

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.327.917,60D	30.030.356,28	30.284.599,96	64.073.673,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.760.439,64D	28.438.299,80	29.960.253,56	11.238.485,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.225.565,05D	27.529.989,54	29.360.645,80	5.394.908,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.225.565,05D	27.529.989,54	29.360.645,80	5.394.908,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.225.565,05D	27.529.989,54	29.360.645,80	5.394.908,79D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	41.886,02	41.886,02	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	41.886,02	41.886,02	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	41.886,02	41.886,02	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.779,03D	16.614.509,73	16.916.032,26	138.256,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	174.375,02D	95.000,00	269.375,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	265.223,51D	15.242.098,29	15.369.112,80	138.209,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	229.674,90D	10.002.401,30	10.123.496,61	108.579,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	328.682,92	328.682,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	12.446,34D	34.124,22	46.570,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	31.800,94	31.800,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	22.563,28D	57.934,21	79.502,52	994,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.826.141,98	2.825.485,70	656,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	86.758,30D	204.920,34	290.921,48	757,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	79.561,81D	471.390,16	444.780,79	106.171,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	3.682.386,18	3.682.386,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	23.181,89D	62.377,92	85.559,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	5.163,28D	7.601,49	12.764,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	2.271.157,22	2.271.157,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	22.833,72	22.833,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	34.486,23D	2.138.923,33	2.145.236,18	28.173,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	35.585,69	35.585,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.909,72	2.909,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	8.444,26	8.444,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	13.275,50	13.275,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	4.247,46	4.247,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	10,17	10,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	10,17	10,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	93.466,07	93.466,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	84.189,14	84.189,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	813,60	813,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	82.474,94	82.474,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	894,51D	1.197,64	1.975,71	116,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	1.994,01	1.994,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	5.477,37	5.477,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	478,77D	478,77	803,54	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	15.150,17	15.150,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	10.057,90	10.057,90	0,00
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	120.095,59	120.095,59	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	1.069,92D	1,90	1.070,87	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	19.705,09	19.705,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	30,06D	15,06	30,06	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.252,04	6.252,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	84.690,64	84.690,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	7.108,40	7.108,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	368.183,12	368.183,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	5.603,50	5.603,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	24.167,98	24.167,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	33.349,02	33.349,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	8,42	8,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018	0,00	7,12	7,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	39.059,85	39.059,85	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	37.878,48	37.868,33	10,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	306.662,56	306.662,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	18.108,00	18.108,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR	0,00	6.777,16	6.777,16	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	1.179,82	1.179,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	32.012,97D	661.376,44	665.512,63	27.876,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000172 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018	0,00	7.048,76	7.048,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	21.195,25	21.195,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	5.647,38	5.647,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	44.459,73	44.459,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	16,78D	196.615,88	196.632,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	64.461,70	64.461,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	11.064,85	11.064,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000008 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO	0,00	14.765,98	14.765,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	0,00	174.389,56	173.549,53	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	1.045,60D	2.589.368,58	2.589.798,18	616,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180,50D	1.277.411,44	1.277.544,44	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	180,50D	1.277.411,44	1.277.544,44	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	180,50D	1.113.856,15	1.113.989,15	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	60.555,29	60.555,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.785.786,02D	10.873.593,79	12.402.727,52	5.256.652,29D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	16.361,18D	5.124,52	5.095,78	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	16.361,18D	5.124,52	5.095,78	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	16.361,18D	5.124,52	5.095,78	16.389,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.769.424,84D	10.868.469,27	12.397.631,74	5.240.262,37D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.769.424,84D	10.868.469,27	12.397.631,74	5.240.262,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	12.880,95D	28.854,71	20.840,05	20.895,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	48.330,32D	65.815,37	83.592,29	30.553,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.974,39D	11.361,56	10.312,90	3.023,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	51.574,91D	642.721,53	624.398,90	69.897,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	10,17D	0,00	10,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.093,96D	79.506,82	79.436,38	40.164,40D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/48

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	10,16D	0,01	10,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.002,442,03D	2.687.615,14	4.466.396,82	223.660,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	19.688,89D	32.246,44	39.211,36	12.723,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	33.485,28D	55.081,70	52.760,36	35.806,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	33.113,25D	43.471,27	60.127,10	16.457,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.553,75D	24.747,72	27.473,92	17.827,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	51.848,83D	87.200,13	87.328,72	51.720,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	77.222,68D	99.683,14	144.616,27	32.289,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	31.203,97D	57.540,61	57.485,79	31.258,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	164.397,01D	158.919,67	219.308,73	104.007,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.474,97D	2.146,94	7.621,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.123,45D	12.261,55	12.250,79	6.134,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	813,04D	813,60	1.626,64	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	3.940,84D	136,64	4.077,32	0,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	44.443,03D	44.417,96	88.860,99	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.920,73D	6.017,19	7.998,71	5.939,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	196.541,94D	195.839,08	392.381,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	64.437,46D	64.277,16	128.714,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	11.060,69D	10.937,33	21.998,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	14.756,19D	14.203,16	28.959,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	113.197,95D	847.860,88	774.965,62	186.093,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	170.704,93D	144,60	170.849,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	2.306,71D	17.020,08	10.817,64	8.509,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	57,86D	18.887,82	8.940,74	10.004,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.013,41D	1,21	3.000,00	14,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	29.967,73D	45.649,15	75.616,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.432,44D	60.529,10	60.475,63	30.485,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.458,06D	56.432,70	56.382,70	28.508,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	18.052,62D	2.522.902,88	1.022.885,40	1.518.070,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	105.367,79D	22.887,00	22.701,88	105.552,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.444,41D	19.823,46	19.799,84	13.468,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.986,39D	3.938,24	3.932,99	2.991,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	18.100,55D	61.686,40	42.829,37	36.957,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.549,43D	9.496,40	9.481,38	8.564,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.222,46D	38.118,38	38.084,61	19.256,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	7.193,79D	26.526,57	20.256,30	13.464,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	32.728,15D	52.890,95	78.222,06	7.397,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	53,32D	53,32	106,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	196,68D	0,00	196,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	929,83D	1.843,86	1.842,23	931,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.375,72D	17.462,50	17.442,51	11.395,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.077,90D	33.370,62	32.607,15	15.841,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CONSTR.CRECHE APLIC	2.031,55D	3.723,35	3.719,78	2.035,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	183.634,75D	184.548,37	368.183,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	8,66D	0,00	8,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	8.969,84D	3.759,14	9.350,37	3.378,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.226,16D	6.397,52	6.391,85	3.231,83D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.075,00D	8.080,78	8.073,62	4.082,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.009,63D	15.883,22	15.869,14	8.023,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.876,99D	9.700,15	9.691,59	4.885,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.245,21D	8.418,31	8.410,85	4.252,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	24.161,30D	12.910,48	37.071,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	206.505,79D	207.231,41	206.868,60	206.868,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.593,98D	27.011,25	26.987,36	13.617,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	27.035,95D	18.026,24	45.062,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	166,39D	333,07	332,78	166,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	820,49D	823,37	821,93	821,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.944,08D	2.954,44	2.949,26	2.949,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.557,45D	19.626,19	19.591,82	19.591,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	905,60D	908,78	907,19	907,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	164.290,53D	3.848,37	3.568,15	164.570,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	22.807,86D	51,74	22.859,59	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34004-9 - CAUÇÃO 53/2018 APLIC	7,12D	0,65	7,77	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	3.236,10D	3.247,48	3.241,79	3.241,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	102.517,35D	78.650,34	98.156,52	83.011,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.177,43D	39.315,09	39.246,26	39.246,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.060,28D	9.092,12	9.076,20	9.076,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	4.083,01D	4.097,37	4.090,19	4.090,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	551.231,16D	518.129,22	555.032,64	514.327,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	314.712,64D	65.078,42	321.651,01	58.140,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	925,10D	1.028,38	976,74	976,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	330.932,68D	32.961,98	50.491,83	313.402,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	59.341,63D	1.466,08	1.361,82	59.445,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 34262-9 - CONV.PLACAR APLIC	5.844,85D	932,31	6.777,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	201.494,19D	203.508,29	202.501,24	202.501,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	34.244,37D	33.304,51	34.303,41	33.245,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.001,39D	1,91	1.001,65	1,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	56.071,46D	36.082,20	73.260,25	18.893,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	457.066,72D	440.317,18	676.696,27	220.687,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	251.543,30D	254.026,28	252.784,79	252.784,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	64.308,82D	137.102,54	76.262,87	125.148,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	4.997,01D	5.014,57	5.005,79	5.005,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	0,00	14.110,14	7.055,07	7.055,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	0,00	13.011,64	6.505,82	6.505,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	0,00	118.017,36	14.990,70	103.026,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	42.394,48	21.197,24	21.197,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.218.425,68D	5.403,89	87.473,12	1.136.356,45D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.200.385,60D	5.403,89	82.704,48	1.123.085,01D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.200.385,60D	5.403,89	82.704,48	1.123.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.200.385,60D	5.403,89	82.704,48	1.123.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.048.152,34D	0,00	35.372,97	1.012.779,37D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	152.233,26D	0,00	41.927,62	110.305,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000106 (0)	P	P	Taxas Inspeção, Contr.e Fisc	0,00	5.403,89	5.403,89	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.040,08D	0,00	4.768,64	13.271,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.040,08D	0,00	4.768,64	13.271,44D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.040,08D	0,00	4.768,64	13.271,44D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.040,08D	0,00	4.768,64	13.271,44D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.040,08D	0,00	4.768,64	13.271,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.668.159,59D	853.324,64	314.975,98	4.206.508,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.460,48D	14.388,36	15.848,84	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.460,48D	14.388,36	15.848,84	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.460,48D	14.388,36	15.848,84	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	456.403,22D	0,00	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	456.403,22D	0,00	290.603,22	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	290.603,22D	0,00	290.603,22	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.210.295,89D	838.936,28	8.523,92	4.040.708,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.210.295,89D	838.936,28	8.523,92	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	559,26	559,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	559,26	559,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	434,98	434,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	7.964,66	7.964,66	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.964,66	7.964,66	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.964,66	7.964,66	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.210.295,89D	830.412,36	0,00	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.210.295,89D	830.412,36	0,00	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.911.145,53D	830.412,36	0,00	2.741.557,89D
