

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.073.673,92D	11.975.368,82	11.690.776,02	64.358.266,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.238.485,88D	11.882.831,60	11.670.746,97	11.450.570,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.394.908,79D	11.806.333,29	11.623.672,05	5.577.570,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.394.908,79D	11.806.333,29	11.623.672,05	5.577.570,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.394.908,79D	11.806.333,29	11.623.672,05	5.577.570,03D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.256,50D	8.900.223,32	8.680.586,45	357.893,37D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.256,50D	8.900.223,32	8.680.586,45	357.893,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	115.143,33	10.558,01	104.585,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.209,00D	8.113.733,34	7.998.681,79	253.260,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	108.579,59D	6.137.781,31	6.148.533,27	97.827,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	709.720,78	709.720,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	16.319,34	16.319,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.329,78	3.329,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	994,97D	97.319,27	88.950,42	9.363,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	656,28D	2.823.170,41	2.823.826,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	757,16D	91.390,67	35.895,32	56.252,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	106.171,18D	183.796,01	260.363,50	29.603,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.070.325,29	1.070.325,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	37.851,91	35.367,92	2.483,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	1.104.057,84	1.103.934,22	123,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	28.173,38D	927.620,73	901.201,22	54.592,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.695,48	4.695,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.137,64	2.137,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	1.973,83	1.973,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	62.657,81	62.657,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	3.253,92	3.253,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	77.640,56	77.640,56	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	16.460,12	16.460,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	116,44D	69,38	14,42	171,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	592,58	592,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	26.004,32	26.004,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	9.262,26	9.262,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0)	P	F	BB - CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017	0,00	166,77	166,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	16.643,18	16.643,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	10,15D	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB - CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	66.754,37	66.754,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0)	P	F	BB - CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA	0,00	93.503,78	93.503,78	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	27.876,78D	502.121,37	498.746,67	31.251,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000175 (0)	P	F	BB - CTA - 34764-7 - CAUÇÃO 152/2018	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	313.335,46	313.335,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	616,00D	734.995,84	635.611,84	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,50D	671.346,65	671.346,65	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	47,50D	671.346,65	671.346,65	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	47,50D	671.346,65	671.346,65	47,50D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.256.652,29D	2.906.109,97	2.943.085,60	5.219.676,66D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	16.389,92D	30,79	0,00	16.420,71D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	16.389,92D	30,79	0,00	16.420,71D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	16.389,92D	30,79	0,00	16.420,71D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.240.262,37D	2.906.079,18	2.943.085,60	5.203.255,95D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.240.262,37D	2.906.079,18	2.943.085,60	5.203.255,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	20.895,61D	39,25	0,00	20.934,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	30.553,40D	242,62	0,00	30.796,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	3.023,05D	106.064,13	108.376,20	710,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	69.897,54D	826.910,88	866.208,31	30.600,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.164,40D	75,45	0,00	40.239,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	223.660,35D	563.634,47	165.000,00	622.294,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	12.723,97D	23,90	0,00	12.747,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	35.806,62D	1.147,58	1.816,80	35.137,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	16.457,42D	10.554,86	27.012,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	17.827,55D	1.115,58	1.055,46	17.887,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	51.720,24D	1.867,71	167,50	53.420,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	32.289,55D	41.858,68	11.299,47	62.848,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	31.258,79D	3.283,96	0,00	34.542,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	104.007,95D	59.294,46	68.615,19	94.687,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	0,00	4.103,52	0,00	4.103,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.134,21D	11,53	0,00	6.145,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	0,16D	22.075,49	22.072,79	2,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	5.939,21D	11,16	0,00	5.950,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	186.093,21D	249.404,74	426.559,50	8.938,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	8.509,15D	6.041,68	12.077,73	2.473,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	10.004,94D	17,94	592,58	9.430,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	14,62D	3.004,44	0,00	3.019,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	0,00	16.470,52	9.544,20	6.926,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	0,00	6.052,03	0,00	6.052,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.485,91D	57,27	0,00	30.543,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.508,06D	53,55	0,00	28.561,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.518.070,10D	639.082,86	813.058,37	1.344.094,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	105.552,91D	198,29	0,00	105.751,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.468,03D	25,30	0,00	13.493,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.991,64D	5,62	0,00	2.997,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	36.957,58D	69,43	0,00	37.027,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.564,45D	16,09	0,00	8.580,54D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.256,23D	36,18	0,00	19.292,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.464,06D	25,30	0,00	13.489,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	7.397,04D	4.856,74	9.703,41	2.550,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	931,46D	1,75	0,00	933,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.395,71D	21,41	0,00	11.417,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.841,37D	1.460,63	0,00	17.302,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.035,12D	3,82	0,00	2.038,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.378,61D	6,35	0,00	3.384,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.231,83D	6,07	0,00	3.237,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.082,16D	7,67	0,00	4.089,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.023,71D	15,07	0,00	8.038,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.885,55D	9,18	0,00	4.894,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.252,67D	7,99	0,00	4.260,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	206.868,60D	388,61	0,00	207.257,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.617,87D	25,58	0,00	13.643,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	166,68D	166,77	333,45	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	821,93D	1,54	0,00	823,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.949,26D	5,54	0,00	2.954,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.591,82D	36,80	0,00	19.628,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	907,19D	1,70	0,00	908,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	164.570,75D	309,15	0,00	164.879,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	0,01D	0,01	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	3.241,79D	6,09	0,00	