

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.470.130,30D	10.324.951,54	10.522.222,80	64.272.859,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.678.514,24D	9.947.191,85	10.192.740,81	11.432.965,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.854.283,11D	9.833.888,94	10.070.257,98	5.617.914,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.854.283,11D	9.833.888,94	10.070.257,98	5.617.914,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.854.283,11D	9.833.888,94	10.070.257,98	5.617.914,07D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	24.390,92	24.390,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	24.390,92	24.390,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	24.390,92	24.390,92	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	357.974,76D	7.651.774,03	7.578.608,91	431.139,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	119.721,44D	115.848,61	96.162,37	139.407,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	235.594,05D	6.541.164,50	6.485.073,85	291.684,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	146.764,54D	4.563.220,02	4.524.876,82	185.107,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,01D	267.076,37	267.076,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	10.881,87D	13.136,88	2.627,38	21.391,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	6.641,46	1.928,92	4.712,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	47.753,91D	117.661,99	92.532,33	72.883,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.185.221,91	2.185.021,91	200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	781,63D	120.410,87	60.000,00	61.192,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	56.366,29D	257.099,20	313.231,35	234,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.035.060,01	1.035.060,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	30.857,91D	26.995,24	33.998,68	23.854,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	122,92D	532.611,89	532.095,66	639,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	87.989,48D	924.164,70	906.417,25	105.736,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.930,91	23.930,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	596,12	596,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	11.852,01	11.852,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.107,59	3.107,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	9.205,38	9.205,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	76.107,84	76.107,84	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	8.630,16	8.630,16	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	51.051,27	51.051,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	295,40D	141,93	29,50	407,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	20.756,83	20.756,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
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	4.223,64	4.223,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	25.981,32	25.981,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	12.083,36	12.083,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	22.945,53	22.945,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	929,18	929,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.062,10	1.062,10	0,00

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018	0,00	5.924,34	5.924,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	13.828,71	13.828,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018	0,00	10,21	10,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	102.450,00	102.450,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	67.524,07D	489.943,51	457.108,49	100.359,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000175 (0)	P	F	BB- CTA - 34764-7 - CAUÇÃO 152/2018	20.000,00D	20.013,97	40.013,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	230.870,81	230.870,81	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	0,00	822.908,97	822.908,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.659,27D	964.760,92	967.372,69	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.659,27D	964.760,92	967.372,69	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	2.659,27D	839.896,81	842.508,58	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	124.864,11	124.864,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01			CRESOL - MOVIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.496.308,35D	2.157.723,99	2.467.258,15	5.186.774,19D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	11.497,17D	4.352,99	15.850,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	11.497,17D	4.352,99	15.850,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	11.497,17D	4.352,99	15.850,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.484.811,18D	2.153.371,00	2.451.407,99	5.186.774,19D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.484.811,18D	2.153.371,00	2.451.407,99	5.186.774,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	4.221,00D	8.451,95	3.407,75	9.265,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	31.237,42D	51,27	0,00	31.288,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.815,67D	7.912,88	9.211,83	516,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	164.053,22D	491.768,28	601.150,14	54.671,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.308,98D	66,48	0,00	40.375,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	553.539,66D	465.129,58	373.030,54	645.638,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	22.922,87D	11.125,25	10.511,98	23.536,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	34.592,52D	55,82	596,12	34.052,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	34.047,12	17.031,34	17.015,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	19.255,10D	1.263,54	4.342,61	16.176,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	60.053,94D	4.558,79	4.324,96	60.287,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	76.935,44D	36.953,16	39.297,91	74.590,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	34.446,68D	56,67	155,34	34.348,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	103.634,68D	8.717,03	0,00	