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	636.411,12D	49.581,73	195.149,39	490.843,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	636.411,12D	49.581,73	195.149,39	490.843,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	636.411,12D	49.581,73	195.149,39	490.843,46D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	63.321,44D	41.899,76	47.776,01	57.445,19D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	53.659,18D	41.899,76	40.479,49	55.079,45D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	2.488,86D	0,00	919,98	1.568,88D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.173,40D	0,00	6.376,54	796,86D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	573.089,68D	7.681,97	147.373,38	433.398,27D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	573.089,68D	7.681,97	147.373,38	433.398,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.743,58D	0,00	2.009,27	8.734,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.743,58D	0,00	2.009,27	8.734,31D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.743,58D	0,00	2.009,27	8.734,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.567.477,96D	1.592.056,48	324.346,40	52.835.188,04D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.563.810,10D	768.582,78	146.909,39	2.185.483,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.499.257,85D	768.582,78	84.543,89	2.183.296,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.499.257,85D	768.582,78	84.543,89	2.183.296,74D
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	1.015.254,52D	554.994,55	33.843,21	1.536.405,86D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.460,16D	213.588,23	50.700,68	371.347,71D
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	64.552,25D	0,00	62.365,50	2.186,75D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.552,25D	0,00	62.365,50	2.186,75D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.186,75D	0,00	0,00	2.186,75D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.186,75D	0,00	0,00	2.186,75D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.365,50D	0,00	62.365,50	0,00
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.365,50D	0,00	62.365,50	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	50.003.667,86D	823.473,70	177.437,01	50.649.704,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.032.576,18D	201.892,57	0,00	11.234.468,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.032.576,18D	201.892,57	0,00	11.234.468,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.232.563,95D	23.100,00	0,00	4.255.663,95D
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	5.800,00	0,00	106.351,91D
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	17.300,00	0,00	40.591,38D
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	455.983,01D	0,00	0,00	455.983,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.190,00D	0,00	0,00	127.190,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.820,00D	0,00	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	2.112.690,70D	6.092,57	0,00	2.118.783,27D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115.580,70D	2.350,00	0,00	117.930,70D
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	859.850,26D	3.742,57	0,00	863.592,83D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.126.964,61D	0,00	0,00	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
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	172.700,00	0,00	4.243.981,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.071.281,38D	172.700,00	0,00	4.243.981,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	46.296.710,93D	621.581,13	0,00	46.918.292,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.296.710,93D	621.581,13	0,00	46.918.292,06D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.319.310,13D	56.493,37	0,00	39.375.803,50D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.784.714,54D	56.493,37	0,00	11.841.207,91D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.784.714,54D	56.493,37	0,00	11.841.207,91D
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	6.970.900,80D	565.087,76	0,00	7.535.988,56D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	5.553.580,11D	565.087,76	0,00	6.118.667,87D
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	11.440,00D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.325.619,25C	0,00	177.437,01	7.503.056,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	7.325.619,25C	0,00	177.437,01	7.503.056,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.851.279,51C	0,00	137.223,55	5.988.503,06C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.283.203,23C	0,00	53.425,61	2.336.628,84C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	291.237,28C	0,00	7.536,10	298.773,38C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.131.377,09C	0,00	26.534,04	1.157.911,13C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	101.991,76C	0,00	2.574,00	104.565,76C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.043.470,15C	0,00	47.153,80	2.090.623,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.474.339,74C	0,00	40.213,46	1.514.553,20C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.472.585,31C	0,00	40.213,46	1.512.798,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.313.223,87C	9.751.726,05	8.776.707,90	62.338.205,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.162.682,67C	9.746.280,59	8.776.707,90	3.193.109,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.259.532,17C	4.139.793,72	3.109.367,97	2.229.106,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.747.420,52C	3.393.921,26	2.361.939,12	1.715.438,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.747.420,52C	3.393.921,26	2.361.939,12	1.715.438,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.456.817,30C	2.903.212,50	2.161.833,58	1.715.438,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	56.771,70C	1.600.734,35	1.702.069,46	158.106,81C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	301.267,42	459.374,23	158.106,81C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	731.041,18C	802.883,74	71.842,56	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	731.041,18C	802.883,74	71.842,56	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.669.004,42C	499.594,41	387.921,56	1.557.331,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.669.004,42C	499.594,41	387.921,56	1.557.331,57C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	290.603,22C	490.708,76	200.105,54	0,00D
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	290.603,22C	490.708,76	200.105,54	0,00D
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	54.124,03	54.124,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.124,03	54.124,03	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	54.124,03	54.124,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.111,65C	691.748,43	693.304,82	513.668,04C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	319.092,75	5.791,42	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	198.810,32C	372.655,68	687.513,40	513.668,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	198.810,32C	372.655,68	687.513,40	513.668,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	198.810,32C	372.655,68	687.513,40	513.668,04C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.308,73C	83.677,76	78.543,41	43.174,38C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	0,00	0,00	222.359,97	222.359,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.901,03C	3.115,10	7.025,60	12.811,53C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.901,03C	3.069,92	6.980,42	12.811,53C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	8.901,03C	3.069,92	6.980,42	12.811,53C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.901,03C	3.069,92	6.980,42	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.901,03C	3.069,92	6.980,42	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	8.901,03C	1.534,96	5.445,46	12.811,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.534,96	1.534,96	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	45,18	45,18	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	45,18	45,18	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	45,18	45,18	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	45,18	45,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	618.130,19C	5.219.434,68	5.224.105,22	622.800,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	618.130,19C	5.219.434,68	5.224.105,22	622.800,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	618.130,19C	5.219.434,68	5.224.105,22	622.800,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	618.130,19C	5.219.434,68	5.224.105,22	622.800,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	618.130,19C	5.219.434,68	5.224.105,22	622.800,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.548,05C	1.308,33	560,28	165.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.679,50C	9.800,00	9.800,00	4.679,50C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	653,11	653,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	680,00C	680,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	8.000,00	8.000,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	664,00	664,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	392,50C	0,00	0,00	392,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	401,42	401,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000862 (0)	P	F	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	256,00	256,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	1.309,02C	1.309,02	358,62	358,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	0,00	154,92	154,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	18.601,00	35.600,00	16.999,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	0,00	359,00	359,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	305,00C	0,00	0,00	305,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	1.094,00C	1.876,00	919,00	137,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	2.485,52C	2.516,21	2.045,88	2.015,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	70,12	4.674,42	4.604,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	1.915,69C	0,00	744,80	2.660,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	873,80C	0,00	0,00	873,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	430,00C	0,00	0,00	430,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	5.324,25	5.324,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	614,68C	0,00	560,28	1.174,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	305,60C	40,00	713,95	979,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	4.457,98	6.610,25	2.152,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	101,38	101,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	53,80	53,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	112,50C	0,00	0,00	112,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	200,00C	730,80	730,80	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	58.016,64	76.800,00	18.783,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001182 (0)	P	F	MARDISA VEICULOS S/A	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.432,68C	38.562,35	33.638,61	21.508,94C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	26.432,68C	38.562,35	33.638,61	21.508,94C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	26.432,68C	38.562,35	33.638,61	21.508,94C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	26.432,68C	38.562,35	33.638,61	21.508,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.686,60C	345.374,74	402.570,50	306.882,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	226.521,90C	336.092,39	402.570,50	293.000,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.521,90C	336.092,39	402.570,50	293.000,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	113.641,35C	336.092,39	367.826,49	145.375,45C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	94.447,69C	182.014,66	178.918,26	91.351,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	8.268,59C	14.838,10	6.569,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	85.391,98C	159.843,00	163.865,30	89.414,28C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 10/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	787,12C	7.333,56	8.483,45	1.937,01C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.788,67C	66.747,00	89.958,19	32.999,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	6.369,73C	11.546,67	5.176,94	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	51.711,39	51.711,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	239,60	119,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.167,40C	2.167,40	31.369,85	31.369,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.131,74C	1.081,94	1.580,21	1.630,01C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	57,36	57,36	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	57,36	57,36	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	853,92C	32.784,35	34.521,32	2.590,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	853,92C	32.784,35	34.521,32	2.590,89C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	789,48	2.191,86	1.402,38C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	789,48	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	410,22	410,22C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	515,16	515,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56,89C	1.811,85	2.188,36	433,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	56,89C	1.811,85	2.188,36	433,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.494,18C	51.887,69	59.991,14	16.597,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.305,77C	1.181,40	2.481,50	2.605,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.154,43C	4.203,40	1.048,97	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	112,44	56,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	1.918,23C	3.105,49	1.187,26	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	1.329,98C	2.659,96	1.329,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.232,10	4.608,00	2.375,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22.088,88	31.354,61	9.265,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	1.678,74	1.678,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	12.257,83	12.257,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	729,55C	1.738,42	1.008,87	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	934,92	1.125,72	190,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.372,85	1.372,85	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	112.880,55C	0,00	34.744,01	147.624,56C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	112.880,55C	0,00	34.744,01	147.624,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	58.568,51C	0,00	7.048,76	65.617,27C