3.247,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	83.011,17D	12.120,76	28.622,62	66.509,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.246,26D	73,73	0,00	39.319,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.076,20D	17,05	0,00	9.093,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	4.090,19D	7,68	0,00	4.097,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	514.327,74D	976,35	0,00	515.304,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	58.140,05D	10.203,18	66.722,25	1.620,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	976,74D	1,84	0,00	978,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	313.402,83D	588,74	0,00	313.991,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	59.445,89D	35.501,66	93.503,78	1.443,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	202.501,24D	1.012,29	0,00	203.513,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	33.245,47D	62,43	40,00	33.267,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1,65D	500,83	0,00	502,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	18.893,41D	35,49	0,00	18.928,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	220.687,63D	273.314,73	210.703,69	283.298,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	252.784,79D	1.372,72	0,00	254.157,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	125.148,49D	0,00	0,00	125.148,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	5.005,79D	9,40	0,00	5.015,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	7.055,07D	13,25	0,00	7.068,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.505,82D	12,22	0,00	6.518,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	103.026,66D	0,07	0,00	103.026,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	21.197,24D	39,82	0,00	21.237,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.136.356,45D	0,00	4.088,12	1.132.268,33D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.123.085,01D	0,00	0,00	1.123.085,01D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.123.085,01D	0,00	0,00	1.123.085,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.123.085,01D	0,00	0,00	1.123.085,01D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.012.779,37D	0,00	0,00	1.012.779,37D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	110.305,64D	0,00	0,00	110.305,64D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.271,44D	0,00	4.088,12	9.183,32D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.271,44D	0,00	4.088,12	9.183,32D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.271,44D	0,00	4.088,12	9.183,32D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.271,44D	0,00	4.088,12	9.183,32D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.271,44D	0,00	4.088,12	9.183,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.206.508,25D	1.402,41	1.002,41	4.206.908,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	850,00	450,00	400,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	450,00	400,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	850,00	450,00	400,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.040.708,25D	552,41	552,41	4.040.708,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.040.708,25D	552,41	552,41	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	552,41	552,41	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	552,41	552,41	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	454,01	454,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.040.708,25D	0,00	0,00	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.040.708,25D	0,00	0,00	4.040.708,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.741.557,89D	0,00	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	490.843,46D	73.272,49	38.060,44	526.055,51D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	490.843,46D	73.272,49	38.060,44	526.055,51D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	490.843,46D	73.272,49	38.060,44	526.055,51D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	57.445,19D	43.615,00	38.060,44	62.999,75D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	55.079,45D	43.615,00	38.060,44	60.634,01D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.568,88D	0,00	0,00	1.568,88D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	796,86D	0,00	0,00	796,86D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	433.398,27D	29.657,49	0,00	463.055,76D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	433.398,27D	29.657,49	0,00	463.055,76D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.734,31D	1.823,41	3.923,95	6.633,77D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.734,31D	1.823,41	3.923,95	6.633,77D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.734,31D	1.823,41	3.923,95	6.633,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.835.188,04D	92.537,22	20.029,05	52.907.696,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.185.483,49D	0,00	19.316,94	2.166.166,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.183.296,74D	0,00	19.316,94	2.163.979,80D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.183.296,74D	0,00	19.316,94	2.163.979,80D
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	1.536.405,86D	0,00	19.260,03	1.517.145,83D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	371.347,71D	0,00	56,91	371.290,80D
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	2.186,75D	0,00	0,00	2.186,75D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.186,75D	0,00	0,00	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
1.2.3			IMOBILIZADO	50.649.704,55D	92.537,22	712,11	50.741.529,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.234.468,75D	59.161,98	0,00	11.293.630,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.234.468,75D	59.161,98	0,00	11.293.630,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.255.663,95D	0,00	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	106.351,91D	0,00	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	40.591,38D	0,00	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	2.118.783,27D	7.661,98	0,00	2.126.445,25D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.930,70D	1.087,88	0,00	119.018,58D
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	863.592,83D	3.534,10	0,00	867.126,93D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.126.964,61D	3.040,00	0,00	1.130.004,61D
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	4.243.981,38D	51.500,00	0,00	4.295.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.243.981,38D	51.500,00	0,00	4.295.481,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	46.918.292,06D	33.375,24	0,00	46.951.667,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.918.292,06D	33.375,24	0,00	46.951.667,30D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.375.803,50D	3.059,27	0,00	39.378.862,77D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.841.207,91D	3.059,27	0,00	11.844.267,18D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.841.207,91D	3.059,27	0,00	11.844.267,18D
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	7.535.988,56D	30.315,97	0,00	7.566.304,53D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.118.667,87D	30.315,97	0,00	6.148.983,84D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.503.056,26C	0,00	712,11	7.503.768,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.503.056,26C	0,00	712,11	7.503.768,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.988.503,06C	0,00	712,11	5.989.215,17C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.336.628,84C	0,00	64,45	2.336.693,29C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	298.773,38C	0,00	168,19	298.941,57C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.157.911,13C	0,00	459,28	1.158.370,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	104.565,76C	0,00	20,19	104.585,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.090.623,95C	0,00	0,00	2.090.623,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.514.553,20C	0,00	0,00	1.514.553,20C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.798,77C	0,00	0,00	1.512.798,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.073.673,92C	60.180.114,12	59.758.506,69	63.652.066,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.193.109,98C	7.829.256,26	7.407.648,83	2.771.502,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.229.106,42C	6.033.254,90	5.498.151,79	1.694.003,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.715.438,38C	5.614.365,62	5.039.285,05	1.140.357,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.715.438,38C	5.614.365,62	5.039.285,05	1.140.357,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.715.438,38C	3.460.997,74	2.885.917,17	1.140.357,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	158.106,81C	1.234.680,80	1.125.470,56	48.896,57C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	158.106,81C	442.314,39	284.207,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.608,22	87.617,60	86.009,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.608,22	