112.351,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.625,25D	8,06	0,00	4.633,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.156,29D	10,16	0,00	6.166,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	95,20D	26.669,52	26.177,60	587,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	13.855,30D	6.743,49	13.476,24	7.122,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	35.918,50D	396.785,55	423.014,03	9.690,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	3.110,16D	4.145,29	86,44	7.169,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	14.212,94D	10.371,35	2.451,45	22.132,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.023,12D	4,23	0,00	6.027,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	589,79D	16.879,68	8.958,53	8.510,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	12.105,70D	6,30	12.083,36	28,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.595,66D	50,46	0,00	30.646,12D

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.610,68D	47,19	0,00	28.657,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.386.006,47D	142.996,06	167.311,64	1.361.690,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFRAPLIC	105.932,88D	174,72	0,00	106.107,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.516,51D	22,29	0,00	13.538,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.002,41D	4,95	0,00	3.007,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.090,62D	61,17	0,00	37.151,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.595,28D	14,18	0,00	8.609,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.325,55D	31,87	0,00	19.357,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.512,53D	22,29	0,00	13.534,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	24.021,42D	38,62	929,18	23.130,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	934,82D	1,54	0,00	936,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.436,73D	18,87	0,00	11.455,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.699,44D	58,00	1.062,10	16.695,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.042,45D	3,37	0,00	2.045,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.390,77D	5,59	0,00	3.396,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.243,47D	5,35	0,00	3.248,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.096,86D	6,75	0,00	4.103,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.052,59D	13,28	0,00	8.065,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.903,14D	8,09	0,00	4.911,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.267,98D	7,04	0,00	4.275,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	230.330,16D	379,87	0,00	230.710,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.666,89D	22,54	0,00	13.689,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	824,89D	1,36	0,00	826,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 33821-4 - CAUÇÃO 26/2018 APLIC	2.959,87D	41,03	3.000,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.662,34D	32,43	0,00	19.694,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	910,46D	1,50	0,00	911,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	165.163,18D	272,40	0,00	165.435,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	479,27D	1.250,90	4,20	1.725,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	11,39D	0,02	0,00	11,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	56.767,08D	8.828,71	12.575,05	53.020,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.387,54D	64,96	0,00	39.452,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.108,87D	15,02	0,00	9.123,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000176 (0)	P	F	BB- CTA - 34058-8 - CAUÇÃO 69/2018 APLIC	10,20D	10,21	20,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	516.189,42D	851,34	0,00	517.040,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.120,32D	1,85	0,00	1.122,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	265.599,42D	384,83	102.450,00	163.534,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	204.487,95D	31.157,64	0,00	235.645,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	33.133,60D	54,65	0,00	33.188,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.003,00D	0,82	0,00	1.003,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	18.961,42D	5.545,54	11.030,38	13.476,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	306.152,10D	330.678,21	383.143,77	253.686,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	355.411,90D	1.690,95	0,00	357.102,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	125.808,46D	76.245,76	200.558,22	1.496,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	5.023,81D	8,28	0,00	5.032,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	7.080,46D	11,68	0,00	7.092,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.529,24D	10,76	0,00	6.540,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	103.766,71D	385,55	0,00	104.152,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	21.273,54D	35,09	0,00	21.308,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000203 (0)	P	F	BB- CTA - 34764-7 - CAUÇÃO 152/2018 APLIC	0,00	20.013,97	20.013,97	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.125.626,22D	50.477,20	7.075,76	1.169.027,66D
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	2.541,21D	50.477,20	7.075,76	45.942,65D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.541,21D	50.477,20	7.075,76	45.942,65D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.541,21D	50.477,20	7.075,76	45.942,65D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.541,21D	50.477,20	7.075,76	45.942,65D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.541,21D	50.477,20	7.075,76	45.942,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.207.673,85D	692,00	52.465,18	4.155.900,67D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00D	200,00	1.000,00	300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00D	200,00	1.000,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.100,00D	200,00	1.000,00	300,00D
