C	0,00	1.552,23	27.133,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	25.581,11C	0,00	1.552,23	27.133,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	27.548,87C	0,00	1.671,57	29.220,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.303.909,95C	0,00	248.194,74	2.552.104,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	987.390,13C	0,00	106.369,18	1.093.759,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	291.629,99C	0,00	42.976,13	334.606,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	841,30C	0,00	150,00	991,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	4.14,09C	0,00	161,06	575,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	3.195,52C	0,00	298,25	3.493,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	470,44C	0,00	63,17	533,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	64.763,96C	493,64	7.538,75	71.809,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	18.392,37C	0,00	0,00	18.392,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	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	975,12C	671,91	318,47	621,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	1.089,67C	0,00	102,77	1.192,44C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006466 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	23,30	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006482 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	23,30C	23,30	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	30,01C	0,00	0,05	30,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	188,99C	0,00	67,60	256,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	255,20C	0,00	67,75	322,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	802,99C	0,00	109,27	912,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	17,45C	0,00	1,61	19,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	1.111,75C	0,00	94,40	1.206,15C
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	975,00	0,00	0,00
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	601.033,41C	0,00	69.673,41	670.706,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	527.615,04C	0,00	574.817,87	1.102.432,91C
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	2.987,20C	0,00	283,89	3.271,09C
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	240.000,00	683.696,23C
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	425,19C	0,00	5,59	430,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007381 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007382 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	200.000,00C	145.000,00	245.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007383 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Financeiro-Mac	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007384 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Creche	149.896,09C	0,00	174.878,78	324.774,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	1.010,39C	0,00	861,27	1.871,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	868,99C	0,00	437,67	1.306,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	656,09C	0,00	91,20	747,29C
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	299.973,00C	0,00	0,00	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	5.688,78	7.478,57C
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	15.290,39	76.451,98C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007432 (0)	O		Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	19.165,00C	0,00	0,00	19.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007433 (0)	O		Transf.Convênio Horas Máquinas	182.969,19C	0,00	0,00	182.969,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.007434 (0)	O		Gestão do Sus	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007435 (0)	O		Transf.Convênio Combustivel	75.554,85C	0,00	0,00	75.554,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007437 (0)	O		Apoio à Impl da Rede Cegonha	364,56C	0,00	0,00	364,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007439 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	0,00	0,00	975,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007440 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/CFR	0,00	0,00	102.033,67	102.033,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007441 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	0,00	0,00	153,93	153,93C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.329.408,30D	360.717,44	0,00	3.690.125,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.323.095,86D	349.204,60	0,00	3.672.300,46D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.323.095,86D	349.204,60	0,00	3.672.300,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.108.673,63D	115.394,41	0,00	1.224.068,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.696,37D	62,42	0,00	2.758,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.977.884,02D	202.242,82	0,00	2.180.126,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	196.372,20D	27.873,53	0,00	224.245,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	30.951,70D	2.979,50	0,00	33.931,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	6.517,94D	651,92	0,00	7.169,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.312,44D	11.512,84	0,00	17.825,28D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000196 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Fundam	0,00	747,29	0,00	747,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000197 (0)	O		Restituição de convênio Fundam	0,00	8.396,09	0,00	8.396,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000198 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000199 (0)	O		Restituição Rem.Dep.Banc-Outros	0,00	59,46	0,00	59,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	44.373.384,36C	16.036.664,59	16.990.561,17	45.327.280,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.373.384,36C	16.036.664,59	16.990.561,17	45.327.280,94C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.290.269,43C	6.519.343,19	4.222.075,08	8.993.001,32C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.253.058,83C	2.770.335,47	1.631.072,01	1.113.795,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.253.058,83C	2.770.335,47	1.631.072,01	1.113.795,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	30.830.056,10C	6.746.985,93	11.137.414,08	35.220.484,25C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.699.503,26C	3.377.444,16	4.544.441,95	5.866.501,05C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.747,05C	45.702,04	40.119,69	23.164,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	756.257,85C	3.302.342,11	3.279.681,10	733.596,84C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.345.547,94C	21.497,62	3.273.171,34	28.597.221,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	23.505,31	23.505,31	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	19.005,31	19.005,31	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	144.460,41C	19.005,31	0,00	125.455,10C