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	6.500,00	7.300,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	4.994,37C	0,00	0,00	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	2.907,26C	0,00	0,00	2.907,26C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000017 (0)	P	F	P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EIRELLI ME	0,00	0,00	21.195,25	21.195,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.164,70C	9.282,35	0,00	13.882,35C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.164,70C	9.282,35	0,00	13.882,35C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.164,70C	9.282,35	0,00	13.882,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.110,20C	5.445,46	0,00	28.664,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	5.445,46	0,00	0,00
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 LIQUIDO	59.116.431,00C	0,00	0,00	59.116.431,00C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.360.214,18C	0,00	0,00	5.360.214,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	0,00	0,00	58.428.611,04D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	0,00	0,00	39.391.460,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	0,00	24.397.364,42C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.472.840,37D	6.915.171,43	1.775.016,21	45.612.995,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.802.809,39D	1.918.354,14	4.463,57	15.716.699,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.633.424,33D	1.549.141,50	4.463,57	13.178.102,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	734.120,04D	69.690,10	0,00	803.810,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	734.120,04D	69.690,10	0,00	803.810,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	734.120,04D	69.690,10	0,00	803.810,14D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	731.600,04D	68.430,10	0,00	800.030,14D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.520,00D	1.260,00	0,00	3.780,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.899.304,29D	1.479.451,40	4.463,57	12.374.292,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	10.899.304,29D	1.479.451,40	4.463,57	12.374.292,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.163.310,93D	1.245.756,03	4.463,56	11.404.603,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.220.592,65D	787.974,61	1.815,69	9.006.751,57D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.151.024,46D	388.821,40	2.647,87	1.537.197,99D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	790.125,20D	68.960,02	0,00	859.085,22D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	493.950,66D	27.798,41	0,01	521.749,06D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	493.950,66D	27.798,41	0,01	521.749,06D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	242.042,70D	200.105,54	0,00	442.148,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.791,42	0,00	5.791,42D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	5.791,42	0,00	5.791,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.169.385,06D	369.212,64	0,00	2.538.597,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.169.385,06D	369.212,64	0,00	2.538.597,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.169.385,06D	369.212,64	0,00	2.538.597,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.169.385,06D	369.212,64	0,00	2.538.597,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	415.335,55D	209.674,71	954,00	624.056,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	245.037,63D	21.172,75	0,00	266.210,38D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	245.037,63D	21.172,75	0,00	266.210,38D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	245.037,63D	21.172,75	0,00	266.210,38D
3.2.2			PENSÕES	57.606,38D	6.429,56	0,00	64.035,94D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	57.606,38D	6.429,56	0,00	64.035,94D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.606,38D	6.429,56	0,00	64.035,94D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.096,00	0,00	81.096,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.691,54D	100.976,40	954,00	212.713,94D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.691,54D	100.976,40	954,00	212.713,94D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	112.691,54D	100.976,40	954,00	212.713,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.292.316,53D	3.544.372,05	1.149.701,62	17.686.986,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.929.734,76D	516.585,62	360,91	3.445.959,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.816.912,92D	462.202,72	360,91	3.278.754,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.816.912,92D	462.202,72	360,91	3.278.754,73D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557.158,34D	64.567,13	178,30	621.547,17D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64.739,78D	4.229,76	0,00	68.969,54D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	228.943,21D	36.387,79	182,59	265.148,41D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	708.524,22D	209.738,88	0,00	918.263,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.726,63D	155,18	0,00	5.881,81D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	15.291,80D	0,00	0,00	15.291,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.830,87D	1.318,09	0,00	43.148,96D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.280,50D	401,50	0,00	16.682,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.414,95D	2.491,41	0,02	96.906,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.660,39D	524,80	0,00	9.185,19D
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	1.387,20	0,00	7.751,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,43D	1.473,23	0,00	4.050,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262.611,57D	5.598,26	0,00	268.209,83D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.276,10D	7.530,00	0,00	16.806,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.592,81D	5.177,00	0,00	55.769,81D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.796,10D	110,00	0,00	5.906,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135.148,80D	21.955,90	0,00	157.104,70D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.072,93D	1.950,00	0,00	12.022,93D
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	8.097,33D	4.212,28	0,00	12.309,61D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	66,00D	0,00	0,00	66,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	16.013,36D	80,00	0,00	16.093,36D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251.619,05D	4.612,04	0,00	256.231,09D
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	5.911,80	0,00	13.579,81D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	267.394,96D	64.240,22	0,00	331.635,18D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.432,24D	18.150,25	0,00	53.582,49D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	112.821,84D	54.382,90	0,00	167.204,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	112.821,84D	54.382,90	0,00	167.204,74D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.389,74D	41.605,76	0,00	116.995,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.432,10D	12.777,14	0,00	50.209,24D
3.3.2			SERVIÇOS	10.618.437,04D	2.850.349,42	1.149.340,71	12.319.445,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	135.201,96D	6.357,59	0,00	141.559,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.201,96D	6.357,59	0,00	141.559,55D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	135.201,96D	6.357,59	0,00	141.559,55D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	135.201,96D	6.357,59	0,00	141.559,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.851,44D	2.330,00	0,00	32.181,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.851,44D	2.330,00	0,00	32.181,44D
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	19.840,00D	2.330,00	0,00	22.170,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.840,00D	2.330,00	0,00	22.170,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.446.883,64D	2.841.661,83	1.149.340,71	12.139.204,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.446.883,64D	2.841.661,83	1.149.340,71	12.139.204,76D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.034,51D	589,88	0,00	10.624,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.151,98D	1.207,28	0,00	24.359,26D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.106.047,46D	553.325,55	11,64	2.659.361,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	516.826,28D	90.524,50	0,00	607.350,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	62.694,19D	7.682,15	45,20	70.331,14D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	290.581,67D	17.930,31	192,59	308.319,39D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.334,83D	4.112,80	0,00	51.447,63D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.072.182,01D	212.217,92	0,00	1.284.399,93D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	7.825,34D	1.617,76	0,00	9.443,10D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.800,00D	0,00	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	375,00	0,00	2.093,62D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	23.737,68D	2.009,27	0,00	25.746,95D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.381,25D	600,00	0,00	20.981,25D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.184.089,71D	1.610.917,40	1.143.589,49	4.651.417,62D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.957,34D	6.334,38	126,73	60.164,99D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.181,28D	6.360,00	220,00	49.321,28D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287.166,93D	21.787,00	1.687,00	307.266,93D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.212,01D	12.539,13	0,00	159.751,14D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.834,36D	5.799,66	0,00	52.634,02D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.457.951,45D	285.731,84	3.468,06	1.740.215,23D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.744.144,73D	177.437,01	0,00	1.921.581,74D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.744.144,73D	177.437,01	0,00	1.921.581,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.744.144,73D	177.437,01	0,00	1.921.581,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.744.144,73D	177.437,01	0,00	1.921.581,74D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.351.860,24D	137.223,55	0,00	1.489.083,79D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	392.284,49D	40.213,46	0,00	432.497,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	753,02D	45,18	0,00	798,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	753,02D	45,18	0,00	798,20D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	753,02D	45,18	0,00	798,20D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	753,02D	45,18	0,00	798,20D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	753,02D	45,18	0,00	798,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.156.377,48D	665.751,91	81.096,00	9.741.033,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.125.000,00D	249.344,64	0,00	5.374.344,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.125.000,00D	249.344,64	0,00	5.374.344,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.125.000,00D	249.344,64	0,00	5.374.344,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.955.000,00D	76.262,14	0,00	4.031.262,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	78.082,50	0,00	78.082,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.170.000,00D	95.000,00	0,00	1.265.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.672.300,46D	388.969,27	0,00	4.061.269,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.672.300,46D	388.969,27	0,00	4.061.269,73D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.672.300,46D	388.969,27	0,00	4.061.269,73D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	216.481,80D	27.438,00	0,00	243.919,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	216.481,80D	27.438,00	0,00	243.919,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	216.481,80D	27.438,00	0,00	243.919,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	157.291,80D	26.148,00	0,00	183.439,80D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.190,00D	1.290,00	0,00	60.480,00D
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 - CONSOLIDAÇÃO	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.096,00D	0,00	81.096,00	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	81.096,00D	0,00	81.096,00	0,00
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	81.096,00D	0,00	81.096,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.920,35D	222.374,98	222.374,98	1.433.920,35D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.433.920,35D	222.374,98	222.374,98	1.433.920,35D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.920,35D	222.374,98	222.374,98	1.433.920,35D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	222.374,98	222.374,98	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.433.920,35D	0,00	0,00	1.433.920,35D
3.7			TRIBUTÁRIAS	318.662,14D	350.064,65	316.426,04	352.300,75D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.987,47D	1.887,24	0,00	35.874,71D
3.7.1.2			TAXAS	33.987,47D	1.887,24	0,00	35.874,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	33.987,47D	1.887,24	0,00	35.874,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.987,47D	1.887,24	0,00	35.874,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	284.674,67D	348.177,41	316.426,04	316.426,04D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.674,67D	348.177,41	316.426,04	316.426,04D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.674,67D	31.751,37	316.426,04	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	284.674,67D	31.751,37	316.426,04	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.426,04	0,00	316.426,04D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	316.426,04	0,00	316.426,04D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.665,91D	4.533,81	0,00	57.199,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.665,91D	4.533,81	0,00	57.199,72D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.665,91D	4.533,81	0,00	57.199,72D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.665,91D	4.533,81	0,00	57.199,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.487.534,10C	561.745,07	6.422.674,76	47.348.463,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.026.778,34C	13.460,96	712.713,98	4.726.031,36C
4.1.1			IMPOSTOS	3.250.429,51C	0,00	531.816,64	3.782.246,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.438.757,73C	0,00	368.369,94	2.807.127,67C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.438.757,73C	0,00	368.369,94	2.807.127,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	811.671,78C	0,00	163.446,70	975.118,48C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	811.671,78C	0,00	163.446,70	975.118,48C
