

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.358.266,72D	9.766.695,85	9.654.832,27	64.470.130,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.450.570,51D	9.678.157,43	9.450.213,70	11.678.514,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.577.570,03D	9.585.687,27	9.308.974,19	5.854.283,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.577.570,03D	9.585.687,27	9.308.974,19	5.854.283,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.577.570,03D	9.585.687,27	9.308.974,19	5.854.283,11D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	22.286,34	22.286,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	22.286,34	22.286,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	22.286,34	22.286,34	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	357.893,37D	7.438.568,34	7.438.486,95	357.974,76D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	104.585,32D	117.190,64	102.054,52	119.721,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.260,55D	6.405.649,43	6.423.315,93	235.594,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	97.827,63D	4.498.976,94	4.450.040,03	146.764,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	374.799,70	374.799,69	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	13.602,34	2.720,47	10.881,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.686,20	5.686,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	9.363,82D	92.987,50	54.597,41	47.753,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.936.918,18	1.936.918,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	56.252,51D	73.293,73	128.764,61	781,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	29.603,69D	87.243,54	60.480,94	56.366,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.432.546,91	1.432.546,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	2.483,99D	28.373,92	0,00	30.857,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	123,62D	452.383,82	452.384,52	122,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	501,10	501,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	140,00	140,00	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	54.592,89D	871.053,99	837.657,40	87.989,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	12.026,50	12.026,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	25.185,28	25.185,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.351,05	2.351,05	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	11.759,71	11.759,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	80.025,22	80.025,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	155,34	155,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	8.870,43	8.870,43	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	32.905,40	32.905,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	171,40D	156,52	32,52	295,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.894,09	7.894,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.683,60	7.683,60	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	13.055,06	13.055,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	5.236,77	5.236,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	3.000,00D	6.000,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	31.607,47	31.607,47	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	4.946,61	4.946,61	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

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	26.625,15	26.625,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.492,10	2.492,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	22.710,90	22.710,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PM QUILOMBO-MP 815	0,00	3.241,79	3.241,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	17.841,69	17.841,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018	0,00	4.089,12	4.089,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ ASFALTO	0,00	2.846,38	2.846,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	48.872,00	48.872,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000163 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA	0,00	2.890,94	2.890,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	201,60	201,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	31.251,48D	479.019,59	442.747,00	67.524,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000175 (0)	P	F	BB- CTA - 34764-7 - CAUÇÃO 152/2018	20.000,00D	0,00	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	206.678,81	206.678,81	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	100.000,00D	828.939,69	928.939,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,50D	815.728,27	813.116,50	2.659,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	47,50D	815.728,27	813.116,50	2.659,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	47,50D	815.728,27	813.116,50	2.659,27D
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.219.676,66D	2.124.832,59	1.848.200,90	5.496.308,35D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	16.420,71D	23,07	4.946,61	11.497,17D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	16.420,71D	23,07	4.946,61	11.497,17D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	16.420,71D	23,07	4.946,61	11.497,17D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.203.255,95D	2.124.809,52	1.843.254,29	5.484.811,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.203.255,95D	2.124.809,52	1.843.254,29	5.484.811,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	20.934,86D	20.923,90	37.637,76	4.221,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	30.796,02D	453,60	12,20	31.237,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	7.190,98D	13.586,65	12.481,96	1.815,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	30.600,11D	499.095,75	365.642,64	164.053,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.239,85D	69,13	0,00	40.308,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	622.294,82D	479.346,09	548.101,25	553.539,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	12.747,87D	11.112,50	937,50	22.922,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	35.137,40D	2.831,92	3.376,80	34.592,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	16.455,40	16.455,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	17.887,67D	2.290,93	923,50	19.255,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	53.420,45D	9.190,76	2.557,27	60.053,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	62.848,76D	47.124,70	33.038,02	76.935,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	34.542,75D	59,27	155,34	34.446,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	94.687,22D	8.947,46	0,00	103.634,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.103,52D	4.105,33	3.583,60	4.625,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.145,74D	10,55	0,00	6.156,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2,86D	20.761,71	20.669,37	95,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	5.950,37D	7.904,93	0,00	13.855,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	8.938,45D	378.959,65	351.979,60	35.918,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	2.473,10D	6.850,44	6.213,38	3.110,16D

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	9.430,30D	5.019,41	236,77	14.212,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.019,06D	6.004,06	3.000,00	6.023,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	6.926,32D	8.815,54	15.152,07	589,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	6.052,03D	6.053,67	0,00	12.105,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.543,18D	52,48	0,00	30.595,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.561,61D	49,07	0,00	28.610,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.344.094,59D	117.077,29	75.165,41	1.386.006,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	105.751,20D	181,68	0,00	105.932,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.493,33D	23,18	0,00	13.516,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.997,26D	5,15	0,00	3.002,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.027,01D	63,61	0,00	37.090,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.580,54D	14,74	0,00	8.595,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.292,41D	33,14	0,00	19.325,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.489,36D	23,17	0,00	13.512,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	2.550,37D	24.028,98	2.557,93	24.021,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	933,21D	1,61	0,00	934,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.417,12D	19,61	0,00	11.436,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.302,00D	1.459,54	1.062,10	17.699,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.038,94D	3,51	0,00	2.042,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.384,96D	5,81	0,00	3.390,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.237,90D	5,57	0,00	3.243,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.089,83D	7,03	0,00	4.096,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.038,78D	13,81	0,00	8.052,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.894,73D	8,41	0,00	4.903,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.260,66D	7,32	0,00	4.267,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	207.257,21D	23.072,95	0,00	230.330,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.643,45D	23,44	0,00	13.666,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	823,47D	1,42	0,00	824,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.954,80D	5,07	0,00	2.959,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.628,62D	33,72	0,00	19.662,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	908,89D	1,57	0,00	910,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	164.879,90D	283,28	0,00	165.163,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	0,00	479,27	0,00	479,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	3.247,88D	5,30	3.241,79	11,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	66.509,31D	1.841,69	11.583,92	56.767,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.319,99D	67,55	0,00	39.387,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.093,25D	15,62	0,00	9.108,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	4.097,87D	4.081,44	8.169,11	10,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	515.304,09D	885,33	0,00	516.189,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 34133-9 - CONVENIO ADR/ASFALTO APLIC	1.620,98D	1.620,98	3.241,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPPTO DE ESPORTES APLIC	978,58D	141,74	0,00	1.120,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	313.991,57D	479,85	48.872,00	265.599,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 34261-0 - CONV.REFORMA QUADRA APLIC	1.443,77D	1.447,17	2.890,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	203.513,53D	974,42	0,00	204.487,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	33.267,90D	179,17	313,47	33.133,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	502,48D	500,52	0,00	1.003,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	18.928,90D	32,52	0,00	18.961,42D