87.617,60	86.009,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.557.331,57C	2.224.708,72	1.672.829,01	1.005.451,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.557.331,57C	2.224.708,72	1.672.829,01	1.005.451,86C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.715.438,38	1.715.438,38	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.715.438,38	1.715.438,38	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	158.106,81	158.106,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.557.331,57	1.557.331,57	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	437.929,50	437.929,50	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.602,31	27.602,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	513.668,04C	391.286,97	431.264,43	553.645,50C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	513.668,04C	391.286,97	431.264,43	553.645,50C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	513.668,04C	391.286,97	431.264,43	553.645,50C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	513.668,04C	391.286,97	431.264,43	553.645,50C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	195.367,28	195.367,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.174,38C	43.402,25	59.340,92	59.113,05C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	0,00	222.359,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.811,53C	3.118,94	1.580,14	11.272,73C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.811,53C	3.077,60	1.538,80	11.272,73C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	12.811,53C	3.077,60	1.538,80	11.272,73C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.811,53C	3.077,60	1.538,80	11.272,73C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.811,53C	3.077,60	1.538,80	11.272,73C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	12.811,53C	1.538,80	0,00	11.272,73C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.538,80	1.538,80	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	41,34	41,34	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	41,34	41,34	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	41,34	41,34	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	41,34	41,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	622.800,73C	1.421.898,22	1.430.623,49	631.526,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	622.800,73C	1.421.898,22	1.430.623,49	631.526,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	622.800,73C	1.421.898,22	1.430.623,49	631.526,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	622.800,73C	1.421.898,22	1.430.623,49	631.526,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	622.800,73C	1.421.898,22	1.430.623,49	631.526,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	165.800,00C	642.550,00	747.678,24	270.928,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.679,50C	4.679,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	469,50	469,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	680,00C	680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	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	664,00C	664,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	392,50C	392,50	977,00	977,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	401,42C	401,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000862 (0)	P	F	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	256,00C	256,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	358,62C	358,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	154,92C	154,92	232,37	232,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	16.999,00C	16.999,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	359,00C	359,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	1.030,99	1.030,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.040,00C	15.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	137,00C	137,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	2.015,19C	2.015,19	503,31	503,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	4.604,30C	31.047,18	26.442,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	2.660,49C	2.660,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	873,80C	873,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	430,00C	430,00	1.808,00	1.808,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	1.174,96C	1.174,96	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	979,55C	979,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	878,00	878,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.541,66	3.541,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.152,27C	2.152,27	5.093,66	5.093,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	101,38C	101,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,80C	53,80	206,55	206,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.000,00C	1.000,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	159,31	159,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	229,56	229,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	0,00	0,00	44,99	44,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	112,50C	112,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	200,00C	200,00	3.512,50	3.512,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	279,00C	279,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	294,00	294,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	18.783,36C	18.783,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	171,70	171,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	0,00	0,00	544,00	544,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	121,00	121,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM	0,00	0,00	770,46	770,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.508,94C	51.714,42	48.697,11	18.491,63C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.508,94C	51.714,42	48.697,11	18.491,63C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.508,94C	51.714,42	48.697,11	18.491,63C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.508,94C	51.714,42	48.697,11	18.491,63C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	21.592,94	21.592,94	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	154,41	154,41	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.882,36C	319.269,78	428.596,30	416.208,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	293.000,01C	232.285,08	272.273,95	332.988,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.000,01C	232.285,08	272.273,95	332.988,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	145.375,45C	232.285,08	252.130,62	165.220,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	91.351,29C	89.835,09	107.951,40	109.467,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	6.042,21	6.042,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	89.414,28C	89.414,28	101.242,24	101.242,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.937,01C	420,81	666,95	2.183,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.999,86C	86.017,01	79.106,71	26.089,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	4.971,61	4.971,61C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	29.195,46	50.123,37	20.927,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	31.369,85C	54.537,00	23.167,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.630,01C	2.284,55	844,58	190,04C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.590,89C	2.042,97	2.821,08	3.369,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.590,89C	2.042,97	2.821,08	3.369,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.402,38C	3.658,92	2.256,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	789,48	789,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	477,00C	976,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	410,22C	839,36	429,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	515,16C	1.054,08	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	433,40C	433,40	2.222,81	2.222,81C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	433,40C	433,40	2.222,81	2.222,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.597,63C	50.297,69	57.772,08	24.072,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	2.605,87C	2.730,24	124,37	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.048,97	1.048,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	0,00	3.996,09	3.996,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	0,00	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	2.375,90C	5.957,28	4.494,70	913,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.265,73C	28.302,35	29.482,06	10.445,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	1.678,74C	2.683,38	1.004,64	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	6.972,34	12.257,83	5.285,49C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	729,55	1.008,87	279,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	190,80C	1.172,15	1.114,91	133,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	789,22	1.372,85	583,63C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	65.617,27C	0,00	0,00	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	7.300,00C	0,00	0,00	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 EIRELI ME	21.195,25C	0,00	0,00	21.195,25C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 (0)	P	F	CLEUSON ARMINDO PRITSCH ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	143,33	143,33C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143,33	143,33C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.882,35C	86.984,70	156.322,35	83.220,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.882,35C	86.984,70	156.322,35	83.220,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	13.882,35C	86.984,70	156.322,35	83.220,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	1.882,35	13.882,35	12.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.851.899,20C	52.350.857,86	52.350.857,86	60.851.899,20C