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	19.005,31	267.765,79C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	248.760,48C	0,00	19.005,31	267.765,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	4.500,00	4.500,00	621.665,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	171.048,05C	4.500,00	0,00	166.548,05C
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	4.500,00	4.568,46C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	68,46C	0,00	4.500,00	4.568,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	125.515.995,35D	14.086.017,41	746.731,20	138.855.281,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	14.782.888,88D	687.933,28	105.652,55	15.365.169,61D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.376,44D	16.488,74	0,00	595.865,18D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	230.748,12D	4.994,37	0,00	235.742,49D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	230.748,12D	4.994,37	0,00	235.742,49D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	230.748,12D	4.994,37	0,00	235.742,49D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	230.748,12D	4.994,37	0,00	235.742,49D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	348.628,32D	11.494,37	0,00	360.122,69D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	348.628,32D	11.494,37	0,00	360.122,69D
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	11.494,37	0,00	352.562,69D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	4.994,37	0,00	4.994,37D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.203.512,44D	671.444,54	105.652,55	14.769.304,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	0,00	0,00	2.346.339,88D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	0,00	0,00	2.346.339,88D
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	11.857.172,56D	671.444,54	105.652,55	12.422.964,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.857.172,56D	671.444,54	105.652,55	12.422.964,55D
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	6.019.961,26D	220.527,72	100.689,79	6.139.799,19D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00D	0,00	177,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01D	0,00	0,00	1.291,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,00	182.967,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	0,00	1.541,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	0,00	6.599,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	0,00	53.480,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	10.896,50D	0,00	0,00	10.896,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	122.980,27D	0,00	0,00	122.980,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	0,00	91.753,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	0,00	3.053,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10D	0,00	0,00	5.793,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44D	0,00	0,00	5.415,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00D	0,00	0,00	88.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25D	0,00	0,00	3.912,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.636,34D	0,00	0,00	6.636,34D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	28.159,39D	0,00	0,00	28.159,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.622,20D	0,00	0,00	1.622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	22.994,00D	0,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00D	0,00	0,00	26.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
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	1.225,00	13.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	12,00	696,00D
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	58.950,00	1.050,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00D	0,00	0,00	36.524,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	75.994,10D	0,00	0,00	75.994,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000454 (0)	C		EM CONSTRUFOR EIRELI - ME	9.889,00D	0,00	0,00	9.889,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23D	0,00	0,00	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	42.527,00D	0,00	0,00	42.527,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	106.098,20D	0,00	0,00	106.098,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,50D	0,00	0,00	14.297,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	67.205,97D	0,00	0,00	67.205,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59D	0,00	0,00	1.911,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	396.625,00D	0,00	0,00	396.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	55.570,50D	0,00	0,00	55.570,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	8.003,79	91.996,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25D	0,00	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANBRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80D	0,00	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22D	0,00	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00D	0,00	372,00	23.628,00D
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	8.900,00	44.500,00D
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	150,00	13.350,00D
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	7.800,00D	0,00	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	3.000,00D	0,00	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	7.190,80D	0,00	0,00	7.190,80D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	6.997,76D	0,00	0,00	6.997,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.884,20D	0,00	0,00	2.884,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.567,60D	0,00	0,00	5.567,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	14.283,48D	0,00	0,00	14.283,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	13.191,66D	0,00	0,00	13.191,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	32.520,15D	0,00	0,00	32.520,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.498,88D	0,00	0,00	3.498,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.934,40D	0,00	0,00	2.934,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.525,00D	0,00	0,00	12.525,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	2.279,64D	0,00	0,00	2.279,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.037,85D	0,00	0,00	2.037,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.989,15D	0,00	0,00	2.989,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.469,16D	0,00	0,00	1.469,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	783,32	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	0,00	19.023,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	0,00	3.273,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	19.023,00	0,00	19.023,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.273,20	0,00	3.273,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	360,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	297.964,79D	0,00	4.962,76	293.002,03D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.377,16D	0,00	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	33.737,84D	0,00	0,00	33.737,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	167.213,54D	0,00	0,00	167.213,54D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000044 (0)	C		OLMIRO CASAGRANDE	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.132,00D	0,00	2.562,76	569,24D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.400,00	1.200,00D