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	283.298,67D	286.854,66	264.001,23	306.152,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	254.157,51D	101.254,39	0,00	355.411,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	125.148,49D	659,97	0,00	125.808,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	5.015,19D	8,62	0,00	5.023,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	7.068,32D	12,14	0,00	7.080,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.518,04D	11,20	0,00	6.529,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	103.026,73D	739,98	0,00	103.766,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	21.237,06D	36,48	0,00	21.273,54D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.132.268,33D	0,00	6.642,11	1.125.626,22D
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
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	9.183,32D	0,00	6.642,11	2.541,21D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.183,32D	0,00	6.642,11	2.541,21D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.183,32D	0,00	6.642,11	2.541,21D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.183,32D	0,00	6.642,11	2.541,21D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.183,32D	0,00	6.642,11	2.541,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.206.908,25D	8.876,77	8.111,17	4.207.673,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00D	8.183,60	7.483,60	1.100,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	8.183,60	7.483,60	1.100,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	8.183,60	7.483,60	1.100,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	693,17	627,57	4.040.773,85D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.040.708,25D	693,17	627,57	4.040.773,85D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	693,17	627,57	65,60D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	693,17	627,57	65,60D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	496,37	430,77	65,60D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	196,80	196,80	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	526.055,51D	83.577,24	125.498,82	484.133,93D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	526.055,51D	83.577,24	125.498,82	484.133,93D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	526.055,51D	83.577,24	125.498,82	484.133,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	62.999,75D	45.920,00	47.201,09	61.718,66D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	60.634,01D	32.640,00	42.397,85	50.876,16D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.568,88D	0,00	532,88	1.036,00D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	796,86D	13.280,00	4.270,36	9.806,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	463.055,76D	37.657,24	78.297,73	422.415,27D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	463.055,76D	37.657,24	78.297,73	422.415,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.633,77D	16,15	987,41	5.662,51D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.633,77D	16,15	987,41	5.662,51D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.633,77D	16,15	987,41	5.662,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.907.696,21D	88.538,42	204.618,57	52.791.616,06D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.166.166,55D	622,39	20.389,77	2.146.399,17D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.163.979,80D	622,39	20.389,77	2.144.212,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.163.979,80D	622,39	20.389,77	2.144.212,42D
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	1.517.145,83D	622,39	19.666,84	1.498.101,38D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	371.290,80D	0,00	722,93	370.567,87D
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	50.741.529,66D	87.916,03	184.228,80	50.645.216,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.293.630,73D	13.060,00	0,00	11.306.690,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.293.630,73D	13.060,00	0,00	11.306.690,73D
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	6.152,00	0,00	462.135,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.190,00D	6.152,00	0,00	133.342,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.820,00D	6.152,00	0,00	127.972,00D
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	2.126.445,25D	6.908,00	0,00	2.133.353,25D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119.018,58D	4.072,50	0,00	123.091,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	867.126,93D	2.835,50	0,00	869.962,43D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.130.004,61D	0,00	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	4.295.481,38D	0,00	0,00	4.295.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.295.481,38D	0,00	0,00	4.295.481,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	46.951.667,30D	74.856,03	4.946,61	47.021.576,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.951.667,30D	74.856,03	4.946,61	47.021.576,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.378.862,77D	9.893,22	4.946,61	39.383.809,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.844.267,18D	9.893,22	4.946,61	11.849.213,79D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.844.267,18D	9.893,22	4.946,61	11.849.213,79D
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	7.566.304,53D	64.962,81	0,00	7.631.267,34D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.148.983,84D	64.962,81	0,00	6.213.946,65D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	491.723,54D	0,00	0,00	491.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	890.544,32D	0,00	0,00	890.544,32D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.440,00D	0,00	0,00	11.440,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.503.768,37C	0,00	179.282,19	7.683.050,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.503.768,37C	0,00	179.282,19	7.683.050,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.989.215,17C	0,00	139.084,30	6.128.299,47C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.336.693,29C	0,00	53.523,14	2.390.216,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	298.941,57C	0,00	7.609,16	306.550,73C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.158.370,41C	0,00	26.634,41	1.185.004,82C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	104.585,95C	0,00	2.574,00	107.159,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.090.623,95C	0,00	48.743,59	2.139.367,54C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.514.553,20C	0,00	40.197,89	1.554.751,09C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.798,77C	0,00	40.197,89	1.552.996,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.652.066,49C	3.225.206,52	3.385.596,37	63.812.456,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.771.502,55C	3.225.206,52	3.385.596,37	2.931.892,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.694.003,31C	1.375.728,67	1.397.045,58	1.715.320,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.140.357,81C	1.106.672,27	1.157.679,88	1.191.365,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.140.357,81C	1.106.672,27	1.157.679,88	1.191.365,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.140.357,81C	1.106.672,27	1.157.679,88	1.191.365,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	48.896,57C	983.417,27	987.327,62	52.806,92C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	258.732,18	260.471,46	1.739,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.009,38C	1.893,29	74.495,17	158.611,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.009,38C	1.893,29	74.495,17	158.611,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.005.451,86C	121.361,71	95.857,09	979.947,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.005.451,86C	121.361,71	95.857,09	979.947,24C
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	553.645,50C	241.454,09	211.763,39	523.954,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	553.645,50C	241.454,09	211.763,39	523.954,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	553.645,50C	241.454,09	211.763,39	523.954,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	553.645,50C	241.454,09	211.763,39	523.954,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.113,05C	62.937,10	58.461,38	54.637,33C
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	11.272,73C	3.122,79	1.580,14	9.730,08C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.272,73C	3.085,30	1.542,65	9.730,08C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	11.272,73C	3.085,30	1.542,65	9.730,08C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.272,73C	3.085,30	1.542,65	9.730,08C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.272,73C	3.085,30	1.542,65	9.730,08C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	11.272,73C	1.542,65	0,00	9.730,08C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.542,65	1.542,65	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	37,49	37,49	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	37,49	37,49	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	37,49	37,49	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	37,49	37,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	631.526,00C	1.608.196,87	1.689.690,84	713.019,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	631.526,00C	1.608.196,87	1.689.690,84	713.019,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	631.526,00C	1.608.196,87	1.689.690,84	713.019,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	631.526,00C	1.608.196,87	1.689.690,84	713.019,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	631.526,00C	1.608.196,87	1.689.690,84	713.019,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	270.928,24C	415.606,01	377.104,78	232.427,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	430,35	430,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	906,85	906,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	393,01	393,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	704,75	704,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	7.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	977,00C	977,00	490,50	490,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.545,41	1.545,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.213,20	1.213,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	232,37C	232,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	14.641,94	14.641,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	1.030,99C	1.030,99	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	503,31C	503,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.471,10	7.471,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	124,00	124,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	1.808,00C	1.808,00	1.430,00	1.430,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	937,65	937,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	94,04	94,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	878,00C	878,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.703,33	3.703,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.640,00C	6.640,00	6.640,00	6.640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.093,66C	5.093,66	4.636,05	4.636,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	206,55C	206,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	159,31C	159,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	1.311,76	1.311,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	44,99C	44,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.512,50C	3.512,50	2.970,00	2.970,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	433,93	433,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	294,00C	294,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.674,54	1.674,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	792,14	792,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	171,70C	171,70	673,95	673,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	544,00C	544,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	121,00C	121,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM	770,46C	770,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	747,50	747,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	265,83	550,00	