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	4.040.773,85D	492,00	51.465,18	3.989.800,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.040.773,85D	492,00	51.465,18	3.989.800,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60D	492,00	360,80	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60D	492,00	360,80	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60D	295,20	229,60	131,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	196,80	131,20	65,60D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.040.708,25D	0,00	51.104,38	3.989.603,87D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.040.708,25D	0,00	51.104,38	3.989.603,87D
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	51.104,38	1.248.045,98D
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	484.133,93D	61.259,32	60.226,17	485.167,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	484.133,93D	61.259,32	60.226,17	485.167,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	484.133,93D	61.259,32	60.226,17	485.167,08D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	61.718,66D	47.009,00	60.226,17	48.501,49D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	50.876,16D	47.009,00	60.226,17	37.658,99D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.806,50D	0,00	0,00	9.806,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	422.415,27D	14.250,32	0,00	436.665,59D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	422.415,27D	14.250,32	0,00	436.665,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.662,51D	874,39	2.715,72	3.821,18D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.662,51D	424,39	2.640,72	3.446,18D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.662,51D	424,39	2.640,72	3.446,18D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	450,00	75,00	375,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	75,00	375,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.791.616,06D	377.759,69	329.481,99	52.839.893,76D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.399,17D	1.789,82	72.584,71	2.075.604,28D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.144.212,42D	1.789,82	72.584,71	2.073.417,53D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.144.212,42D	1.789,82	72.584,71	2.073.417,53D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	362.701,16D	0,00	50.000,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	362.701,16D	0,00	50.000,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	362.701,16D	0,00	50.000,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.498.101,38D	1.789,82	21.922,66	1.477.968,54D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	370.567,87D	0,00	662,05	369.905,82D
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	50.645.216,89D	375.969,87	256.897,28	50.764.289,48D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.306.690,73D	66.790,23	0,00	11.373.480,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.306.690,73D	66.790,23	0,00	11.373.480,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.255.663,95D	630,00	0,00	4.256.293,95D
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	630,00	0,00	8.515,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.885,01D	630,00	0,00	8.515,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	462.135,01D	5.412,00	0,00	467.547,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.342,00D	5.412,00	0,00	138.754,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.972,00D	5.412,00	0,00	133.384,00D
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	2.133.353,25D	9.248,23	0,00	2.142.601,48D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.091,08D	2.782,98	0,00	125.874,06D
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	869.962,43D	5.377,37	0,00	875.339,80D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.130.004,61D	1.087,88	0,00	1.131.092,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.500,00	0,00	4.346.981,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.295.481,38D	51.500,00	0,00	4.346.981,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	47.021.576,72D	309.179,64	75.694,11	47.255.062,25D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.021.576,72D	309.179,64	75.694,11	47.255.062,25D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.383.809,38D	53.397,72	0,00	39.437.207,10D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.849.213,79D	53.397,72	0,00	11.902.611,51D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.849.213,79D	53.397,72	0,00	11.902.611,51D
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	7.631.267,34D	255.781,92	75.694,11	7.811.355,15D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.213.946,65D	255.781,92	75.694,11	6.394.034,46D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	491.723,54D	0,00	0,00	491.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	890.544,32D	0,00	0,00	890.544,32D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.440,00D	0,00	0,00	11.440,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.683.050,56C	0,00	181.203,17	7.864.253,73C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.683.050,56C	0,00	181.203,17	7.864.253,73C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.128.299,47C	0,00	140.815,99	6.269.115,46C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.390.216,43C	0,00	53.524,21	2.443.740,64C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	306.550,73C	0,00	7.672,22	314.222,95C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.185.004,82C	0,00	26.724,36	1.211.729,18C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	107.159,95C	0,00	2.574,00	109.733,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.139.367,54C	0,00	50.321,20	2.189.688,74C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.554.751,09C	0,00	40.387,18	1.595.138,27C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.552.996,66C	0,00	40.387,18	1.593.383,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.812.456,34C	3.553.413,28	3.641.138,48	63.900.181,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.931.892,40C	3.553.413,28	3.641.138,48	3.019.617,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.715.320,22C	1.267.563,22	1.473.759,04	1.921.516,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.191.365,42C	