4.1.2			TAXAS	776.348,83C	13.460,96	175.165,61	938.053,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	249.013,66C	0,00	6.747,13	255.760,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	249.013,66C	0,00	6.747,13	255.760,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.335,17C	13.460,96	168.418,48	682.292,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	527.335,17C	13.460,96	168.418,48	682.292,69C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.731,73	5.731,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	185.831,50C	0,00	41.936,02	227.767,52C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	991,30C	0,00	50,00	1.041,30C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	991,30C	0,00	50,00	1.041,30C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.840,20C	0,00	41.886,02	226.726,22C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	184.840,20C	0,00	41.886,02	226.726,22C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.840,20C	0,00	41.886,02	226.726,22C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.573,56C	0,00	216.140,80	258.714,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.573,56C	0,00	216.140,80	258.714,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	42.573,56C	0,00	216.140,80	258.714,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	42.573,56C	0,00	216.140,80	258.714,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.397,05C	5.473,60	22.413,81	158.337,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.614,92C	0,00	2.011,16	7.626,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.486,83C	0,00	1.473,05	5.959,88C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.486,83C	0,00	1.473,05	5.959,88C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.128,09C	0,00	538,11	1.666,20C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.128,09C	0,00	538,11	1.666,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	135.782,13C	5.473,60	20.402,65	150.711,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.782,13C	5.473,60	20.402,65	150.711,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	135.782,13C	5.473,60	20.402,65	150.711,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.486.010,48C	129,97	3.498.494,28	37.984.374,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.125.000,00C	0,00	249.344,64	5.374.344,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.125.000,00C	0,00	249.344,64	5.374.344,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.170.000,00C	0,00	173.082,50	1.343.082,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.955.000,00C	0,00	76.262,14	4.031.262,14C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.352.556,91C	129,97	3.249.149,64	32.601.576,58C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.706.692,91C	129,97	2.858.138,04	28.564.700,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.542.192,64C	0,00	1.525.616,84	13.067.809,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	14.164.500,27C	129,97	1.332.521,20	15.496.891,50C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.645.864,00C	0,00	391.011,60	4.036.875,60C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.645.864,00C	0,00	391.011,60	4.036.875,60C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.453,57C	0,00	0,00	8.453,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.453,57C	0,00	0,00	8.453,57C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	68,46C	68,46	816,51	816,51C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68,46C	68,46	816,51	816,51C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	816,51	816,51C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	816,51	816,51C
4.6.4.0.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	68,46C	68,46	0,00	0,00
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	68,46C	68,46	0,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.604.874,71C	542.612,08	1.930.159,36	3.992.421,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	83.075,41C	76.719,74	925.429,01	931.784,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	83.075,41C	76.719,74	925.429,01	931.784,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	83.075,41C	76.719,74	925.429,01	931.784,68C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	83.075,41C	76.719,74	925.429,01	931.784,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.521.799,30C	465.892,34	1.004.730,35	3.060.637,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334.883,63C	0,00	98,25	334.981,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	334.883,63C	0,00	98,25	334.981,88C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	334.883,63C	0,00	98,25	334.981,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.186.915,67C	465.892,34	1.004.632,10	2.725.655,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.186.915,67C	465.892,34	1.004.632,10	2.725.655,43C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.186.915,67C	465.892,34	1.004.632,10	2.725.655,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.406.723,78D	1.314.980,96	619.005,54	82.102.699,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	79.327.280,94D	1.314.980,96	619.005,54	80.023.256,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.983.500,00D	0,00	0,00	38.983.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.983.500,00C	0,00	0,00	4.983.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.795.600,00C	0,00	0,00	4.795.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	187.900,00C	0,00	0,00	187.900,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	45.327.280,94D	1.314.980,96	619.005,54	46.023.256,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.327.280,94D	1.314.980,96	619.005,54	46.023.256,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.313.689,39D	1.219.980,96	0,00	16.533.670,35D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.753.339,39D	1.167.980,96	0,00	12.921.320,35D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.560.350,00D	52.000,00	0,00	3.612.350,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.560.350,00D	52.000,00	0,00	3.612.350,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.470.267,53D	95.000,00	0,00	3.565.267,53D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.470.267,53C	0,00	95.000,00	3.565.267,53C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.986.408,45C	0,00	524.005,54	4.510.413,99C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84D	0,00	0,00	2.079.442,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67D	0,00	0,00	1.457.777,67D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.359.562,18D	0,00	0,00	1.359.562,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.215,49D	0,00	0,00	98.215,49D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17D	0,00	0,00	621.665,17D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	451.365,17D	0,00	0,00	451.365,17D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.300,00D	0,00	0,00	170.300,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.406.723,78C	32.489.049,04	33.185.024,46	82.102.699,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.327.280,94C	32.362.285,61	33.058.261,03	80.023.256,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	4.119.094,72	4.119.094,72	34.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.438.706,25C	3.724.521,88	394.572,84	891.242,79D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.251.419,49C	4.016,09	3.724.521,88	38.971.925,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	4.163,11C	0,00	239,09	4.402,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	5.889,69C	0,00	218,02	6.107,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005863 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.425,65C	0,00	359,53	1.785,18C
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	2.212,80C	0,00	438,52	2.651,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	4.104,97C	0,00	16,71	4.121,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005865 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	524,52C	0,00	522,29	1.046,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	127,52C	0,00	4,16	131,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005866 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	7.423,22C	0,00	1.479,70	8.902,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	3.060,54C	0,00	100,89	3.161,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005867 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.453,81C	0,00	675,56	3.129,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005868 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	620,40C	0,00	52,86	673,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005869 (0)	O		Pab Fixo	510.407,81C	0,00	22.045,83	532.453,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Agentes Comunitários-Acs	226.527,60C	0,00	84.252,71	310.780,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005870 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	16.166,54C	0,00	2.552,57	18.719,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	28,42C	0,00	1,05	29,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005871 (0)	O		Saúde Bucal-Sb	75.000,00C	0,00	7.500,00	82.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	209,01C	0,00	935,91	1.144,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005872 (0)	O		Incentivo Academia de Saúde-Rab-Acad	39.000,00C	0,00	6.000,00	45.000,00C
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	818,93	903,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005877 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	952,12C	0,00	289,41	1.241,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	510,57C	0,00	105,24	615,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005878 (0)	O		Teto Média e Alta Complexidade	1.963.905,48C	0,00	202.330,19	2.166.235,67C
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	118.125,00C	0,00	13.125,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005881 (0)	O		Incremento Financeiro-Mac	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	294.998,74C	0,00	35.027,66	330.026,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005883 (0)	O		Piso Fixo em Vigilância em Saúde-Pfvs	27.158,75C	0,00	0,00	27.158,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		Inc.Pontuais em Vigilância em Saúde-Ipvs	18.270,85C	0,00	4.843,63	23.114,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005884 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	150.282,36C	0,00	17.844,29	168.126,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005885 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	111.320,23C	0,00	13.218,01	124.538,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		Inc.as Ações Vig.Prev.Pvvs	3.020,62C	0,00	0,00	3.020,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005886 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.249,60C	0,00	1.199,57	3.449,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005887 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.146,03C	0,00	611,10	1.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005888 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	848,91C	0,00	452,67	1.301,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005889 (0)	O		IPTU-Principal	285.996,49C	0,00	18.748,01	304.744,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica.	57.589,81C	0,00	5.235,44	62.825,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005890 (0)	O		IPTU-Principal	145.694,45C	0,00	9.550,53	155.244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		IPTU-Principal	107.921,68C	0,00	7.074,43	114.996,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005891 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	145.550,00C	0,00	32.900,00	178.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005892 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	699,71C	0,00	473,15	1.172,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	354,99C	0,00	240,70	595,69C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005893 (0)	O		Saúde Bucal-SB	15.600,00C	0,00	6.800,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		CAPS	45.000,00C	0,00	10.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005894 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	262,95C	0,00	178,26	441,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.902,38C	0,00	6.061,72	19.964,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	6.041,68	48.333,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.081,71C	0,00	3.087,89	10.169,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	37.999,17C	0,00	8.444,26	46.443,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	5.245,70C	0,00	2.287,32	7.533,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.997,23C	0,00	2.355,74	7.352,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.545,05C	0,00	1.199,92	3.744,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005900 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.885,24C	0,00	888,83	2.774,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		ITBI-Principal	155.456,59C	0,00	10.329,70	165.786,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		ITBI-Principal	79.194,82C	0,00	5.262,30	84.457,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		ITBI-Principal	58.662,81C	0,00	3.898,00	62.560,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		ISQN-Principal	430.187,23C	0,00	58.086,76	488.273,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		ISQN-Principal	219.150,64C	0,00	30.135,37	249.286,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		ISQN-Principal	162.333,91C	0,00	22.100,57	184.434,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	924,53C	0,00	117,42	1.041,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	470,47C	0,00	59,74	530,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	348,53C	0,00	44,25	392,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	6.535,24C	0,00	320,17	6.855,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005920 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.329,13C	0,00	163,08	3.492,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005921 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.466,00C	0,00	120,81	2.586,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005922 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.655,81C	0,00	145,00	1.800,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005923 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	843,42C	0,00	73,84	917,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005924 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	624,72C	0,00	54,70	679,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005925 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	249.013,66C	0,00	6.747,13	255.760,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005926 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	9.229,34C	0,00	1.029,45	10.258,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	375.101,91C	0,00	41.927,62	417.029,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005930 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa	0,00	0,00	401,68	401,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005931 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	651,38	651,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (0)	O		COSIP-Principal	184.840,20C	0,00	41.886,02	226.726,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	7.878,93C	0,00	304,34	8.183,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005939 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	2.127,35C	0,00	103,57	2.230,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005940 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	63,18C	0,00	12,27	75,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005941 