284,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (0)	P	F	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.501,33	3.501,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	0,00	0,00	5.897,09	5.897,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001237 (0)	P	F	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	607,55	607,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (0)	P	F	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	991,91	991,91	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.491,63C	29.704,41	14.885,26	3.672,48C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.491,63C	29.704,41	14.885,26	3.672,48C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.491,63C	29.704,41	14.885,26	3.672,48C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.491,63C	29.704,41	14.885,26	3.672,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.208,88C	208.453,78	282.394,55	490.149,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	332.988,88C	163.255,28	224.066,05	393.799,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.988,88C	163.255,28	224.066,05	393.799,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	165.220,99C	159.056,86	221.875,41	228.039,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	109.467,60C	106.847,21	99.525,04	102.145,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.042,21C	6.042,21	7.066,94	7.066,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	101.242,24C	99.605,49	88.693,42	90.330,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.183,15C	1.199,51	3.764,68	4.748,32C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.089,56C	25.899,52	54.519,20	54.709,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.971,61C	4.971,61	4.931,97	4.931,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.927,91C	20.927,91	29.684,15	29.684,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	239,60	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	18.663,51	18.663,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	190,04C	0,00	999,97	1.190,01C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.369,00C	15,30	10.599,04	13.952,74C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.369,00C	15,30	10.599,04	13.952,74C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.256,54	2.256,54C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	789,48	789,48C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	499,00	499,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	429,14	429,14C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	538,92	538,92C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.222,81C	2.222,81	2.238,54	2.238,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.222,81C	2.222,81	2.238,54	2.238,54C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.072,02C	24.072,02	52.737,05	52.737,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	1.277,55	1.277,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.048,97C	1.048,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	56,22	37,48	37,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	3.996,09C	3.996,09	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	1.329,98C	1.329,98	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	913,32C	913,32	3.339,66	3.339,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.445,44C	10.445,44	26.635,23	26.635,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	1.771,06	1.771,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	400,67	400,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	5.285,49C	5.285,49	10.808,17	10.808,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	279,32C	279,32	749,53	749,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	133,56C	133,56	1.134,63	1.134,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	583,63C	583,63	1.257,00	1.257,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	167.624,56C	4.055,09	0,00	163.569,47C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.624,56C	4.055,09	0,00	163.569,47C
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	4.055,09	0,00	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	9.014,77C	0,00	0,00	9.014,77C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 (0)	P	F	NATIVA PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	2.907,26C	0,00	0,00	2.907,26C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000017 (0)	P	F	P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EIRELLI ME	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143,33C	143,33	2.190,64	2.190,64C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143,33C	143,33	146,35	146,35C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.044,29	2.044,29C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.220,00C	45.198,50	58.328,50	96.350,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.220,00C	45.198,50	58.328,50	96.350,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	83.220,00C	45.198,50	58.328,50	96.350,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.973.469,11D	3.889.378,93	238.022,79	6.624.825,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	909.267,74D	1.254.460,94	4.980,12	2.158.748,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.370,59D	1.042.697,55	1.357,24	1.714.710,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286,44D	360,00	0,00	646,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	286,44D	360,00	0,00	646,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286,44D	360,00	0,00	646,44D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	286,44D	360,00	0,00	646,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	673.084,15D	1.042.337,55	1.357,24	1.714.064,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	673.084,15D	1.042.337,55	1.357,24	1.714.064,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	624.257,49D	985.992,78	0,00	1.610.250,27D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.760,10D	808.640,85	0,00	1.227.400,95D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	119.246,21D	102.856,76	0,00	222.102,97D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	86.251,18D	74.495,17	0,00	160.746,35D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.826,66D	56.344,77	1.357,24	103.814,19D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.826,66D	56.344,77	1.357,24	103.814,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	235.897,15D	211.763,39	3.622,88	444.037,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.897,15D	211.763,39	3.622,88	444.037,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.897,15D	211.763,39	3.622,88	444.037,66D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	235.897,15D	211.763,39	3.622,88	444.037,66D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.057,31D	27.602,31	0,00	58.659,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.172,75D	21.172,75	0,00	42.345,50D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	21.172,75D	21.172,75	0,00	42.345,50D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.172,75D	21.172,75	0,00	42.345,50D
3.2.2			PENSÕES	6.429,56D	6.429,56	0,00	12.859,12D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	6.429,56D	6.429,56	0,00	12.859,12D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.429,56D	6.429,56	0,00	12.859,12D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.455,00D	0,00	0,00	3.455,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.455,00D	0,00	0,00	3.455,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.455,00D	0,00	0,00	3.455,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	814.438,07D	1.668.627,34	230.139,71	2.252.925,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.809,35D	335.439,70	0,00	473.249,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	137.191,35D	329.374,34	0,00	466.565,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.191,35D	329.374,34	0,00	466.565,69D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.653,94D	54.549,35	0,00	103.203,29D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.544,20D	5.516,19	0,00	12.060,39D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.977,49D	12.257,48	0,00	18.234,97D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	78.297,73	0,00	78.297,73D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.016,53	0,00	2.016,53D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	17,70D	0,00	0,00	17,70D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	686,50D	14.782,39	0,00	15.468,89D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.452,40D	0,00	0,00	1.452,40D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	341,00D	178,65	0,00	519,65D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.501,33	0,00	3.501,33D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.282,80D	1.387,20	0,00	8.670,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	344,80	0,00	344,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	344,80	0,00	344,80D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.187,12D	37.241,18	0,00	40.428,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.026,09D	8.705,74	0,00	14.731,83D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.558,89D	1.686,00	0,00	10.244,89D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.920,70D	0,00	0,00	9.920,70D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	179,56	0,00	179,56D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	124,00	0,00	124,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	544,00D	1.179,04	0,00	1.723,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.108,52D	32.798,84	0,00	42.907,36D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	613,92	0,00	613,92D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	20.620,00D	70.587,41	0,00	91.207,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00D	2.877,00	0,00	9.877,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	618,00D	6.065,36	0,00	6.683,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	618,00D	6.065,36	0,00	6.683,36D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.897,09	0,00	5.897,09D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	618,00D	168,27	0,00	786,27D
3.3.2			SERVIÇOS	675.916,61D	1.153.905,45	230.139,71	1.599.682,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.218,80D	15.330,49	0,00	24.549,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.218,80D	15.330,49	0,00	24.549,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.218,80D	15.330,49	0,00	24.549,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.218,80D	15.330,49	0,00	24.549,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	783,32D	1.804,75	0,00	2.588,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	783,32D	1.804,75	0,00	2.588,07D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	783,32D	0,00	0,00	783,32D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.804,75	0,00	1.804,75D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.804,75	0,00	1.804,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	665.914,49D	1.136.770,21	230.139,71	1.572.544,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	665.914,49D	1.136.770,21	230.139,71	1.572.544,99D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.074,17D	564,90	0,00	6.639,07D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.097,21D	2.725,78	0,00	5.822,99D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.293,56D	352.700,35	30,00	414.963,91D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.978,86D	62.858,11	0,00	93.836,97D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.186,65D	16.478,33	0,00	29.664,98D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	32.140,42D	15.517,37	0,00	47.657,79D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.338,97D	1.895,53	0,00	5.234,50D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00D	466,91	140,64	676,27D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	749,15	0,00	749,15D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	100,00D	225,00	0,00	325,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	3.923,95D	987,41	0,00	4.911,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	339.211,95D	559.849,05	228.676,37	670.384,63D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.789,25D	2.960,14	0,00	5.749,39D