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	5.440.364,81D	450.916,82	0,00	5.891.281,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	533.399,95D	0,00	0,00	533.399,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	73.951,41D	0,00	0,00	73.951,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	25.431,67D	0,00	0,00	25.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07D	0,00	0,00	31.399,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36D	0,00	0,00	59.173,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	17.332,26D	0,00	0,00	17.332,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	264.466,99D	0,00	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	58.145,08D	0,00	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	263.148,05D	0,00	0,00	263.148,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.547,16D	0,00	0,00	3.547,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	17.323,50D	0,00	0,00	17.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	67.658,91D	0,00	0,00	67.658,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	25.970,05D	0,00	0,00	25.970,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	779.266,46D	0,00	0,00	779.266,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	81.101,81D	0,00	0,00	81.101,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	5.956,90D	0,00	0,00	5.956,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	5.678,49D	0,00	0,00	5.678,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	99.887,55	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.329,27	0,00	3.329,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.988,20D	0,00	0,00	78.988,20D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.780.591,30D	13.088.832,01	625.205,55	121.244.217,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.780.591,30D	13.088.832,01	625.205,55	121.244.217,76D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.780.591,30D	13.088.832,01	625.205,55	121.244.217,76D
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	102.282,30D	7.464,70	0,00	109.747,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.141,15D	5.582,35	0,00	56.723,50D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	51.141,15D	1.882,35	0,00	53.023,50D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.141,15D	1.882,35	0,00	53.023,50D
7.9			OUTROS CONTROLES	460.539,93D	301.787,42	15.873,10	746.454,25D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.271,97D	301.787,42	15.873,10	427.186,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.271,97D	301.787,42	15.873,10	427.186,29D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	62.077,85D	9.053,05	585,10	70.545,80D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.194,12D	292.734,37	15.288,00	356.640,49D
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	125.515.995,35C	22.015.258,13	35.354.544,34	138.855.281,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.782.888,88C	1.346.183,66	1.928.464,39	15.365.169,61C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.376,44C	41.314,56	57.803,30	595.865,18C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	230.748,12C	36.320,19	41.314,56	235.742,49C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	230.748,12C	36.320,19	41.314,56	235.742,49C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	230.748,12C	36.320,19	41.314,56	235.742,49C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	149.452,87C	36.320,19	4.994,37	118.127,05C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	81.295,25C	0,00	36.320,19	117.615,44C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	348.628,32C	4.994,37	16.488,74	360.122,69C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	348.628,32C	4.994,37	16.488,74	360.122,69C
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	4.994,37	16.488,74	352.562,69C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	197.560,48C	4.994,37	11.494,37	204.060,48C
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	450,84C	0,00	0,00	450,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	46.516,00C	0,00	0,00	46.516,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	4.994,37	4.994,37	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	143.507,84C	0,00	4.994,37	148.502,21C
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	150,36C	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 34/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	17.621,43C	0,00	0,00	17.621,43C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	17.622,00C	0,00	0,00	17.622,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000047 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	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	1.604,00C	0,00	0,00	1.604,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	4.994,37	4.994,37C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.203.512,44C	1.304.869,10	1.870.661,09	14.769.304,43C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.346.339,88C	302.101,79	302.101,79	2.346.339,88C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.346.339,88C	302.101,79	302.101,79	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.346.339,88C	302.101,79	302.101,79	2.346.339,88C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	612.139,99C	281.316,37	20.785,42	351.609,04C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	612.139,99C	281.316,37	20.785,42	351.609,04C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.112.008,31C	20.785,42	281.316,37	1.372.539,26C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.112.008,31C	20.785,42	281.316,37	1.372.539,26C
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	11.857.172,56C	1.002.767,31	1.568.559,30	12.422.964,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.857.172,56C	1.002.767,31	1.568.559,30	12.422.964,55C
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	6.019.961,26C	515.731,99	635.569,92	6.139.799,19C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.499.336,59C	513.834,08	222.425,63	1.207.928,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.530,00C	765,00	0,00	765,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	560,00C	280,00	0,00	280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	259,80C	129,90	0,00	129,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	930,00C	465,00	0,00	465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	177,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	0,00	0,00	182.967,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	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	1.749,03C	411,88	0,00	1.337,15C