1.032.487,95	1.233.544,78	1.392.422,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.191.365,42C	1.032.487,95	1.233.544,78	1.392.422,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.191.365,42C	1.032.487,95	1.233.544,78	1.392.422,25C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	52.806,92C	993.185,82	993.884,85	53.505,95C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.739,28C	263.544,14	261.804,86	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	158.611,26C	646,73	84.805,97	242.770,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	158.611,26C	646,73	84.805,97	242.770,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	979.947,24C	38.655,40	154.853,96	1.096.145,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	979.947,24C	38.655,40	154.853,96	1.096.145,80C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	523.954,80C	206.092,85	211.231,84	529.093,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.954,80C	206.092,85	211.231,84	529.093,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	523.954,80C	206.092,85	211.231,84	529.093,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	523.954,80C	206.092,85	211.231,84	529.093,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.637,33C	54.702,93	56.522,49	56.456,89C
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	9.730,08C	1.546,50	1.580,14	9.763,72C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.730,08C	1.546,50	1.546,50	9.730,08C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	9.730,08C	1.546,50	1.546,50	9.730,08C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.730,08C	1.546,50	1.546,50	9.730,08C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.730,08C	1.546,50	1.546,50	9.730,08C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	9.730,08C	1.546,50	0,00	8.183,58C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.546,50	1.546,50C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	33,64	33,64C
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	0,00	33,64	33,64C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	33,64	33,64C
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	33,64	33,64C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	713.019,97C	1.766.972,07	1.788.410,51	734.458,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	713.019,97C	1.766.972,07	1.788.410,51	734.458,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	713.019,97C	1.766.972,07	1.788.410,51	734.458,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	713.019,97C	1.766.972,07	1.788.410,51	734.458,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	713.019,97C	1.766.972,07	1.788.410,51	734.458,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	232.427,01C	230.962,11	265.547,41	267.012,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	302,28	302,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	430,35C	430,35	1.197,00	1.197,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	906,85C	906,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	464,00	464,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	490,50C	490,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.213,20C	2.426,40	1.213,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	237,00	237,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	551,22	551,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	504,00	504,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.015,98	6.015,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	124,00C	0,00	0,00	124,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	1.430,00C	1.430,00	193,20	193,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	618,44	618,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	937,65C	937,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	94,04C	94,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.575,00	3.575,00	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	4.636,05C	4.636,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	0,00	0,00	919,50	919,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	159,31	159,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	983,83	1.311,77	327,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	2.970,00C	2.970,00	18.826,69	18.826,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	433,93C	1.157,14	723,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	1.674,54C	1.674,54	0,00	0,00
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	792,14C	792,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	673,95C	673,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA	747,50C	747,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI	284,17C	284,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	5.897,09C	7.704,19	3.546,16	1.739,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (0)	P	F	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	431,42	431,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	7,76	7,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	0,00	0,00	277,50	277,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - ME	0,00	0,00	108,00	108,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.672,48C	32.124,32	50.129,41	21.677,57C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.672,48C	32.124,32	50.129,41	21.677,57C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.672,48C	32.124,32	50.129,41	21.677,57C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.672,48C	32.124,32	50.129,41	21.677,57C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	266,27	266,27	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	490.149,65C	485.207,17	327.259,38	332.201,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	393.799,65C	355.637,17	227.659,38	265.821,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	393.799,65C	355.637,17	227.659,38	265.821,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	228.039,54C	330.685,62	227.457,21	124.811,13C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	102.145,43C	102.030,38	101.767,82	101.882,87C