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.336,50D	1.878,00	39,20	4.175,30D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.749,00D	6.850,00	0,00	41.599,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.129,77D	10.958,43	0,00	26.088,20D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.643,43D	5.379,31	1.252,50	5.770,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.670,80D	90.726,44	1,00	189.396,24D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	712,11D	179.282,19	0,00	179.994,30D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	712,11D	179.282,19	0,00	179.994,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	712,11D	179.282,19	0,00	179.994,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	712,11D	179.282,19	0,00	179.994,30D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	712,11D	139.084,30	0,00	139.796,41D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.197,89	0,00	40.197,89D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41,34D	37,49	0,00	78,83D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41,34D	37,49	0,00	78,83D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	41,34D	37,49	0,00	78,83D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	41,34D	37,49	0,00	78,83D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	41,34D	37,49	0,00	78,83D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.191.476,48D	918.264,38	0,00	2.109.740,86D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.137,86D	476.000,00	0,00	1.193.137,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.137,86D	476.000,00	0,00	1.193.137,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	717.137,86D	476.000,00	0,00	1.193.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	602.137,86D	361.000,00	0,00	963.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	115.000,00D	115.000,00	0,00	230.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	387.010,62D	396.409,38	0,00	783.420,00D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	387.010,62D	396.409,38	0,00	783.420,00D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	387.010,62D	396.409,38	0,00	783.420,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.108,00D	19.859,00	0,00	35.967,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.108,00D	19.859,00	0,00	35.967,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	16.108,00D	19.859,00	0,00	35.967,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.108,00D	19.859,00	0,00	29.967,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.220,00D	24.000,00	0,00	95.220,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	71.220,00D	24.000,00	0,00	95.220,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.902,96	2.902,96	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.902,96	2.902,96	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.902,96	2.902,96	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.902,96	2.902,96	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	27.188,17D	14.885,26	0,00	42.073,43D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.444,69D	6.965,09	0,00	8.409,78D
3.7.1.2			TAXAS	1.444,69D	6.965,09	0,00	8.409,78D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.444,69D	6.965,09	0,00	8.409,78D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.444,69D	6.965,09	0,00	8.409,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	25.743,48D	7.920,17	0,00	33.663,65D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.743,48D	7.920,17	0,00	33.663,65D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.743,48D	7.920,17	0,00	33.663,65D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	25.743,48D	7.920,17	0,00	33.663,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.598,25	0,00	2.598,25D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.598,25	0,00	2.598,25D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.598,25	0,00	2.598,25D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.598,25	0,00	2.598,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.679.669,34C	1.739,24	3.604.569,11	7.282.499,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.463,09C	504,14	182.745,65	392.704,60C
4.1.1			IMPOSTOS	162.996,24C	391,18	138.200,45	300.805,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	90.800,84C	0,00	93.261,71	184.062,55C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	90.800,84C	0,00	93.261,71	184.062,55C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	72.195,40C	391,18	44.938,74	116.742,96C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.195,40C	391,18	44.938,74	116.742,96C
4.1.2			TAXAS	47.466,85C	112,96	44.545,20	91.899,09C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.890,76C	70,00	14.251,72	19.072,48C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.890,76C	70,00	14.251,72	19.072,48C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.576,09C	42,96	30.293,48	72.826,61C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,09C	42,96	30.293,48	72.826,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.009,83C	0,00	23.267,26	29.277,09C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.009,83C	0,00	980,92	6.990,75C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.009,83C	0,00	980,92	6.990,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.286,34	22.286,34C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.286,34	22.286,34C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.286,34	22.286,34C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.162,57C	0,00	1.530,06	7.692,63C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.162,57C	0,00	1.530,06	7.692,63C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.162,57C	0,00	1.530,06	7.692,63C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.162,57C	0,00	1.530,06	7.692,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.163,65C	789,99	25.071,47	33.445,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	460,63C	4,70	80,80	536,73C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	358,91C	4,70	27,95	382,16C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	358,91C	4,70	27,95	382,16C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	101,72C	0,00	52,85	154,57C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	101,72C	0,00	52,85	154,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.703,02C	785,29	24.990,67	32.908,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.703,02C	785,29	24.990,67	32.908,40C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.703,02C	785,29	24.990,67	32.908,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.157.140,88C	0,00	3.088.960,93	6.246.101,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.137,86C	0,00	476.000,00	1.193.137,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.137,86C	0,00	476.000,00	1.193.137,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	115.000,00C	0,00	115.000,00	230.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	602.137,86C	0,00	361.000,00	963.137,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.440.003,02C	0,00	2.612.960,93	5.052.963,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.051.159,88C	0,00	2.216.582,33	4.267.742,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	822.446,12C	0,00	979.531,04	1.801.977,16C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.228.713,76C	0,00	1.237.051,29	2.465.765,05C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	396.378,60	396.378,60C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	396.378,60	396.378,60C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	388.843,14C	0,00	0,00	388.843,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	388.843,14C	0,00	0,00	388.843,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.729,32C	445,11	282.993,74	573.277,95C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.483,89C	0,00	8.176,03	21.659,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	13.483,89C	0,00	8.176,03	21.659,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	13.483,89C	0,00	8.176,03	21.659,92C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	13.483,89C	0,00	8.176,03	21.659,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.245,43C	445,11	274.817,71	551.618,03C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.129,09C	445,11	23.156,01	76.839,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.129,09C	445,11	23.156,01	76.839,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	54.129,09C	445,11	23.156,01	76.839,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	223.116,34C	0,00	251.661,70	474.778,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	223.116,34C	0,00	251.661,70	474.778,04C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	223.116,34C	0,00	251.661,70	474.778,04C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.243.274,51D	3.868.743,51	319.295,29	80.792.722,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.218.500,00D	3.868.743,51	319.295,29	77.767.948,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.387.550,00D	0,00	0,00	42.387.550,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.387.550,00C	0,00	0,00	5.387.550,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.166.000,00C	0,00	0,00	5.166.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	5.166.000,00C	0,00	0,00	5.166.000,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	221.550,00C	0,00	0,00	221.550,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	37.218.500,00D	3.868.743,51	319.295,29	40.767.948,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.218.500,00D	3.868.743,51	319.295,29	40.767.948,22D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	218.500,00D	3.549.448,22	0,00	3.767.948,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	218.500,00D	3.549.448,22	0,00	3.767.948,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	319.295,29	319.295,29	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	218.500,00D	319.295,29	0,00	537.795,29D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	218.500,00C	0,00	319.295,29	537.795,29C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51D	0,00	0,00	3.024.774,51D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75D	0,00	0,00	2.026.990,75D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.026.990,75D	0,00	0,00	2.026.990,75D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76D	0,00	0,00	997.783,76D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	831.983,76D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.243.274,51C	15.369.349,49	18.918.797,71	80.792.722,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.218.500,00C	14.576.638,70	18.126.086,92	77.767.948,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.546.195,97	3.546.195,97	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	34.415.554,00C	3.147.424,96	398.771,01	31.666.900,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.971.456,62C	1.608,46	3.147.424,96	6.117.273,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	11,53C	0,00	10,55	22,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	194,59C	0,00	160,33	354,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	96,42C	0,00	87,32	183,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	11,40C	0,00	10,39	21,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	22.045,83C	0,00	22.045,83	44.091,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	20.093,41C	0,00	57.073,41	77.166,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	202.329,87C	0,00	202.329,87	404.659,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	13.125,00C	0,00	13.125,00	26.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	0,00	0,00	1.307,51	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	5.235,44C	0,00	5.235,44	10.470,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.222,13	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	44.378,20C	0,00	13.693,63	58.071,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	22.607,76C	0,00	6.975,98	29.583,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	16.746,50C	0,00	5.167,40	21.913,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.210,81C	0,00	0,00	1.210,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	616,83C	0,00	0,00	616,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	456,91C	0,00	0,00	456,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	977,25C	0,00	15.640,13	16.617,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	497,82C	0,00	7.967,46	8.465,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	368,76C	0,00	5.901,84	6.270,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	60,90C	0,00	0,00	60,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	31,00C	0,00	0,00	31,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	22,97C	0,00	0,00	22,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.114,27C	208,08	3.728,33	7.634,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.095,77C	105,98	1.899,04	3.888,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	1.552,40C	78,50	1.406,67	2.880,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	728,04C	34,13	809,59	1.503,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	370,66C	17,37	412,15	765,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	274,55C	12,87	305,31	566,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	1.558,20C	0,00	20.095,10	21.653,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	793,80C	0,00	10.237,12	11.030,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	588,00C	0,00	7.583,05	8.171,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	38.263,73C	207,34	23.817,74	61.874,13C