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	18.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	43.696,55C	0,00	0,00	43.696,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	0,00	0,00	3.053,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	263,95C	0,00	0,00	263,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	122,20C	0,00	0,00	122,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 35/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	12,00C	12,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	128,00	0,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	58.950,00C	58.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	4.980,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	13.713,64C	3.981,38	0,00	9.732,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.841,72C	0,00	0,00	2.841,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	374,19C	0,00	0,00	374,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	23.319,81C	8.014,31	0,00	15.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	14.937,33C	8.042,20	0,00	6.895,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	41.264,74C	11.771,28	0,00	29.493,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	25.359,73C	6.832,98	0,00	18.526,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	13.194,24C	3.409,28	0,00	9.784,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.137,64C	2.172,60	0,00	1.965,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	8.681,98C	0,00	0,00	8.681,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	30.032,90C	12.202,21	0,00	17.830,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	12.221,78C	4.193,66	0,00	8.028,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	11.980,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	13.500,00C	8.437,00	0,00	5.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00C	1.100,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	4.503,98C	1.523,40	0,00	2.980,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	5.197,62C	3.574,92	1.787,46	3.410,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	4.410,00C	1.470,00	0,00	2.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.185,00C	490,00	0,00	2.695,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	17.666,68C	4.416,67	0,00	13.250,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	9.900,00C	3.300,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	450,00C	300,00	0,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	10.564,65C	2.372,82	0,00	8.191,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.894,65C	4.372,83	0,00	8.521,82C
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	125.275,00C	41.750,00	0,00	83.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	16.323,56C	5.902,26	0,00	10.421,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	18.523,50C	6.174,50	0,00	12.349,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	18.523,50C	6.174,50	0,00	12.349,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	8.003,79C	8.003,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.297,00C	1.099,00	0,00	2.198,00C
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	372,00C	372,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	8.774,20C	0,00	0,00	8.774,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	8.900,00C	8.900,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22C	0,00	0,00	100,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	76,23C	0,00	0,00	76,23C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 36/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	79.686,39C	58.442,62	0,00	21.243,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	21.360,00C	6.080,00	0,00	15.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65C	0,00	0,00	9,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	34.599,01C	19.161,16	0,00	15.437,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	12.235,53C	7.561,11	0,00	4.674,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.857,42C	732,42	0,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	250,00C	250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	250,00C	250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.980,00C	2.980,00	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	8.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.482,82C	1.196,69	61,16	2.347,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.005,00C	218,91	0,00	786,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	912,01C	961,30	49,29	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	0,00	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.790,80C	546,00	0,00	4.244,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	6.997,76C	2.000,00	0,00	4.997,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.884,20C	1.983,84	0,00	900,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.567,60C	2.783,80	0,00	2.783,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	14.283,48C	8.969,69	0,00	5.313,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	13.191,66C	6.361,74	0,00	6.829,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	32.520,15C	20.202,12	0,00	12.318,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.498,88C	0,00	0,00	3.498,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.934,40C	2.934,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.525,00C	6.389,75	0,00	6.135,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.600,00C	7.507,58	0,00	5.092,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	2.279,64C	2.279,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.964,00C	3.500,00	0,00	1.464,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	7.090,00C	0,00	0,00	7.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	38.400,00C	0,00	0,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.037,85C	0,00	0,00	2.037,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.989,15C	0,00	0,00	2.989,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.469,16C	0,00	0,00	1.469,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	120,00	120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	0,00	783,32	783,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	19.023,00	19.023,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.273,20	3.273,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.482,00	2.482,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	19.023,00	19.023,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.273,20	3.273,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.482,00	2.482,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	360,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	253,94	3.000,00	2.746,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.520.624,67C	1.897,91	413.144,29	4.931.871,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.650,00C	0,00	765,00	8.415,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.800,00C	0,00	280,00	3.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.299,00C	0,00	129,90	1.428,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.255,00C	0,00	465,00	3.720,00C
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	2.986,29C	0,00	411,88	3.398,17C