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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.066,94C	7.066,94	7.356,04	7.356,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	90.330,17C	90.330,17	89.174,78	89.174,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.748,32C	4.633,27	5.237,00	5.352,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.709,24C	105.375,94	56.967,20	6.300,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.931,97C	4.931,97	5.626,06	5.626,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	29.684,15C	61.748,33	32.064,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	239,60C	164,44	164,44	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.663,51C	37.199,19	18.535,68	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.190,01C	1.332,01	576,84	434,84C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	23,31	23,31C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	0,00	23,31	23,31C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	13.952,74C	19.355,12	13.212,64	7.810,26C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	13.952,74C	19.355,12	13.212,64	7.810,26C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.256,54C	4.523,95	2.267,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	789,48C	1.618,44	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	499,00C	998,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	429,14C	829,67	400,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	538,92C	1.077,84	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.238,54C	2.238,54	2.281,84	2.281,84C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.238,54C	2.238,54	2.281,84	2.281,84C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.737,05C	97.161,69	50.936,99	6.512,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.277,55C	2.508,58	1.398,71	167,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	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	3.339,66C	6.509,64	3.169,98	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.635,23C	52.037,95	25.402,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	1.771,06C	3.078,39	1.307,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	400,67C	400,67	397,49	397,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	10.808,17C	21.969,16	11.160,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	749,53C	1.139,26	389,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.134,63C	2.224,12	1.089,49	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.257,00C	1.930,37	1.257,00	583,63C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163.569,47C	22.907,26	0,00	140.662,21C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	163.569,47C	22.907,26	0,00	140.662,21C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.327,20C	0,00	0,00	19.327,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	9.014,77C	0,00	0,00	9.014,77C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 (0)	P	F	NATIVA PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	2.907,26C	2.907,26	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.190,64C	2.044,29	202,17	348,52C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146,35C	0,00	202,17	348,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044,29C	2.044,29	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.350,00C	129.570,00	99.600,00	66.380,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.350,00C	129.570,00	99.600,00	66.380,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	96.350,00C	129.570,00	99.600,00	66.380,00C
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	37.200,00	37.200,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	6.624.825,25D	4.084.880,95	113.295,54	10.596.410,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.158.748,56D	1.411.950,07	1.652,88	3.569.045,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.714.710,90D	1.200.718,23	1.652,88	2.913.776,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	646,44D	0,00	646,44	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	646,44D	0,00	646,44	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	646,44D	0,00	646,44	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	646,44D	0,00	646,44	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.714.064,46D	1.200.718,23	1.006,44	2.913.776,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	1.714.064,46D	1.200.718,23	1.006,44	2.913.776,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.610.250,27D	1.142.492,40	1.006,44	2.751.736,23D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.227.400,95D	899.714,04	0,00	2.127.114,99D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	222.102,97D	156.965,95	0,00	379.068,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	160.746,35D	84.805,97	0,00	245.552,32D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.006,44	1.006,44	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.814,19D	58.225,83	0,00	162.040,02D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.814,19D	58.225,83	0,00	162.040,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	444.037,66D	211.231,84	0,00	655.269,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	444.037,66D	211.231,84	0,00	655.269,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	444.037,66D	211.231,84	0,00	655.269,50D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	444.037,66D	211.231,84	0,00	655.269,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.659,62D	28.982,42	0,00	87.642,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.345,50D	22.231,38	0,00	64.576,88D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	42.345,50D	22.231,38	0,00	64.576,88D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.345,50D	22.231,38	0,00	64.576,88D
3.2.2			PENSÕES	12.859,12D	6.751,04	0,00	19.610,16D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	12.859,12D	6.751,04	0,00	19.610,16D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.859,12D	6.751,04	0,00	19.610,16D