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00008898 (0)	O		ISQN-Principal	19.492,67C	105,61	12.133,33	31.520,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008899 (0)	O		ISQN-Principal	14.439,00C	78,23	8.987,67	23.348,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	58,06C	2,50	14,23	69,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	29,54C	1,26	7,17	35,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	21,89C	0,94	5,32	26,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.925,75C	0,00	1.868,06	3.793,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	981,00C	0,00	951,60	1.932,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	726,66C	0,00	704,87	1.431,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	169,07C	0,00	186,07	355,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	86,07C	0,00	94,74	180,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	63,76C	0,00	70,18	133,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	4.890,76C	70,00	14.251,72	19.072,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	1.362,78C	0,00	2.008,58	3.371,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	42.576,09C	42,96	30.293,48	72.826,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009090 (0)	O		COSIP-Principal	0,00	0,00	22.286,34	22.286,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	221,19C	0,00	338,49	559,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	91,48C	0,00	137,50	228,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	6,35C	0,00	5,81	12,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	23,90C	0,00	23,50	47,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	11,16C	0,00	10,84	22,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	30,63C	0,00	29,54	60,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	21,41C	0,00	19,61	41,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	25,30C	0,00	23,17	48,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	10,07C	0,00	26,76	36,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	166,62C	0,00	122,64	289,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	35,49C	0,00	32,52	68,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	53,55C	0,00	49,07	102,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	185,41C	0,00	165,73	351,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	62,57C	0,00	59,27	121,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	33,40C	0,00	30,38	63,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	65,40C	0,00	59,02	124,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	57,39C	0,00	52,88	110,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	57,27C	0,00	52,48	109,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	5.525,08C	0,00	21.215,23	26.740,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	377.812,91C	0,00	415.004,88	792.817,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	192.470,73C	0,00	211.417,57	403.888,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	142.570,91C	0,00	156.605,61	299.176,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	36,78C	0,00	82,96	119,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	18,73C	0,00	42,26	60,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	13,87C	0,00	31,30	45,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	50.857,58C	0,00	46.987,20	97.844,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	0,00	0,00	11.089,00	11.089,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	0,00	0,00	7.280,59	7.280,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009423 (0)	O		Transf.IGDF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009427 (0)	O		Transf.Piso Fixo	0,00	0,00	24.067,22	24.067,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	596.812,44C	0,00	578.905,03	1.175.717,47C