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	22.994,00C	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	26.160,00C	0,00	0,00	26.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	44.800,00C	0,00	0,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38C	0,00	0,00	6.345,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	13.475,00C	0,00	0,00	13.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	696,00C	0,00	0,00	696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.280,00C	0,00	128,00	1.408,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	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	49.800,00C	0,00	4.980,00	54.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	43.529,04C	0,00	3.981,38	47.510,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	130.070,40C	0,00	0,00	130.070,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	56.828,28C	0,00	0,00	56.828,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	49.725,81C	0,00	0,00	49.725,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	56.100,19C	0,00	8.014,31	64.114,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	47.782,67C	0,00	8.042,20	55.824,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	56.234,06C	0,00	11.771,28	68.005,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	43.192,27C	0,00	6.832,98	50.025,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	44.405,76C	0,00	3.409,28	47.815,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	39.662,36C	0,00	2.172,60	41.834,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	62.358,02C	0,00	0,00	62.358,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	97.287,10C	0,00	12.202,21	109.489,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	48.842,22C	0,00	4.193,66	53.035,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.980,00C	0,00	0,00	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	119.800,00C	0,00	11.980,00	131.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ACESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	67.500,00C	0,00	8.437,00	75.937,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.950,00C	0,00	1.100,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHLL 05362619977	13.496,02C	0,00	1.523,40	15.019,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.922,38C	1.787,46	3.574,92	17.709,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00C	0,00	1.470,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.900,00C	0,00	490,00	5.390,00C
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	35.333,32C	0,00	4.416,67	39.749,99C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 39/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	26.400,00C	0,00	3.300,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
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	31.962,35C	0,00	2.372,82	34.335,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	27.761,35C	0,00	4.372,83	32.134,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.183,32C	0,00	0,00	6.183,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	106.098,20C	0,00	0,00	106.098,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,50C	0,00	0,00	14.297,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000468 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000470 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	67.205,97C	0,00	0,00	67.205,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.911,59C	0,00	0,00	1.911,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	271.350,00C	0,00	41.750,00	313.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	34.851,44C	0,00	5.902,26	40.753,70C
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	37.047,00C	0,00	6.174,50	43.221,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	37.047,00C	0,00	6.174,50	43.221,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.495,00C	0,00	1.099,00	6.594,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.781,25C	0,00	0,00	1.781,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25C	0,00	0,00	356,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44C	0,00	0,00	4.351,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	46,80C	0,00	0,00	46,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	27,46C	0,00	0,00	27,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	23.628,00C	0,00	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.	7.153,50C	0,00	0,00	7.153,50C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 40/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000510 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (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	14.700,00C	0,00	0,00	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	904,78C	0,00	0,00	904,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	3.223,77C	0,00	0,00	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
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	42.000,00C	0,00	21.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	70.313,61C	0,00	58.442,62	128.756,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	8.640,00C	0,00	6.080,00	14.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	50,75C	0,00	0,00	50,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000529 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	13.400,99C	0,00	19.161,16	32.562,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	7.764,47C	0,00	7.561,11	15.325,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000531 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000532 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	6.092,58C	0,00	732,42	6.825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (0)	C		EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	2.765,00C	0,00	0,00	2.765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000539 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000540 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000541 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000543 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	61,16	1.196,69	1.135,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	218,91	218,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.087,99C	49,29	961,30	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.400,00C	0,00	546,00	2.946,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	1.983,84	1.983,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	2.783,80	2.783,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	8.969,69	8.969,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	6.361,74	6.361,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	20.202,12	20.202,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	2.934,40	2.934,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	6.389,75	6.389,75C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 41/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	7.507,58	7.507,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	2.279,64	2.279,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	253,94	253,94C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	297.964,79C	27.142,21	22.179,45	293.002,03C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	91.019,98C	26.460,21	682,00	65.241,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	8.062,86C	4.031,43	0,00	4.031,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	13.645,89C	2.231,64	0,00	11.414,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	55.112,54C	11.120,90	682,00	44.673,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.562,76C	2.562,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.174,96C	614,68	0,00	560,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.196,72C	38,80	0,00	1.157,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25C	1.360,00	0,00	754,25C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	206.944,81C	682,00	21.497,45	227.760,26C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	40.314,30C	0,00	4.031,43	44.345,73C