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	7.095.682,38C	52.350.857,86	52.350.857,86	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	52.350.857,86	52.350.857,86	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	19.912.939,31	19.912.939,31	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.912.939,31D	0,00	19.912.939,31	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.428.611,04D	19.912.939,31	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.436.359,28	10.436.359,28	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	5.218.179,64	5.218.179,64	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.218.179,64	5.218.179,64	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	10.565.937,50	10.565.937,50	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.212.785,74C	10.389.361,62	176.575,88	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	176.575,88	10.389.361,62	49.604.246,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.391.460,80C	176.575,88	10.389.361,62	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	11.435.621,77	11.435.621,77	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.435.621,77C	11.435.621,77	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.397.364,42C	0,00	11.435.621,77	35.832.986,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.082.533,32	109.064,21	2.973.469,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	912.722,74	3.455,00	909.267,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	676.825,59	3.455,00	673.370,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.741,44	3.455,00	286,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.741,44	3.455,00	286,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.741,44	3.455,00	286,44D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.741,44	3.455,00	286,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	673.084,15	0,00	673.084,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	673.084,15	0,00	673.084,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	624.257,49	0,00	624.257,49D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	418.760,10	0,00	418.760,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	119.246,21	0,00	119.246,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	86.251,18	0,00	86.251,18D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.826,66	0,00	48.826,66D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.826,66	0,00	48.826,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.897,15	0,00	235.897,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	235.897,15	0,00	235.897,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	235.897,15	0,00	235.897,15D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	235.897,15	0,00	235.897,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.057,31	0,00	31.057,31D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	21.172,75	0,00	21.172,75D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	21.172,75	0,00	21.172,75D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.172,75	0,00	21.172,75D
3.2.2			PENSÕES	0,00	6.429,56	0,00	6.429,56D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	6.429,56	0,00	6.429,56D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.429,56	0,00	6.429,56D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	828.823,32	14.385,25	814.438,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.809,35	0,00	137.809,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	137.191,35	0,00	137.191,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.191,35	0,00	137.191,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	48.653,94	0,00	48.653,94D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.544,20	0,00	6.544,20D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.977,49	0,00	5.977,49D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	17,70	0,00	17,70D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	686,50	0,00	686,50D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.452,40	0,00	1.452,40D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	341,00	0,00	341,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.282,80	0,00	7.282,80D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.187,12	0,00	3.187,12D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.026,09	0,00	6.026,09D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.558,89	0,00	8.558,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	9.920,70	0,00	9.920,70D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	544,00	0,00	544,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.108,52	0,00	10.108,52D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	20.620,00	0,00	20.620,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	618,00	0,00	618,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618,00	0,00	618,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	618,00	0,00	618,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	690.301,86	14.385,25	675.916,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	9.341,78	122,98	9.218,80D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.341,78	122,98	9.218,80D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.341,78	122,98	9.218,80D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	9.341,78	122,98	9.218,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	783,32	0,00	783,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783,32	0,00	783,32D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	783,32	0,00	783,32D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	680.176,76	14.262,27	665.914,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.176,76	14.262,27	665.914,49D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	6.074,17	0,00	6.074,17D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.097,21	0,00	3.097,21D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	62.293,56	0,00	62.293,56D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	30.978,86	0,00	30.978,86D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.186,65	0,00	13.186,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	32.140,42	0,00	32.140,42D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.338,97	0,00	3.338,97D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.923,95	0,00	3.923,95D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	352.140,53	12.928,58	339.211,95D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.789,25	0,00	2.789,25D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.336,50	0,00	2.336,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	34.749,00	0,00	34.749,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.129,77	0,00	15.129,77D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.643,43	0,00	1.643,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.004,49	1.333,69	98.670,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	712,11	0,00	712,11D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	712,11	0,00	712,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712,11	0,00	712,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	712,11	0,00	712,11D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	712,11	0,00	712,11D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41,34	0,00	41,34D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41,34	0,00	41,34D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	41,34	0,00	41,34D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,34	0,00	41,34D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	41,34	0,00	41,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.191.476,48	0,00	1.191.476,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	717.137,86	0,00	717.137,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	717.137,86	0,00	717.137,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	717.137,86	0,00	717.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	602.137,86	0,00	602.