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	695,19C	0,00	32,90	728,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005942 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	188,61C	0,00	12,49	201,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005943 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	409,61C	0,00	27,67	437,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005944 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/Suas	174,60C	19,99	39,98	194,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005945 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	147,22C	165,45	18,23	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005946 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	1.482,57C	0,00	31,30	1.513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005947 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	1.582,67C	427,04	185,21	1.340,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005948 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/SERVIÇO CONVIVÊNCIA	26,64C	24,15	0,00	2,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005949 (0)	O		Remun.Dep.Banc-APOIO FINANCEIRO	2.162,36C	196,68	0,00	1.965,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005950 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	166,98C	0,00	72,03	239,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005951 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	583,42C	0,00	50,00	633,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005952 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.307,62C	0,00	280,46	2.588,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005953 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	749,90C	0,00	54,82	804,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005954 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	271,94C	0,00	32,16	304,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005955 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	489,09C	0,00	58,54	547,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005956 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	906,76C	0,00	81,43	988,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005957 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	682,90C	0,00	53,47	736,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005958 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	82.949,26C	26,51	14.797,68	97.720,43C
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	3.243.781,07C	0,00	374.444,32	3.618.225,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.652.492,24C	0,00	190.754,66	1.843.246,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005963 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.224.068,31C	0,00	141.299,74	1.365.368,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005964 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	221.340,77	221.340,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005965 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	81.865,76	81.865,76C
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	7.311,00C	0,00	77,90	7.388,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005970 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.724,47C	0,00	39,69	3.764,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005971 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.758,87C	0,00	29,40	2.788,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005972 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	101.734,87C	0,00	11.818,90	113.553,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005973 (0)	O		Transf.Fnas/Igd-M/Pbf	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005974 (0)	O		Transf.Fnas/Igd/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	12.000,00	77.509,45C
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	12.555,48C	0,00	0,00	12.555,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005981 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	408.951,80C	0,00	34.608,06	443.559,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005982 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005983 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	86.922,20C	0,00	10.831,80	97.754,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005984 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	70.074,86C	0,00	0,00	70.074,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005985 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	19.000,24C	0,00	1.727,60	20.727,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005986 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	9.679,38C	0,00	880,10	10.559,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005987 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	7.169,95C	0,00	651,93	7.821,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005989 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.777.338,62C	0,00	627.143,91	6.404.482,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005990 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.943.172,58C	0,00	319.488,40	3.262.660,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005991 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.180.127,80C	0,00	236.658,07	2.416.785,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005992 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	594.253,69C	0,00	18.613,64	612.867,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005993 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	302.733,02C	0,00	8.667,00	311.400,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005994 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	224.246,66C	0,00	6.420,00	230.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005995 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	89.915,26C	0,00	9.513,99	99.429,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	45.805,93C	0,00	4.846,76	50.652,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005997 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	33.930,35C	0,00	3.590,19	37.520,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005998 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	20.330,35C	0,00	0,00	20.330,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005999 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	207.281,00C	0,00	0,00	207.281,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	27.133,34C	0,00	2.416,74	29.550,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	27.133,34C	0,00	2.416,74	29.550,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006002 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	29.220,44C	0,00	2.602,69	31.823,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006003 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.552.104,69C	0,00	273.708,08	2.825.812,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006004 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.093.759,31C	0,00	117.303,52	1.211.062,83C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006007 (0)	O		Outras Restituições-Principal	334.606,12C	0,00	98,25	334.704,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006008 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	991,30C	0,00	50,00	1.041,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006009 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	575,15C	0,00	14,77	589,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006010 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	3.493,77C	0,00	246,82	3.740,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006011 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	533,61C	0,00	57,61	591,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	71.809,07C	0,00	4.768,64	76.577,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC ATENÇÃO BÁSICA	18.392,37C	0,00	25.957,13	44.349,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Serviços	105,28C	0,00	736,95	842,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/SC Rural	621,68C	0,00	0,00	621,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006024 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	1.192,44C	0,00	39,75	1.232,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asf/Regina	1.078,33C	8,66	0,00	1.069,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006407 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	24.370,86C	0,00	0,00	24.370,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006466 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	23,30C	0,00	0,00	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.007356 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FNDE Infantil	30,06C	0,00	0,00	30,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007357 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	256,59C	0,00	185,12	441,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007359 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	322,95C	0,00	28,74	351,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007360 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	912,26C	0,00	3,57	915,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007361 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	19,06C	0,00	1,63	20,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007363 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	1.206,15C	0,00	659,11	1.865,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007365 (0)	O		Transf.CREAS/Inv	17.706,52C	0,00	0,00	17.706,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007370 (0)	O		Transf.Convênio SST/FEAS SC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.315,22C	0,00	0,00	41.315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007371 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável-PAB	670.706,82C	0,00	94.053,41	764.760,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007372 (0)	O		Apoio Financeiro Extraordinário-AFM	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007373 (0)	O		Auxílio Financeiro Especial-AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007374 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	1.102.432,91C	0,00	0,00	1.102.432,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.007375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pav.Asfáltica	4,94C	0,00	0,00	4,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007376 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	3.271,09C	0,00	288,64	3.559,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007377 (0)	O		Convênio Pavimentação Paulo Pasquali	22.560,42C	0,00	0,00	22.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007378 (0)	O		Convênio Pavimentação	683.696,23C	0,00	0,00	683.696,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007379 (0)	O		Outras Transferências do FNDE MP 815/2017 - Principal	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	430,78C	0,00	5,69	436,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.007381 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007382 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007384 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Creche	324.774,87C	0,00	0,00	324.774,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007386 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	1.871,66C	2.836,57	964,91	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.007387 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	1.306,66C	0,00	282,20	1.588,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007388 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/FUNDAM	747,29C	0,00	0,00	747,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007389 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veíc/Equip	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007390 (0)	O		Convênio Fundam	42.516,77C	0,00	0,00	42.516,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007391 (0)	O		Transf.Convênio Tubulação	299.973,00C	0,00	0,00	299.973,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007392 (0)	O		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007393 (0)	O		Convênio Placar Eletrônico	4.930,00C	0,00	0,00	4.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007424 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - FIA	7.478,57C	0,00	0,00	7.478,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.007425 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Pá Car	2.070,51C	0,00	0,00	2.070,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007426 (0)	O		Incentivo Financeiro ações Vigilância em Saúde	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007427 (0)	O		Convênio Reforma Praça	69.980,40C	0,00	0,00	69.980,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007428 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/Madre Paulina	76.451,98C	0,00	0,00	76.451,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007429 (0)	O		Outras Restituições - Principal	401,88C	0,00	0,00	401,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007430 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	4.153,08C	0,00	0,00	4.153,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007431 (0)	O		Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	18.893,63C	0,00	0,00	18.893,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007432 (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 Combustível	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	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007440 (0)	O		Transferências de Recursos do FNDE/CFR	102.033,67C	0,00	0,00	102.033,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007441 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	153,93C	0,00	15,02	168,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007910 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008865 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Asfalto	0,00	284,38	284,38	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.690.125,74D	390.556,75	0,00	4.080.682,49D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.672.300,46D	388.969,27	0,00	4.061.269,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.672.300,46D	388.969,27	0,00	4.061.269,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.224.068,04D	141.299,71	0,00	1.365.367,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.758,79D	29,39	0,00	2.788,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.180.126,84D	236.658,01	0,00	2.416.784,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	224.245,73D	6.740,05	0,00	230.985,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	33.931,20D	3.590,19	0,00	37.521,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração - Principal	7.169,86D	651,92	0,00	7.821,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.825,28D	1.025,78	0,00	18.851,06D
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	747,29D	0,00	0,00	747,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000197 (0)	O		Restituição de convênio Fundam	8.396,09D	0,00	0,00	8.396,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000198 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Moleque Bom de Bola	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000199 (0)	O		Restituição Rem.Dep.Banc-Outros	59,46D	53,58	0,00	113,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000200 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Horas Máquinas	0,00	1,85	0,00	1,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv.Asf/Regina	0,00	842,23	0,00	842,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000203 (0)	O		Restituição Transf.Convênio Combustível	0,00	128,12	0,00	128,12D