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	2.252.925,70D	1.492.983,99	30.433,36	3.715.476,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	473.249,05D	284.216,89	723,21	756.742,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	466.565,69D	260.512,77	723,21	726.355,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	466.565,69D	260.512,77	723,21	726.355,25D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.203,29D	73.109,78	0,00	176.313,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.060,39D	10.647,99	0,00	22.708,38D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	18.234,97D	30.427,34	0,00	48.662,31D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.297,73D	0,00	0,00	78.297,73D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.016,53D	0,00	0,00	2.016,53D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	17,70D	0,00	0,00	17,70D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	567,00	0,00	567,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.468,89D	1.152,21	723,21	15.897,89D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.452,40D	1.035,50	0,00	2.487,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	519,65D	0,00	0,00	519,65D

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.501,33D	0,00	0,00	3.501,33D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	344,80D	2.124,96	0,00	2.469,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.428,30D	3.373,24	0,00	43.801,54D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.731,83D	10.998,40	0,00	25.730,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	550,00D	1.304,00	0,00	1.854,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.244,89D	2.742,68	0,00	12.987,57D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.920,70D	317,36	0,00	10.238,06D
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	179,56D	2.326,66	0,00	2.506,22D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	124,00D	0,00	0,00	124,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.723,04D	243,08	0,00	1.966,12D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.907,36D	33.145,51	0,00	76.052,87D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	613,92D	0,00	0,00	613,92D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	91.207,41D	84.157,86	0,00	175.365,27D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.877,00D	2.839,20	0,00	12.716,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.683,36D	23.704,12	0,00	30.387,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.683,36D	23.704,12	0,00	30.387,48D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.897,09D	21.360,85	0,00	27.257,94D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	786,27D	2.343,27	0,00	3.129,54D
3.3.2			SERVIÇOS	1.599.682,35D	1.027.563,93	29.710,15	2.597.536,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.549,29D	12.843,05	983,83	36.408,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.549,29D	12.843,05	983,83	36.408,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.549,29D	12.843,05	983,83	36.408,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.549,29D	12.843,05	983,83	36.408,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.588,07D	4.404,75	0,00	6.992,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.588,07D	4.404,75	0,00	6.992,82D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	783,32D	2.600,00	0,00	3.383,32D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.804,75D	1.804,75	0,00	3.609,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.804,75D	1.804,75	0,00	3.609,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.572.544,99D	1.010.316,13	28.726,32	2.554.134,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.572.544,99D	1.010.316,13	28.726,32	2.554.134,80D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.639,07D	469,58	0,00	7.108,65D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.822,99D	1.978,37	0,00	7.801,36D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	414.963,91D	241.470,97	27.360,94	629.073,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	93.836,97D	57.627,01	0,00	151.463,98D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.664,98D	14.681,44	0,00	44.346,42D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	47.657,79D	67.079,58	1.213,20	113.524,17D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.234,50D	5.169,02	0,00	10.403,52D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	676,27D	105.222,47	0,00	105.898,74D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	749,15D	754,00	0,00	1.503,15D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	4.911,36D	2.640,72	0,00	7.552,08D

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	670.384,63D	376.394,25	0,00	1.046.778,88D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.749,39D	4.921,99	52,18	10.619,20D
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	4.175,30D	193,20	0,00	4.368,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.599,00D	12.825,60	100,00	54.324,60D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.088,20D	16.952,08	0,00	43.040,28D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.770,24D	3.537,05	0,00	9.307,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.396,24D	97.323,80	0,00	286.720,04D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.994,30D	181.203,17	0,00	361.197,47D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	179.994,30D	181.203,17	0,00	361.197,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	179.994,30D	181.203,17	0,00	361.197,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	179.994,30D	181.203,17	0,00	361.197,47D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.796,41D	140.815,99	0,00	280.612,40D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.197,89D	40.387,18	0,00	80.585,07D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78,83D	33,64	0,00	112,47D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78,83D	33,64	0,00	112,47D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	78,83D	33,64	0,00	112,47D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	78,83D	33,64	0,00	112,47D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	78,83D	33,64	0,00	112,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.109.740,86D	954.453,09	0,00	3.064.193,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.193.137,86D	565.000,00	0,00	1.758.137,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.137,86D	565.000,00	0,00	1.758.137,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.193.137,86D	565.000,00	0,00	1.758.