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	304.036,53C	0,00	294.913,89	598.950,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	225.212,26C	0,00	218.454,72	443.666,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	44.106,09C	0,00	49.283,37	93.389,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	22.469,11C	0,00	25.106,61	47.575,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	16.643,76C	0,00	18.597,52	35.241,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	6.810,42C	0,00	7.209,23	14.019,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.469,47C	0,00	3.672,64	7.142,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	2.569,98C	0,00	2.720,47	5.290,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	3.253,92C	0,00	0,00	3.253,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	1.082,18C	0,00	1.844,05	2.926,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	1.082,18C	0,00	1.844,05	2.926,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	1.165,42C	0,00	1.985,90	3.151,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	272.190,21C	0,00	277.465,02	549.655,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	116.652,93C	0,00	118.913,58	235.566,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	13.708,47C	445,11	23.156,01	36.419,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	6.009,83C	0,00	980,92	6.990,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	83,41C	0,00	49,52	132,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	46,32C	0,00	636,08	682,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	10,59C	0,00	86,85	97,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	4.088,12C	0,00	6.642,11	10.730,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	114,92C	0,00	1,23	116,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	3.743,73C	142,74	4.045,18	7.646,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	667,49C	22,72	640,27	1.285,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19,63C	0,00	0,00	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	6.162,57C	0,00	1.530,06	7.692,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	40.420,62C	0,00	0,00	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	398,03C	0,00	536,20	934,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	18,31C	0,00	3,33	21,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	3,82C	0,00	3,51	7,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	198,29C	0,00	181,68	379,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	9,18C	0,00	8,41	17,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	30,79C	0,00	23,07	53,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	131,86C	0,00	120,73	252,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	966,20C	0,00	885,33	1.851,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009651 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	32,12C	32,12	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	6,09C	0,00	5,30	11,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	309,15C	0,00	283,28	592,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	16,09C	0,00	14,74	30,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	1,75C	0,00	1,61	3,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	0,07C	0,00	739,98	740,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	387.010,62D	397.162,55	0,00	784.173,17D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	387.010,62D	396.409,38	0,00	783.420,00D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	387.010,62D	396.409,38	0,00	783.420,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13,87D	31,29	0,00	45,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	225.212,16D	218.454,63	0,00	443.666,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	16.643,71D	18.597,41	0,00	35.241,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	2.569,98D	2.720,47	0,00	5.290,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	753,17	0,00	753,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	0,00	331,34	0,00	331,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.Outros	0,00	421,83	0,00	421,83D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.218.500,00C	11.030.442,73	14.579.890,95	40.767.948,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.218.500,00C	11.030.442,73	14.579.890,95	40.767.948,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.810.762,82C	5.275.472,18	4.097.251,29	27.632.541,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	560.878,61C	167.493,60	946.680,19	1.340.065,20C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	560.878,61C	167.493,60	946.680,19	1.340.065,20C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.846.858,57C	5.587.476,95	9.535.959,47	11.795.341,09C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.690.033,62C	2.835.235,76	4.569.165,94	7.423.963,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.220,00C	133.053,12	146.183,12	84.350,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	663.330,70C	2.488.808,08	2.568.203,78	742.726,40C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.422.274,25C	130.379,99	2.252.406,63	3.544.300,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	792.710,79	792.710,79	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	791.557,06	791.557,06	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.627.188,90C	377.104,78	4.946,61	1.255.030,73C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.482,98C	414.452,28	377.104,78	66.135,48C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	189.160,88C	0,00	409.505,67	598.666,55C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	95.157,99C	0,00	0,00	95.157,99C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	95.157,99C	0,00	0,00	95.157,99C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	1.153,73	1.153,73	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	167.445,26C	1.153,73	0,00	166.291,53C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	830.338,50C	0,00	1.153,73	831.492,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.887.425,36D	10.134.746,48	1.048.886,57	44.973.285,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.321.909,53D	392.449,35	71.682,20	16.642.676,68D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	386.607,46D	733,51	0,00	387.340,97D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.624,56D	0,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	167.624,56D	0,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	167.624,56D	0,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	167.624,56D	0,00	0,00	167.624,56D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	218.982,90D	733,51	0,00	219.716,41D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.982,90D	733,51	0,00	219.716,41D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.705,00D	733,51	0,00	2.438,51D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	733,51	0,00	733,51D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	217.277,90D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.935.302,07D	391.715,84	71.682,20	16.255.335,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.604.417,28D	92.400,00	0,00	8.696.817,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.604.417,28D	92.400,00	0,00	8.696.817,28D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.604.417,28D	92.400,00	0,00	8.696.817,28D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.330.884,79D	299.315,84	71.682,20	7.558.518,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.330.884,79D	299.315,84	71.682,20	7.558.518,43D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.823,41D	0,00	0,00	1.823,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.823,41D	0,00	0,00	1.823,41D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.128.384,11D	162.790,52	71.682,20	3.219.492,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	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