6.2.1.3.9 (0)	O		Restituição Remun.Dep.Banc.Conv/Combustíveis	0,00	561,70	0,00	561,70D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	45.327.280,94C	28.243.190,89	28.939.166,31	46.023.256,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	45.327.280,94C	28.243.190,89	28.939.166,31	46.023.256,36C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.993.001,32C	6.589.684,79	6.937.220,53	9.340.537,06C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.113.795,37C	1.564.651,87	450.856,50	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.113.795,37C	1.564.651,87	450.856,50	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	35.220.484,25C	20.088.854,23	21.551.089,28	36.682.719,30C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.866.501,05C	10.628.570,91	6.775.178,26	2.013.108,40C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.164,70C	856.820,38	847.538,03	13.882,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	733.596,84C	7.495.170,79	7.593.557,71	831.983,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.597.221,66C	1.108.292,15	6.334.815,28	33.823.744,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.079.442,84C	126.763,43	126.763,43	2.079.442,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.457.777,67C	126.015,38	126.015,38	1.457.777,67C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	125.455,10C	125.455,10	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	560,28	560,28	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.064.556,78C	0,00	560,28	1.065.117,06C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	267.765,79C	0,00	124.894,82	392.660,61C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	267.765,79C	0,00	124.894,82	392.660,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	621.665,17C	748,05	748,05	621.665,17C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.548,05C	748,05	0,00	165.800,00C
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	4.568,46C	0,00	748,05	5.316,51C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.568,46C	0,00	748,05	5.316,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	138.855,281,56D	40.647.503,21	1.747.955,83	177.754.828,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.365.169,61D	12.063.618,02	155.376,26	27.273.411,37D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	595.865,18D	78.034,80	0,00	673.899,98D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	235.742,49D	34.744,01	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	235.742,49D	34.744,01	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	235.742,49D	34.744,01	0,00	270.486,50D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	235.742,49D	34.744,01	0,00	270.486,50D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	360.122,69D	43.290,79	0,00	403.413,48D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.122,69D	43.290,79	0,00	403.413,48D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.560,00D	8.525,00	0,00	16.085,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	352.562,69D	34.765,79	0,00	387.328,48D
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	4.994,37D	0,00	0,00	4.994,37D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.99.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	7.048,76	0,00	7.048,76D
7.1.1.3.1.99.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	21.195,25	0,00	21.195,25D
7.1.1.3.1.99.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	0,00	1.471,78	0,00	1.471,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.769.304,43D	11.985.583,22	155.376,26	26.599.511,39D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	8.418.919,82	0,00	10.765.259,70D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.346.339,88D	8.418.919,82	0,00	10.765.259,70D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.346.339,88D	8.418.919,82	0,00	10.765.259,70D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	8.046.025,34	0,00	8.046.025,34D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		APAE	0,00	372.894,48	0,00	372.894,48D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.422.964,55D	3.566.663,40	155.376,26	15.834.251,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.422.964,55D	3.566.663,40	155.376,26	15.834.251,69D
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	6.139.799,19D	2.557.562,76	149.293,43	8.548.068,52D
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 MUNICIPAL	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	16.236,00	0,00	16.236,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.172,69D	0,00	0,00	3.172,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	159.010,06D	0,00	0,00	159.010,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	1.291,01D	0,00	0,00	1.291,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35D	0,00	0,01	182.967,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.541,06D	0,00	166,63	1.374,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	6.599,83D	0,00	3.428,53	3.171,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84D	0,00	0,00	267.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,32D	0,00	0,00	4.735,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	53.480,06D	0,00	28.350,13	25.129,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	10.896,50D	0,00	0,00	10.896,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 27/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	122.980,27D	0,00	0,00	122.980,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	91.753,00D	0,00	43.696,55	48.056,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40D	0,00	3.053,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.793,10D	0,00	0,00	5.793,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	5.415,44D	0,00	0,00	5.415,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	88.550,00D	0,00	263,95	88.286,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	3.912,25D	0,00	0,00	3.912,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.636,34D	0,00	0,00	6.636,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (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	122,20	1.500,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (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	13.475,00D	0,00	0,00	13.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	696,00D	0,00	0,00	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	1.050,00D	0,00	0,00	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	191,65	57.051,03D
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	3.093,21	76.326,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	62.720,00D	0,00	177,07	62.542,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	97.498,80D	0,00	14.545,43	82.953,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	68.552,00D	0,00	9.583,75	58.968,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	57.600,00D	0,00	118,40	57.481,60D
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	754,81	70.285,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	127.320,00D	0,00	1.050,09	126.269,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	61.064,00D	0,00	179,60	60.884,40D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 28/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.205,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		CIS - AMOSC	35.385,83D	0,00	0,00	35.385,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	76.565,15D	0,00	0,00	76.565,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	36.524,00D	0,00	0,00	36.524,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000452 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000453 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	75.994,10D	0,00	0,00	75.994,10D
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 - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000459 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		CIS - AMOSC	43.938,23D	0,00	0,00	43.938,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	42.527,00D	0,00	1.313,91	41.213,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	1.858,46	38.797,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.440,00D	0,00	256,68	6.183,32D
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	25,00	396.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	1.427,38	49.747,62D
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	91.996,21D	0,00	0,00	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 INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		GEOAGRO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		ODARLAN MAPELLI 01385938099	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.850,00D	0,00	1.068,75	1.781,25D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 29/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	356,25D	0,00	0,00	356,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		TRANS GABRIELLI LTDA ME	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		VANUSA ALCIONE ALVES	4.351,44D	0,00	0,00	4.351,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	163,80D	0,00	0,00	163,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	192,22D	0,00	0,00	192,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	23.628,00D	0,00	0,00	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	44.500,00D	0,00	0,00	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	13.350,00D	0,00	0,00	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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 30/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	37,87	6.959,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.884,20D	0,00	900,36	1.983,84D
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	37,23	13.154,43D
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	45,87	12.479,13D
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	120,00D	0,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.023,00D	0,00	105,06	18.917,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.273,20D	0,00	0,00	3.273,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.384,00D	0,00	36,29	6.347,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.482,00D	0,00	37,96	2.444,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.023,00D	0,00	19.023,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.273,20D	0,00	3.273,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.384,00D	0,00	6.384,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.482,00D	0,00	2.482,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 31/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	7.423,56	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	29,84	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	384,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	177,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	20.180,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	28.017,90	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	670,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	2.441,24	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	49.708,80	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	0,00	23.812,59	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	51.175,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	63.457,68	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	39.923,11	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	127.181,76	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	72.211,80	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	76.198,50	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	87.210,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	80.704,26	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	115.529,40	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	66.398,67	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	68.160,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	93.586,79	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	73.161,20	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	45.411,20	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	147.199,42	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	13.188,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	125.250,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	8.699,04	0,00	8.699,04D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	293.002,03D	272.812,96	0,00	565.814,99D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	53.066,76	0,00	53.066,76D
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	569,24D	0,00	0,00	569,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000049 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000050 (0)	C		RESIDENCIAL MARILEO APART-HOTEL EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000051 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	124.486,25	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	704,75	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	12.745,20	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.891.281,63D	736.287,68	6.082,83	6.621.486,48D
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	0,04	0,00
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 33/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	52.666,46D	0,00	0,00	52.666,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	58.145,08D	0,00	0,00	58.145,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	263.148,05D	0,00	2.798,02	260.350,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.547,16D	0,00	1,98	3.545,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	17.323,50D	0,00	0,00	17.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	67.658,91D	0,00	0,00	67.658,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	25.970,05D	0,00	0,00	25.970,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	779.266,46D	0,00	0,00	779.266,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	81.101,81D	0,00	3.282,76	77.819,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	5.956,90D	0,00	0,03	5.956,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	180.295,38D	0,00	0,00	180.295,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000119 (0)	C		VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000121 (0)	C		SERGIO BORDIGNON MAGRO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000122 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	5.678,49D	0,00	0,00	5.678,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	172.700,00D	0,00	0,00	172.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.329,27D	0,00	0,00	3.329,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	140.975,29	0,00	140.975,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	16.944,57	0,00	16.944,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	19.962,82	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	423.905,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.988,20D	0,00	0,00	78.988,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000016 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.000017 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.1.2.3.1.09.00.00.000018 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70D	0,00	0,00	3.764,70D
7.1.2.3.1.09.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	13.176,45D	0,00	0,00	13.176,45D