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	20.091,95C	0,00	2.231,64	22.323,59C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	112.101,00C	682,00	11.120,90	122.539,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.500,00C	0,00	550,00	6.050,00C
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	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
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	4.825,04C	0,00	614,68	5.439,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
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	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	963,28C	0,00	38,80	1.002,08C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.440.364,81C	454.310,76	905.227,58	5.891.281,63C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.797.543,12C	454.270,62	450.956,96	3.794.229,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	346.029,84C	174.878,78	0,00	171.151,06C
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	61.161,59	0,00	12.789,82C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.184,96C	2.475,87	40,14	9.749,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	7.553,76C	1.986,95	0,00	5.566,81C
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	11.742,63	0,00	1.192,07C
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	152.454,52	0,00	313.405,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	47.174,55C	43.891,79	0,00	3.282,76C
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	58.360,58C	0,00	0,00	58.360,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 4 2359295934	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	5.678,49C	5.678,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	99.887,55	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.329,27	3.329,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.642.821,69C	40,14	454.270,62	2.097.052,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	187.370,11C	0,00	174.878,78	362.248,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	61.161,59	61.161,59C
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	23.815,04C	40,14	2.475,87	26.250,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	28.446,24C	0,00	1.986,95	30.433,19C
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	11.742,63	56.953,01C
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	152.454,52	465.860,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	33.927,26C	0,00	43.891,79	77.819,05C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 43/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	121.934,80C	0,00	0,00	121.934,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	5.678,49	5.678,49C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.988,20C	5.582,35	5.582,35	78.988,20C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	28.747,05C	5.582,35	0,00	23.164,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	5.647,05C	1.882,35	0,00	3.764,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	50.241,15C	0,00	5.582,35	55.823,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	3.700,00	37.000,00C
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	7.529,40C	0,00	1.882,35	9.411,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.780.591,30C	20.618.230,63	33.081.857,09	121.244.217,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.780.591,30C	20.618.230,63	33.081.857,09	121.244.217,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.780.591,30C	20.618.230,63	33.081.857,09	121.244.217,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	511.882,21C	13.539.496,84	13.277.192,04	249.577,41C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	346.082,21C	13.247.051,32	12.984.746,52	83.777,41C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	292.445,52	292.445,52	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.867.063,67C	3.402.031,82	4.544.441,95	6.009.473,80C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.558.978,05C	3.655.204,35	3.519.143,36	1.422.917,06C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	932.952,95C	3.306.842,11	3.279.681,10	905.791,94C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	191.215,51C	312.042,05	234.467,89	113.641,35C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	434.809,59C	36.320,19	4.994,37	403.483,77C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	101.842.667,37C	21.497,62	11.741.079,74	113.562.249,49C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	6.061,78	6.061,78	1.389.692,94C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	6.061,78	6.061,78	1.389.692,94C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.228.812,58C	5.579,84	481,94	1.223.714,68C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	73.116,85C	481,94	5.579,84	78.214,75C
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	102.282,30C	7.529,40	14.994,10	109.747,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	51.141,15C	3.764,70	9.347,05	56.723,50C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	1.882,35	5.582,35	3.700,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.882,35	1.882,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	51.141,15C	0,00	1.882,35	53.023,50C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	51.141,15C	3.764,70	5.647,05	53.023,50C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.141,15C	3.764,70	5.647,05	53.023,50C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.882,35	1.882,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.882,35	1.882,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	51.141,15C	0,00	1.882,35	53.023,50C
8.9			OUTROS CONTROLES	460.539,93C	37.252,66	323.166,98	746.454,25C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.271,97C	37.252,66	323.166,98	427.186,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	141.271,97C	37.252,66	323.166,98	427.186,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	62.077,85C	21.964,66	30.432,61	70.545,80C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.304,14C	11.274,88	9.053,05	1.082,31C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.394,66	1.394,66	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	2.652,60	2.652,60	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.689,78	10.689,78	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	58.773,71C	0,00	10.689,78	69.463,49C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.194,12C	15.288,00	292.734,37	356.640,49C
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:	0,00C	80.981.986,25	80.981.986,25	0,00

Quiilombo, 21/01/2019

JAKSON NATAL CASTELLI
Prefeito Municipal em exercício

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