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.108,00	0,00	16.108,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.108,00	0,00	16.108,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	16.108,00	0,00	16.108,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	71.220,00	0,00	71.220,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.220,00	0,00	71.220,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	91.223,96	91.223,96	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.223,96	91.223,96	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.223,96	91.223,96	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	91.223,96	91.223,96	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	27.188,17	0,00	27.188,17D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.444,69	0,00	1.444,69D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.444,69	0,00	1.444,69D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.444,69	0,00	1.444,69D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.444,69	0,00	1.444,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.743,48	0,00	25.743,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.743,48	0,00	25.743,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.743,48	0,00	25.743,48D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	25.743,48	0,00	25.743,48D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.679.669,34	3.679.669,34C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	210.463,09	210.463,09C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	162.996,24	162.996,24C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	90.800,84	90.800,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.800,84	90.800,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	72.195,40	72.195,40C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.195,40	72.195,40C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	47.466,85	47.466,85C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	4.890,76	4.890,76C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.890,76	4.890,76C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.576,09	42.576,09C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.576,09	42.576,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.009,83	6.009,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	6.009,83	6.009,83C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	0,00	0,00	6.009,83	6.009,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.162,57	6.162,57C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.162,57	6.162,57C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	6.162,57	6.162,57C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	6.162,57	6.162,57C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.163,65	9.163,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	460,63	460,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	358,91	358,91C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	358,91	358,91C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	101,72	101,72C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,72	101,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	8.703,02	8.703,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.703,02	8.703,02C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.703,02	8.703,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.157.140,88	3.157.140,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	717.137,86	717.137,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	717.137,86	717.137,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	602.137,86	602.137,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.440.003,02	2.440.003,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.051.159,88	2.051.159,88C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	822.446,12	822.446,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.228.713,76	1.228.713,76C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	388.843,14	388.843,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.843,14	388.843,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	290.729,32	290.729,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	13.483,89	13.483,89C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.483,89	13.483,89C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.483,89	13.483,89C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.483,89	13.483,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	277.245,43	277.245,43C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.129,09	54.129,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.129,09	54.129,09C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	54.129,09	54.129,09C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	223.116,34	223.116,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	223.116,34	223.116,34C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	223.116,34	223.116,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.024.774,51D	82.683.524,51	8.465.024,51	77.243.274,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	79.824.550,00	5.606.050,00	74.218.500,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.387.550,00	5.387.550,00	37.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.387.550,00	5.387.550,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	42.387.550,00	0,00	42.387.550,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.387.550,00	5.387.550,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.166.000,00	5.166.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.166.000,00	5.166.000,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	221.550,00	221.550,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.437.000,00	218.500,00	37.218.500,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.437.000,00	218.500,00	37.218.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51D	2.858.974,51	2.858.974,51	3.024.774,51D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75D	2.026.990,75	2.026.990,75	2.026.990,75D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.026.990,75	0,00	2.026.990,75D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.026.990,75D	0,00	2.026.990,75	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76D	831.983,76	831.983,76	997.783,76D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	831.983,76	0,00	831.983,76D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	831.983,76D	0,00	831.983,76	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.024.774,51C	26.513.712,03	100.732.212,03	77.243.274,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.247.436,29	96.465.936,29	74.218.500,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.746.017,24	45.746.017,24	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	8.359.006,62	42.774.560,62	34.415.554,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.971.456,62	2.971.456,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	0,00	0,00	11,53	11,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	194,59	194,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	0,00	0,00	96,42	96,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	0,00	0,00	11,40	11,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	0,00	0,00	22.045,83	22.045,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	0,00	0,00	20.093,41	20.093,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	0,00	0,00	202.329,87	202.329,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.235,44	5.235,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	44.378,20	44.378,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	22.607,76	22.607,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	16.746,50	16.746,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	1.210,81	1.210,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	616,83	616,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	456,91	456,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	977,25	977,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	497,82	497,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	368,76	368,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	60,90	60,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	31,00	31,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	22,97	22,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	4.114,27	4.114,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	2.095,77	2.095,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.552,40	1.552,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	728,04	728,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	370,66	370,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	274,55	274,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	1.558,20	1.558,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	793,80	793,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	588,00	588,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	38.263,73	38.263,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	19.492,67	19.492,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	14.439,00	