7.1.2.3.1.09.00.00.000020 (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	121.244.217,76D	26.424.213,58	394.572,84	147.273.858,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.244.217,76D	26.424.213,58	394.572,84	147.273.858,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.244.217,76D	26.424.213,58	394.572,84	147.273.858,50D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	721.389,08	13.460,96	2.097.621,06D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94D	721.389,08	13.460,96	2.097.621,06D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.747,00D	22.264,70	0,00	132.011,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.723,50D	9.282,35	0,00	66.005,85D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	53.023,50D	12.982,35	0,00	66.005,85D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.023,50D	12.982,35	0,00	66.005,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	746.454,25D	1.416.017,83	1.184.545,77	977.926,31D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.186,29D	1.416.017,83	1.184.545,77	658.658,35D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.186,29D	1.416.017,83	1.184.545,77	658.658,35D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	70.545,80D	14.314,77	2.514,96	82.345,61D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	356.640,49D	1.401.703,06	1.182.030,81	576.312,74D
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	138.855.281,56C	56.917.778,67	95.817.326,05	177.754.828,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.365.169,61C	6.607.061,96	18.515.303,72	27.273.411,37C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	595.865,18C	46.794,87	124.829,67	673.899,98C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	235.742,49C	5.246,50	39.990,51	270.486,50C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	235.742,49C	5.246,50	39.990,51	270.486,50C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	235.742,49C	5.246,50	39.990,51	270.486,50C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	118.127,05C	5.246,50	34.744,01	147.624,56C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	117.615,44C	0,00	5.246,50	122.861,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	360.122,69C	41.548,37	84.839,16	403.413,48C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.122,69C	41.548,37	84.839,16	403.413,48C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.560,00C	0,00	8.525,00	16.085,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.560,00C	0,00	8.525,00	16.085,00C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	352.562,69C	41.548,37	76.314,16	387.328,48C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	204.060,48C	41.548,37	34.765,79	197.277,90C
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	150,36	0,00	300,48C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	46.516,00C	1.604,00	0,00	44.912,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	7.048,76	7.048,76	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	21.195,25	21.195,25	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	0,00	0,00	1.471,78	1.471,78C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	148.502,21C	0,00	41.548,37	190.050,58C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	150,36	300,72C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000042 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	1.298,50C	0,00	0,00	1.298,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000043 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	4.055,09C	0,00	0,00	4.055,09C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000044 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	17.621,43C	0,00	0,00	17.621,43C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000045 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	17.622,00C	0,00	0,00	17.622,00C
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	1.604,00	3.208,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000051 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.994,37C	0,00	0,00	4.994,37C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000052 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	7.048,76	7.048,76C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000054 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	21.195,25	21.195,25C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000055 (0)	C		RESTAURANTE BANDIERA & FIGUEIRA LTDA	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.769.304,43C	6.560.267,09	18.390.474,05	26.599.511,39C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.346.339,88C	4.669.900,33	13.088.820,15	10.765.259,70C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.346.339,88C	4.669.900,33	13.088.820,15	10.765.259,70C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.346.339,88C	4.669.900,33	13.088.820,15	10.765.259,70C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	351.609,04C	1.382.265,06	9.524.109,31	8.493.453,29C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	351.609,04C	1.382.265,06	1.105.189,49	74.533,47C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	8.046.025,34	8.046.025,34C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		APAE	0,00	0,00	372.894,48	372.894,48C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.372.539,26C	2.196.412,38	1.382.265,06	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.372.539,26C	2.196.412,38	1.382.265,06	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.091.222,89	1.091.222,89	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.091.222,89	1.091.222,89	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	622.191,58C	0,00	1.091.222,89	1.713.414,47C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.091.222,89	1.091.222,89C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.422.964,55C	1.890.366,76	5.301.653,90	15.834.251,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.422.964,55C	1.890.366,76	5.301.653,90	15.834.251,69C
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	6.139.799,19C	1.109.691,49	3.517.960,82	8.548.068,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.207.928,14C	1.065.947,14	2.601.307,11	2.743.288,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	765,00C	765,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	280,00C	280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	129,90C	129,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	465,00C	465,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	16.236,00	16.236,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	182.967,35C	182.967,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	166,63C	166,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	3.428,53C	3.428,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84C	0,00	0,00	134.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.337,15C	589,88	0,00	747,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	28.350,13C	28.350,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	43.696,55C	43.696,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	3.053,40C	3.053,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	263,95C	263,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	122,20C	122,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	128,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	9.732,26C	9.732,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.841,72C	2.841,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	374,19C	374,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	15.305,50C	15.305,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	6.895,13C	6.895,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	29.493,46C	29.493,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	18.526,75C	18.526,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	9.784,96C	9.784,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.965,04C	1.965,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	8.681,98C	8.681,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.830,69C	17.830,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	8.028,12C	8.028,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	11.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	5.063,00C	6.750,00	1.687,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	2.980,58C	2.945,24	0,00	35,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.410,16C	3.410,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.250,01C	13.250,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.600,00C	9.900,00	3.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.191,83C	8.191,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	8.521,82C	8.521,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	256,68C	256,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	83.525,00C	83.525,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	10.421,30C	10.421,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.349,00C	6.174,50	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.349,00C	6.174,50	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	149,85	149,85	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	2.198,00C	2.198,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.068,75C	1.068,75	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 38/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	329,52	164,76	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	2.124,20	0,00	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.784,85C	3.866,10	0,00	918,75C
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
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	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	21.243,77C	21.243,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.280,00C	15.040,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (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	15.437,85C	15.437,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	4.674,42C	4.674,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.125,00C	4.125,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00C	35.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.347,29C	2.347,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	786,09C	272,39	0,00	513,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	42,74	42,74	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	4.669,65	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.244,80C	364,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	4.997,76C	4.997,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	900,36C	900,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.783,80C	2.783,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	5.313,79C	5.313,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	6.829,92C	6.829,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	12.318,03C	12.318,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.498,88C	3.498,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.135,25C	6.135,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.092,42C	5.092,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.464,00C	1.464,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	7.090,00C	7.090,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	38.400,00C	76.800,00	38.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.037,85C	2.037,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	2.989,15C	2.989,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.469,16C	1.469,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.023,00C	19.023,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.273,20C	3.273,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.384,00C	6.384,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.482,00C	2.482,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.023,00C	19.023,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.273,20C	3.273,20	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.384,00C	6.384,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.482,00C	2.482,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	120,00C	120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	360,00C	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	120,00C	120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.746,06C	1.557,81	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	34.000,00C	27.869,63	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	30.000,00C	23.043,04	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	7.423,56	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	29,84	29,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	384,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	177,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	28.017,90	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	670,00	670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	2.441,24	2.441,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	49.708,80	49.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	23.812,59	23.812,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	51.175,00	51.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	63.457,68	63.457,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	39.923,11	39.923,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	127.181,76	127.181,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	72.211,80	72.211,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	76.198,50	76.198,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	87.210,00	87.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	80.704,26	80.704,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	115.529,40	115.529,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	66.398,67	66.398,67C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 40/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	68.160,00	68.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	93.586,79	93.586,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	73.161,20	73.161,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	45.411,20	45.411,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	147.199,42	147.199,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.188,00	13.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	125.250,00	125.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	8.699,04	8.699,04C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.931.871,05C	43.744,35	916.653,71	5.804.780,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.415,00C	0,00	765,00	9.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.080,00C	0,00	280,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.428,90C	0,00	129,90	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.720,00C	0,00	465,00	4.185,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	182.967,34	182.967,34C
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	3.398,17C	0,00	589,88	3.988,05C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 41/48

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	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C
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	1.408,00C	0,00	128,00	1.536,00C
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	54.780,00C	0,00	4.980,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	47.510,42C	0,00	9.540,61	57.051,03C
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	2.841,72	59.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	49.725,81C	0,00	374,19	50.100,00C
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	64.114,50C	0,00	12.212,29	76.326,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	55.824,87C	0,00	6.718,06	62.542,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	68.005,34C	0,00	14.948,03	82.953,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	50.025,25C	0,00	8.943,00	58.968,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	47.815,04C	0,00	9.666,56	57.481,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	41.834,96C	0,00	1.965,04	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	62.358,02C	0,00	7.927,17	70.285,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	109.489,31C	0,00	16.780,60	126.269,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	53.035,88C	0,00	7.848,52	60.884,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.980,00C	0,00	1.596,00	9.576,00C