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	963.137,86D	450.000,00	0,00	1.413.137,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	230.000,00D	115.000,00	0,00	345.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	783.420,00D	348.754,09	0,00	1.132.174,09D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	783.420,00D	348.754,09	0,00	1.132.174,09D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	783.420,00D	348.754,09	0,00	1.132.174,09D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.967,00D	30.095,00	0,00	66.062,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.967,00D	30.095,00	0,00	66.062,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	35.967,00D	30.095,00	0,00	66.062,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	29.967,00D	30.095,00	0,00	60.062,00D
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	95.220,00D	0,00	0,00	95.220,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	95.220,00D	0,00	0,00	95.220,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.996,00D	10.604,00	0,00	12.600,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00D	10.604,00	0,00	12.600,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.996,00D	10.604,00	0,00	12.600,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.313,68	81.209,30	51.104,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.313,68	81.209,30	51.104,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.313,68	81.209,30	51.104,38D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	81.209,30	81.209,30	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	51.104,38	0,00	51.104,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	42.073,43D	50.129,41	0,00	92.202,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.409,78D	3.136,45	0,00	11.546,23D
3.7.1.2			TAXAS	8.409,78D	3.136,45	0,00	11.546,23D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.409,78D	3.136,45	0,00	11.546,23D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.409,78D	3.136,45	0,00	11.546,23D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.663,65D	46.992,96	0,00	80.656,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.663,65D	46.992,96	0,00	80.656,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.663,65D	46.992,96	0,00	80.656,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	33.663,65D	46.992,96	0,00	80.656,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.598,25D	14.034,65	0,00	16.632,90D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.598,25D	14.034,65	0,00	16.632,90D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.598,25D	14.034,65	0,00	16.632,90D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.598,25D	14.034,65	0,00	16.632,90D

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.282.499,21C	6.937,54	3.693.526,49	10.969.088,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.704,60C	6.851,31	437.322,96	823.176,25C
4.1.1			IMPOSTOS	300.805,51C	3.719,39	323.402,50	620.488,62C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	184.062,55C	3.479,39	217.698,14	398.281,30C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	184.062,55C	3.479,39	217.698,14	398.281,30C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	116.742,96C	240,00	105.704,36	222.207,32C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.742,96C	240,00	105.704,36	222.207,32C
4.1.2			TAXAS	91.899,09C	3.131,92	113.920,46	202.687,63C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.072,48C	355,56	39.152,53	57.869,45C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.072,48C	355,56	39.152,53	57.869,45C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.826,61C	2.776,36	74.767,93	144.818,18C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	72.826,61C	2.776,36	74.767,93	144.818,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	29.277,09C	0,00	25.690,92	54.968,01C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	6.990,75C	0,00	1.300,00	8.290,75C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	6.990,75C	0,00	1.300,00	8.290,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.286,34C	0,00	24.390,92	46.677,26C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.286,34C	0,00	24.390,92	46.677,26C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.286,34C	0,00	24.390,92	46.677,26C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.692,63C	0,00	12.123,61	19.816,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.692,63C	0,00	12.123,61	19.816,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.692,63C	0,00	12.123,61	19.816,24C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.692,63C	0,00	12.123,61	19.816,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.445,13C	86,23	16.233,80	49.592,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	536,73C	4,80	265,57	797,50C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	382,16C	4,80	197,90	575,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	382,16C	4,80	197,90	575,26C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154,57C	0,00	67,67	222,24C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	154,57C	0,00	67,67	222,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.908,40C	81,43	15.968,23	48.795,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.908,40C	81,43	15.968,23	48.795,20C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.908,40C	81,43	15.968,23	48.795,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.246.101,81C	0,00	2.958.375,73	9.204.477,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.193.137,86C	0,00	565.000,00	1.758.137,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.137,86C	0,00	565.000,00	1.758.137,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	230.000,00C	0,00	115.000,00	345.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	963.137,86C	0,00	450.000,00	1.413.137,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.052.963,95C	0,00	2.393.375,73	7.446.339,68C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.267.742,21C	0,00	2.033.113,79	6.300.856,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.801.977,16C	0,00	784.957,69	2.586.934,85C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.465.765,05C	0,00	1.248.156,10	3.713.921,15C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	396.378,60C	0,00	360.261,94	756.640,54C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	396.378,60C	0,00	360.261,94	756.640,54C