14.439,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	58,06	58,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	29,54	29,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	21,89	21,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.925,75	1.925,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	981,00	981,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	726,66	726,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	169,07	169,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	86,07	86,07C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	63,76	63,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	0,00	0,00	4.890,76	4.890,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.362,78	1.362,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	0,00	0,00	42.576,09	42.576,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	0,00	0,00	221,19	221,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	0,00	0,00	91,48	91,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,00	0,00	6,35	6,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,00	0,00	11,16	11,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	0,00	0,00	30,63	30,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	0,00	0,00	21,41	21,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	0,00	0,00	25,30	25,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	0,00	0,00	10,07	10,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	0,00	0,00	166,62	166,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	0,00	0,00	35,49	35,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	0,00	0,00	53,55	53,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	0,00	0,00	185,41	185,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	0,00	0,00	62,57	62,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	0,00	0,00	33,40	33,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	0,00	0,00	65,40	65,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	0,00	0,00	57,39	57,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	0,00	0,00	57,27	57,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	0,00	0,00	5.525,08	5.525,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	377.812,91	377.812,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	192.470,73	192.470,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	142.570,91	142.570,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	36,78	36,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	18,73	18,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	13,87	13,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	0,00	0,00	50.857,58	50.857,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009423 (0)	O		Transf.IGDF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	596.812,44	596.812,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	304.036,53	304.036,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	225.212,26	225.212,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	44.106,09	44.106,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	22.469,11	22.469,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	16.643,76	16.643,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	6.810,42	6.810,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	3.469,47	3.469,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	2.569,98	2.569,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	0,00	0,00	3.253,92	3.253,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	0,00	0,00	1.082,18	1.082,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	0,00	0,00	1.082,18	1.082,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	0,00	0,00	1.165,42	1.165,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	0,00	0,00	272.190,21	272.190,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	0,00	0,00	116.652,93	116.652,93C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	0,00	0,00	13.708,47	13.708,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	0,00	0,00	6.009,83	6.009,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	0,00	0,00	83,41	83,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	0,00	0,00	46,32	46,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	10,59	10,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	0,00	0,00	4.088,12	4.088,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	114,92	114,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	0,00	0,00	3.743,73	3.743,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	667,49	667,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	19,63	19,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	6.162,57	6.162,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	40.420,62	40.420,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	398,03	398,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	18,31	18,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	0,00	0,00	3,82	3,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	0,00	0,00	198,29	198,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	0,00	0,00	9,18	9,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	0,00	0,00	30,79	30,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	0,00	0,00	131,86	131,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	0,00	0,00	966,20	966,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009651 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	32,12	32,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	0,00	0,00	6,09	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	0,00	0,00	309,15	309,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	0,00	0,00	16,09	16,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	0,00	0,00	1,75	1,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veíc/Equip	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	387.010,62	0,00	387.010,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	13,87	0,00	13,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	225.212,16	0,00	225.212,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	16.643,71	0,00	16.643,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	2.569,98	0,00	2.569,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.501.419,05	50.719.919,05	37.218.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.501.419,05	50.719.919,05	37.218.500,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.821.513,76	37.632.276,58	28.810.762,82C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	395.356,00	956.234,61	560.878,61C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	395.356,00	956.234,61	560.878,61C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.284.549,29	12.131.407,86	7.846.858,57C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.189.852,38	7.879.886,00	5.690.033,62C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	657.040,25	728.260,25	71.220,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.437.268,88	2.100.599,58	663.330,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	387,78	1.422.662,03	1.422.274,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	4.266.275,74	4.266.275,74	3.024.774,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	2.603.953,48	2.603.953,48	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	385.919,50	2.013.108,40	1.627.188,90C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.882,35	13.882,35	12.000,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.160,88	292.643,86	103.482,98C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	189.160,88	189.160,88C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.026.990,75C	2.026.990,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.013.108,40C	2.013.108,40	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.882,35C	13.882,35	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	95.157,99	95.157,99C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	95.157,99	95.157,99C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	1.662.322,26	1.662.322,26	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	165.800,00C	830.338,50	831.983,76	167.445,26C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	830.338,50	830.338,50C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	831.983,76C	831.983,76	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.878.813,99D	12.395.854,59	387.243,22	35.887.425,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.805.374,15D	516.546,38	11,00	16.321.909,53D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	346.607,46D	40.000,00	0,00	386.607,46D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	147.624,56D	20.000,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	147.624,56D	20.000,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	147.624,56D	20.000,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	147.624,56D	20.000,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	198.982,90D	20.000,00	0,00	218.982,90D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.982,90D	20.000,00	0,00	