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65D	0,00	0,00	9,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70D	0,00	0,00	513,70D
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 DIGITALLE - 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 SERVIÇOS 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 04 127930918	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	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	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

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	74.936,00D	0,00	71.682,20	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	71.682,20	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	18.552,77	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	1.468,35	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	347.343,67D	9.025,32	0,00	356.368,99D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.752,25D	0,00	0,00	7.752,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.025,32	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.768.231,25D	103.500,00	0,00	3.871.731,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D



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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	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 EQUILOMBO 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.102,35D	24.000,00	0,00	109.102,35D
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	13.620,00D	0,00	0,00	13.620,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.979.643,68D	9.455.570,64	398.771,01	26.036.443,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.979.643,68D	9.455.570,64	398.771,01	26.036.443,31D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.979.643,68D	9.455.570,64	398.771,01	26.036.443,31D
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	3.764,70D	13.140,00	794,50	16.110,20D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.882,35D	11.664,50	794,50	12.752,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.882,35D	1.475,50	0,00	3.357,85D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.475,50	0,00	1.475,50D
7.9			OUTROS CONTROLES	674.353,88D	273.586,49	577.638,86	370.301,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	645.689,14D	273.586,49	577.638,86	341.636,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	645.689,14D	273.586,49	577.638,86	341.636,77D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	628,40D	8.183,60	487,12	8.324,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	645.060,74D	265.402,89	577.151,74	333.311,89D
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	35.887.425,36C	20.250.363,12	29.336.223,03	44.973.285,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.321.909,53C	2.196.770,76	2.517.537,91	16.642.676,68C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	386.607,46C	4.055,09	4.788,60	387.340,97C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.624,56C	4.055,09	4.055,09	167.624,56C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	167.624,56C	4.055,09	4.055,09	167.624,56C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.624,56C	4.055,09	4.055,09	167.624,56C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	167.624,56C	4.055,09	0,00	163.569,47C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	4.055,09	4.055,09C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	218.982,90C	0,00	733,51	219.716,41C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.982,90C	0,00	733,51	219.716,41C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.705,00C	0,00	733,51	2.438,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.705,00C	0,00	733,51	2.438,51C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	733,51	733,51C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	217.277,90C	0,00	0,00	217.277,90C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	197.277,90C	0,00	0,00	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		CELSON LUIZ SORDI	1.471,78C	0,00	0,00	1.471,78C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000057 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.935.302,07C	2.192.715,67	2.512.749,31	16.255.335,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.604.417,28C	1.821.864,51	1.914.264,51	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.604.417,28C	1.821.864,51	1.914.264,51	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.604.417,28C	1.821.864,51	1.914.264,51	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	7.764.708,97C	476.404,26	321.076,37	7.609.381,08C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	7.764.708,97C	476.404,26	228.676,37	7.516.981,08C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	839.708,31C	787.068,31	476.404,26	529.044,26C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	558.391,94C	558.391,94	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	281.316,37C	228.676,37	476.404,26	529.044,26C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	558.391,94	558.391,94	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	558.391,94	558.391,94	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	558.391,94	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	558.391,94	558.391,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.330.884,79C	370.851,16	598.484,80	7.558.518,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.330.884,79C	370.851,16	598.484,80	7.558.518,43C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.823,41C	0,00	0,00	1.823,41C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	1.823,41C	0,00	0,00	1.823,41C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.823,41C	0,00	0,00	1.823,41C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.128.384,11C	249.721,75	340.830,07	3.219.492,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.903.660,85C	249.720,75	162.791,52	2.816.731,62C
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	1.089,00C	99,00	0,00	990,00C