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	131.780,00C	0,00	11.980,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	75.937,00C	1.687,00	6.750,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.050,00C	0,00	550,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	15.019,42C	0,00	2.945,24	17.964,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	17.709,84C	0,00	3.410,16	21.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	14.700,00C	0,00	2.940,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.390,00C	0,00	490,00	5.880,00C
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	39.749,99C	0,00	13.250,01	53.000,00C
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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 42/48

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	29.700,00C	3.300,00	9.900,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
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	34.335,17C	0,00	6.877,92	41.213,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	32.134,18C	0,00	6.663,36	38.797,54C
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	313.100,00C	0,00	83.500,00	396.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	40.753,70C	0,00	8.993,92	49.747,62C
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	43.221,50C	0,00	6.174,50	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	43.221,50C	0,00	6.174,50	49.396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CIS - AMOSC	91.996,21C	0,00	0,00	91.996,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.000,00C	149,85	149,85	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	6.594,00C	0,00	2.198,00	8.792,00C
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	164,76	329,52	192,22C
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	2.124,20	9.277,70C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 43/48

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	3.866,10	7.043,75C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		CANOVA E MUNARETTO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		CIS - AMOSC	128.756,23C	0,00	21.243,77	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	14.720,00C	0,00	15.040,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	32.562,15C	0,00	15.437,85	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000530 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	15.325,58C	0,00	4.674,42	20.000,00C
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	6.825,00C	0,00	4.125,00	10.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000534 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000535 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (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	2.980,00C	0,00	0,00	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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000542 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	17.800,00C	0,00	35.600,00	53.400,00C
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	4.900,00C	0,00	9.800,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.135,53C	0,00	2.347,29	3.482,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	218,91C	0,00	272,39	491,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000547 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000548 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.000,00C	42,74	42,74	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	4.669,65	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.946,00C	0,00	364,00	3.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000551 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.000,00C	0,00	4.959,89	6.959,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	1.983,84C	0,00	0,00	1.983,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.783,80C	0,00	2.783,80	5.567,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000555 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	8.969,69C	0,00	5.313,79	14.283,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000556 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	6.361,74C	0,00	6.792,69	13.154,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000557 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	20.202,12C	0,00	12.318,03	32.520,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000558 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.498,88	3.498,88C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 44/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000559 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.934,40C	0,00	0,00	2.934,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.389,75C	0,00	6.089,38	12.479,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	7.507,58C	0,00	5.092,42	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000562 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	2.279,64C	0,00	0,00	2.279,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	3.500,00C	0,00	1.464,00	4.964,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000564 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	38.400,00	76.800,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.989,15	2.989,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	18.917,94	18.917,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.273,20	3.273,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000573 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	6.347,71	6.347,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000574 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.444,04	2.444,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000575 (0)	C		ELISEU FRAGOSO POMPEO 03757500962	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000581 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	360,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000583 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	120,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	253,94C	0,00	1.557,81	1.811,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	0,00	0,00	27.869,63	27.869,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000586 (0)	C		SUNSHINE MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000587 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	23.043,04	23.043,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000589 (0)	C		LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000591 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	293.002,03C	9.107,03	281.919,99	565.814,99C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	65.241,77C	9.107,03	272.812,96	328.947,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	4.031,43C	4.031,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	53.066,76	53.066,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	11.414,25C	888,48	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.673,64C	80,00	0,00	44.593,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		D. G. LAZARIN	560,28C	560,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.157,92C	216,84	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	754,25C	680,00	0,00	74,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	124.486,25	124.486,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	704,75	704,75C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	12.745,20	12.745,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 45/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	227.760,26C	0,00	9.107,03	236.867,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	44.345,73C	0,00	4.031,43	48.377,16C
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	22.323,59C	0,00	888,48	23.212,07C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	122.539,90C	0,00	80,00	122.619,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.050,00C	0,00	550,00	6.600,00C
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	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
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	5.439,72C	0,00	560,28	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
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	1.002,08C	0,00	216,84	1.218,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.891.281,63C	762.285,89	1.492.490,74	6.621.486,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.794.229,46C	762.285,89	736.287,68	3.768.231,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06C	0,00	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	12.789,82C	0,00	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	0,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02C	0,00	0,00	161.011,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	9.749,23C	779,06	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	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	1.192,07C	1.192,06	0,00	0,01C
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	23.711,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	1,98C	1,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	24.861,92C	24.861,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	313.405,98C	313.405,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	3.282,76C	3.282,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,03C	0,03	0,00	0,00
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	55.301,31	0,00	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	172.700,00C	172.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55C	0,00	0,00	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 46/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.329,27C	3.329,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	140.975,28	140.975,29	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	16.944,57	16.944,57	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	19.962,82	19.962,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	423.905,00	423.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.097.052,17C	0,00	756.203,06	2.853.255,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	362.248,89C	0,00	0,00	362.248,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	61.161,59C	0,00	0,00	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		AGROP RATA 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	26.250,77C	0,00	779,06	27.029,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	30.433,19C	0,00	0,00	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	56.953,01C	0,00	1.192,06	58.145,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	239.436,42C	0,00	20.913,61	260.350,03C
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	24.861,92	67.658,91C
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	465.860,48C	0,00	313.405,98	779.266,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	77.819,05C	0,00	0,00	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
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	55.301,31	177.236,11C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (0)	C		OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
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	5.678,49C	0,00	0,00	5.678,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0)	C		MARDISA VEICULOS S/A	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.329,27	3.329,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	140.975,28	140.975,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	16.944,57	16.944,57C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.988,20C	9.282,35	9.282,35	78.988,20C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	23.164,70C	9.282,35	0,00	13.882,35C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	3.764,70C	1.882,35	0,00	1.882,35C
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	55.823,50C	0,00	9.282,35	65.105,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	37.000,00C	0,00	7.400,00	44.400,00C
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	9.411,75C	0,00	1.882,35	11.294,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.244.217,76C	49.011.127,11	75.040.767,85	147.273.858,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.244.217,76C	49.011.127,11	75.040.767,85	147.273.858,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.244.217,76C	49.011.127,11	75.040.767,85	147.273.858,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.577,41C	28.868.727,31	30.862.084,17	2.242.934,27C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	83.777,41C	28.860.203,39	30.853.560,25	2.077.134,27C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	8.523,92	8.523,92	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.009.473,80C	10.763.308,36	6.775.178,26	2.021.343,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.422.917,06C	8.270.799,29	8.144.313,05	1.296.430,82C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	905.791,94C	7.496.479,12	7.594.117,99	1.003.430,81C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.641,35C	336.092,39	367.826,49	145.375,45C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	403.483,77C	438.227,78	182.368,57	147.624,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	113.562.249,49C	1.108.292,15	29.259.192,37	141.713.149,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.389.692,94C	37.350,19	745.278,31	2.097.621,06C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.389.692,94C	37.350,19	745.278,31	2.097.621,06C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.223.714,68C	37.350,19	721.389,08	1.907.753,57C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	78.214,75C	0,00	23.889,23	102.103,98C
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	109.747,00C	51.929,40	74.194,10	132.011,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	56.723,50C	25.964,70	35.247,05	66.005,85C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.700,00C	12.982,35	9.282,35	0,00
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	12.982,35	12.982,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	53.023,50C	0,00	12.982,35	66.005,85C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	53.023,50C	25.964,70	38.947,05	66.005,85C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.023,50C	25.964,70	38.947,05	66.005,85C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.982,35	12.982,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.982,35	12.982,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	53.023,50C	0,00	12.982,35	66.005,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	746.454,25C	1.210.310,01	1.441.782,07	977.926,31C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.186,29C	1.210.310,01	1.441.782,07	658.658,35C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	427.186,29C	1.210.310,01	1.441.782,07	658.658,35C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	70.545,80C	28.279,20	40.079,01	82.345,61C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.082,31C	15.397,08	14.314,77	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.126,41	1.126,41	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	4.708,25	4.708,25	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	12.882,12	12.882,12	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	69.463,49C	0,00	12.882,12	82.345,61C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	356.640,49C	1.182.030,81	1.401.703,06	576.312,74C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	319.267,96C	0,00	0,00	319.267,96C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	290.603,22C	0,00	0,00	290.603,22C
			TOTAL:	0,00	178.628.310,71	178.628.310,71	0,00

Quilombo, 21/01/2019

JAKSON NATAL CASTELLI
Prefeito Municipal em exercício

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