218.982,90D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	197.277,90D	20.000,00	0,00	217.277,90D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000040 (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	300,48D	0,00	0,00	300,48D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	44.912,00D	0,00	0,00	44.912,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	1.471,78D	0,00	0,00	1.471,78D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000057 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.458.766,69D	476.546,38	11,00	15.935.302,07D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.604.417,28D	0,00	0,00	8.604.417,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.604.417,28D	0,00	0,00	8.604.417,28D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.604.417,28D	0,00	0,00	8.604.417,28D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	558.391,94D	0,00	0,00	558.391,94D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	8.046.025,34D	0,00	0,00	8.046.025,34D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.854.349,41D	476.546,38	11,00	7.330.884,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.854.349,41D	476.546,38	11,00	7.330.884,79D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.823,41	0,00	1.823,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.823,41	0,00	1.823,41D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.743.288,11D	385.107,00	11,00	3.128.384,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.236,00D	0,00	0,00	16.236,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84D	0,00	0,00	134.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27D	0,00	0,00	747,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34D	0,00	0,00	35,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00D	0,00	0,00	117,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22D	0,00	0,00	100,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	76,23D	0,00	0,00	76,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65D	0,00	0,00	9,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70D	0,00	0,00	513,70D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65D	0,00	0,00	4.669,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80D	0,00	0,00	3.880,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	0,00	6.130,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96D	0,00	0,00	6.956,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84D	0,00	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	106.800,00D	0,00	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	28.017,90D	0,00	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	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	115.200,00D	0,00	0,00	115.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04127930918	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00D	0,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24D	0,00	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	49.708,80D	0,00	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00D	59.760,00	0,00	119.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59D	0,00	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	200,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000646 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	11,00	11,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	74.936,00	0,00	74.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	328.947,70D	18.395,97	0,00	347.343,67D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	7.752,25	0,00	7.752,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.643,72	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.768.231,25D	0,00	0,00	3.768.231,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.882,35D	71.220,00	0,00	85.102,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.560.708,79D	11.805.945,51	387.010,62	16.979.643,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.560.708,79D	11.805.945,51	387.010,62	16.979.643,68D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.560.708,79D	11.805.945,51	387.010,62	16.979.643,68D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	0,00	0,00	1.907.753,57D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	0,00	0,00	1.907.753,57D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.764,70	0,00	3.764,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.882,35	0,00	1.882,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.882,35	0,00	1.882,35D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	1.882,35	0,00	1.882,35D
7.9			OUTROS CONTROLES	604.977,48D	69.598,00	221,60	674.353,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.312,74D	69.598,00	221,60	645.689,14D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.312,74D	69.598,00	221,60	645.689,14D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	850,00	221,60	628,40D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	576.312,74D	68.748,00	0,00	645.060,74D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.878.813,99C	22.972.194,42	34.980.805,79	35.887.425,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.805.374,15C	668.440,25	1.184.975,63	16.321.909,53C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	346.607,46C	20.000,00	60.000,00	386.607,46C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	198.982,90C	20.000,00	40.000,00	218.982,90C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.982,90C	20.000,00	40.000,00	218.982,90C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	197.277,90C	20.000,00	40.000,00	217.277,90C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	197.277,90C	20.000,00	20.000,00	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	300,48C	0,00	0,00	300,48C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	44.912,00C	0,00	0,00	44.912,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	1.471,78C	0,00	0,00	1.471,78C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000057 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000057 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.458.766,69C	648.440,25	1.124.975,63	15.935.302,07C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.604.417,28C	281.316,37	281.316,37	8.604.417,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.604.417,28C	281.316,37	281.316,37	8.604.417,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.604.417,28C	281.316,37	281.316,37	8.604.417,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	8.046.025,34C	281.316,37	0,00	7.764.708,97C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	8.046.025,34C	281.316,37	0,00	7.764.708,97C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	558.391,94C	0,00	281.316,37	839.708,31C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	558.391,94C	0,00	0,00	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	281.316,37	281.316,37C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.854.349,41C	367.123,88	843.659,26	7.330.884,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.854.349,41C	367.123,88	843.659,26	7.330.884,79C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.823,41	3.646,82	1.823,41C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	1.823,41	1.823,41	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.823,41	1.823,41	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.823,41	1.823,41C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.823,41	1.823,41C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.743.288,11C	250.591,42	635.687,42	3.128.384,11C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.743.288,11C	237.662,84	398.035,58	2.903.660,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00C	99,00	0,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.236,00C	1.458,00	0,00	14.778,00C