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.778,00C	1.458,00	0,00	13.320,00C
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
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	1.062,10	0,00	5.587,90C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (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	266,31C	0,00	0,00	266,31C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (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	6.804,93C	0,00	0,00	6.804,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	0,00	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	59,00	0,00	118,00C
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	40.000,00C	0,00	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	14.641,94	0,00	92.158,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	23.348,25C	4.669,65	0,00	18.678,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00C	21.000,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	115.200,00C	19.200,00	0,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	3.300,00C	2.200,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00C	145,00	0,00	525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24C	1.135,53	0,00	1.305,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	73.961,33C	15.562,10	0,00	58.399,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	36.485,70C	7.471,10	0,00	29.014,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	45.708,80C	4.000,00	0,00	41.708,80C
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	159.814,15C	0,00	0,00	159.814,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00C	4.980,00	0,00	114.540,00C
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
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

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00C	6.850,00	0,00	74.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00C	3.300,00	0,00	36.300,00C
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	83.499,00C	41.750,00	1,00	41.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00C	23.960,00	0,00	119.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.004,00C	0,00	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	724,92	0,00	7.974,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	74.936,00C	71.682,20	0,00	3.253,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00C	0,00	0,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	3.770,21	43.400,00	39.629,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	71.682,20	71.682,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.327,20	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	18.552,77	18.552,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	1.468,35	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	224.723,26C	1,00	178.038,55	402.760,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00C	0,00	99,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.458,00C	0,00	1.458,00	2.916,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.062,10	1.062,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	247,39C	0,00	0,00	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	618,63C	0,00	0,00	618,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84C	0,00	0,00	29,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	59,00	59,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00C	0,00	0,00	20.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	14.641,94	14.641,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	4.669,65	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.350,00C	0,00	2.200,00	12.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.135,53	1.135,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	26.038,67C	0,00	15.562,10	41.600,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	13.514,30C	0,00	7.471,10	20.985,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	20.185,85C	0,00	0,00	20.185,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	41.751,00C	1,00	41.750,00	83.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00C	0,00	0,00	364,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	724,92	724,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	3.770,21	3.770,21C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	347.343,67C	8.863,90	17.889,22	356.368,99C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	339.112,21C	8.863,90	9.025,32	339.273,63C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	48.644,53C	4.422,23	0,00	44.222,30C
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	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	704,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	42.530,96C	0,00	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	1.000,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	14.019,81C	1.636,92	0,00	12.382,89C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00C	550,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.752,25C	0,00	0,00	7.752,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72C	0,00	0,00	10.643,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	9.025,32	9.025,32C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.231,46C	0,00	8.863,90	17.095,36C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	4.422,23C	0,00	4.422,23	8.844,46C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	704,75	704,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.229,04C	0,00	0,00	2.229,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	980,19C	0,00	1.636,92	2.617,11C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.768.231,25C	75.806,51	179.306,51	3.871.731,25C

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.734.856,01C	75.806,51	103.500,00	3.762.549,50C
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	4.946,61	0,00	7.843,21C
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	130.695,05C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (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	45.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01C	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	19.962,81	0,00	0,01C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	0,00	5.897,09	53.500,00	47.602,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	33.375,24C	0,00	75.806,51	109.181,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	4.946,61	4.946,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	30.315,97C	0,00	0,00	30.315,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27C	0,00	0,00	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	19.962,81	19.962,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	0,00	0,00	5.897,09	5.897,09C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.102,35C	36.459,00	60.459,00	109.102,35C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	83.220,00C	11.664,50	24.794,50	96.350,00C
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	13.620,00C	3.064,50	794,50	11.350,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00C	7.400,00	0,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00C	1.200,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.882,35C	794,50	11.664,50	12.752,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35C	0,00	0,00	1.882,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	794,50	3.064,50	2.270,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 31/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.979.643,68C	17.434.251,88	26.491.051,51	26.036.443,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.979.643,68C	17.434.251,88	26.491.051,51	26.036.443,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.979.643,68C	17.434.251,88	26.491.051,51	26.036.443,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.924.320,31D	11.041.227,84	9.841.399,27	4.124.148,88D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.090.120,31D	11.040.600,27	9.840.706,10	4.290.014,48D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	627,57	693,17	165.865,60C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.394.795,47C	3.195.238,04	4.570.140,05	8.769.697,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.272.894,87C	3.067.669,37	3.169.374,61	1.374.600,11C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	939.905,99C	2.904.414,09	2.945.308,56	980.800,46C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165.364,32C	159.200,19	224.066,05	230.230,18C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	167.624,56C	4.055,09	0,00	163.569,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.236.273,65C	130.116,63	8.910.137,58	20.016.294,60C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	21.012,16	21.012,16	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	21.012,16	21.012,16	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.888.436,63C	20.389,77	622,39	1.868.669,25C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.316,94C	622,39	20.389,77	39.084,32C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.764,70C	6.696,50	19.042,00	16.110,20C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.882,35C	3.745,50	14.615,50	12.752,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.882,35C	2.270,00	11.664,50	11.276,85C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.882,35C	2.951,00	4.426,50	3.357,85C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.882,35C	0,00	0,00	1.882,35C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.951,00	4.426,50	1.475,50C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50C
8.9			OUTROS CONTROLES	674.353,88C	591.631,82	287.579,45	370.301,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	645.689,14C	591.631,82	287.579,45	341.636,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	645.689,14C	591.631,82	287.579,45	341.636,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	628,40C	14.480,08	22.176,56	8.324,88C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00C	7.483,60	8.183,60	1.100,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.383,57	1.683,57	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CÁTIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.996,48	6.996,48	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	228,40C	0,00	6.996,48	7.224,88C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	645.060,74C	577.151,74	265.402,89	333.311,89C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	66.506.223,14	66.506.223,14	0,00D

---

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