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	747,27C	0,00	0,00	747,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34C	0,00	0,00	35,34C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	6.174,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	6.174,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00C	0,00	0,00	117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (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.	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65C	0,00	0,00	9,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70C	247,39	0,00	266,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	4.669,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	0,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	783,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00C	22.400,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25C	0,00	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	0,00	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	6.956,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56C	618,63	0,00	6.804,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84C	29,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	128,00	0,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00C	20.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	48.000,00C	8.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	106.800,00C	0,00	0,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90C	4.669,65	0,00	23.348,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	115.200,00C	0,00	0,00	115.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00C	15.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00C	10.350,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00C	0,00	0,00	670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24C	0,00	0,00	2.441,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00C	26.038,67	0,00	73.961,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	50.000,00C	26.442,88	12.928,58	36.485,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	49.708,80C	4.000,00	0,00	45.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	20.185,85	180.000,00	159.814,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.760,00C	0,00	59.760,00	119.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59C	0,00	0,00	23.812,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00C	0,00	0,00	51.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68C	0,00	0,00	63.457,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11C	0,00	0,00	39.923,11C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76C	0,00	0,00	127.181,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00C	0,00	0,00	40.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80C	0,00	0,00	72.211,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50C	0,00	0,00	76.198,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00C	0,00	0,00	87.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26C	0,00	0,00	80.704,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40C	0,00	0,00	115.529,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67C	0,00	0,00	66.398,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00C	0,00	0,00	68.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79C	0,00	0,00	93.586,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20C	0,00	0,00	73.161,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20C	0,00	0,00	45.411,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42C	0,00	0,00	147.199,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00C	0,00	0,00	13.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00C	41.751,00	0,00	83.499,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00C	0,00	0,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00C	364,00	0,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04C	0,00	0,00	8.699,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000646 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	0,00	11,00	11,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	74.936,00	74.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	12.928,58	237.651,84	224.723,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	6.174,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	6.174,50	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	247,39	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.669,65	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	0,00	783,32	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	6.956,96	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	618,63	618,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	29,84	29,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000600 (0)	C		CLÍNICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.669,65	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04127930918	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	26.038,67	26.038,67C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	12.928,58	26.442,88	13.514,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	20.185,85	20.185,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	0,00	0,00	41.751,00	41.751,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	364,00	364,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	328.947,70C	8.231,46	26.627,43	347.343,67C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	328.947,70C	8.231,46	18.395,97	339.112,21C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76C	4.422,23	0,00	48.644,53C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77C	0,00	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64C	0,00	0,00	44.593,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25C	0,00	0,00	74,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25C	0,00	0,00	124.486,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	0,00	0,00	704,75C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00C	2.229,04	0,00	42.530,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20C	0,00	0,00	12.745,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00C	980,19	0,00	14.019,81C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	7.752,25	7.752,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.643,72	10.643,72C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.231,46	8.231,46C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	4.422,23	4.422,23C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	2.229,04	2.229,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	980,19	980,19C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.768.231,25C	33.375,24	33.375,24	3.768.231,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.768.231,25C	33.375,24	0,00	3.734.856,01C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (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	30.315,97	0,00	130.695,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	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	0,01C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (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	3.059,27C	3.059,27	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,82C	0,00	0,00	19.962,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	423.905,00C	0,00	0,00	423.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00C	0,00	0,00	99.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	33.375,24	33.375,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	30.315,97	30.315,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	3.059,27	3.059,27C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.882,35C	73.102,35	144.322,35	85.102,35C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	71.220,00	71.220,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	13.882,35C	1.882,35	71.220,00	83.220,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	1.882,35	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.560.708,79C	22.283.758,83	33.702.693,72	16.979.643,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.560.708,79C	22.283.758,83	33.702.693,72	16.979.643,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.560.708,79C	22.283.758,83	33.702.693,72	16.979.643,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.242.934,27C	17.087.883,48	11.920.628,90	2.924.320,31D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.077.134,27C	17.087.331,07	11.920.076,49	3.090.120,31D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	552,41	552,41	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.021.343,70C	2.506.434,23	7.879.886,00	7.394.795,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.296.430,82C	2.689.053,34	2.665.517,39	1.272.894,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.003.430,81C	2.456.768,26	2.393.243,44	939.905,99C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.375,45C	232.285,08	252.273,95	165.364,32C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.624,56C	0,00	20.000,00	167.624,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	387,78	11.236.661,43	11.236.273,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	19.316,94	19.316,94	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	19.316,94	19.316,94	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.907.753,57C	19.316,94	0,00	1.888.436,63C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	19.316,94	19.316,94C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.764,70	3.764,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	1.882,35	1.882,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	604.977,48C	678,40	70.054,80	674.353,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.312,74C	678,40	70.054,80	645.689,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	576.312,74C	678,40	70.054,80	645.689,14C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	678,40	1.306,80	628,40C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	850,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	228,40	228,40	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	228,40	228,40C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	576.312,74C	0,00	68.748,00	645.060,74C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	219.803.301,81	219.803.301,81	0,00D

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