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	573.277,95C	0,00	243.779,47	817.057,42C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	21.659,92C	0,00	5.469,14	27.129,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	21.659,92C	0,00	5.469,14	27.129,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	21.659,92C	0,00	5.469,14	27.129,06C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	21.659,92C	0,00	5.469,14	27.129,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	551.618,03C	0,00	238.310,33	789.928,36C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.839,99C	0,00	12.944,88	89.784,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.839,99C	0,00	12.944,88	89.784,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	76.839,99C	0,00	12.944,88	89.784,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	474.778,04C	0,00	225.365,45	700.143,49C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	474.778,04C	0,00	225.365,45	700.143,49C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	474.778,04C	0,00	225.365,45	700.143,49C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.792.722,73D	2.049.364,01	145.702,22	82.696.384,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	77.767.948,22D	2.049.364,01	145.702,22	79.671.610,01D
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	40.767.948,22D	2.049.364,01	145.702,22	42.671.610,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.767.948,22D	2.049.364,01	145.702,22	42.671.610,01D
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	3.767.948,22D	2.037.861,79	0,00	5.805.810,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.767.948,22D	2.037.861,79	0,00	5.805.810,01D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.502,22	11.502,22	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	537.795,29D	11.502,22	0,00	549.297,51D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	537.795,29C	0,00	11.502,22	549.297,51C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00C
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

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.792.722,73C	17.694.213,01	19.597.874,80	82.696.384,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.767.948,22C	17.193.691,31	19.097.353,10	79.671.610,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.509.680,47	3.509.680,47	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	31.666.900,05C	3.151.721,82	357.958,65	28.873.136,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.117.273,12C	9.145,65	3.151.721,82	9.259.849,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	22,08C	0,00	10,16	32,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	354,92C	0,00	181,97	536,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	183,74C	8,55	79,96	255,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	21,79C	0,00	46,68	68,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	44.091,66C	0,00	22.045,83	66.137,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	77.166,82C	0,00	69.673,41	146.840,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	404.659,74C	0,00	200.534,84	605.194,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	26.250,00C	0,00	13.125,00	39.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	1.666,66C	0,00	1.666,66	3.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	1.307,51C	0,00	2.500,00	3.807,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.307,51	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	10.470,88C	0,00	5.235,44	15.706,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	16.450,00C	0,00	34.028,48	50.478,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	800,00C	0,00	4.137,20	4.937,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	5.000,00C	0,00	10.343,00	15.343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	4.222,13C	0,00	8.444,26	12.666,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	58.071,83C	0,00	54.929,54	113.001,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	29.583,74C	0,00	27.982,98	57.566,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	21.913,90C	0,00	20.728,12	42.642,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.210,81C	0,00	1.144,38	2.355,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	616,83C	0,00	582,98	1.199,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	456,91C	0,00	431,84	888,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	16.617,38C	1.844,09	51.621,42	66.394,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	8.465,28C	939,43	26.297,38	33.823,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	6.270,60C	695,87	19.479,50	25.054,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	60,90C	0,00	0,00	60,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	31,00C	0,00	0,00	31,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	22,97C	0,00	0,00	22,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.634,52C	577,06	4.629,44	11.686,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	3.888,83C	293,96	2.358,16	5.953,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.880,57C	217,75	1.746,76	4.409,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.503,50C	93,64	1.202,20	2.612,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	765,44C	47,70	612,26	1.330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	566,99C	35,33	453,51	985,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	21.653,30C	0,00	7.685,00	29.338,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	11.030,92C	0,00	3.915,00	14.945,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	8.171,05C	0,00	2.900,00	11.071,05C

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008887 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	12,64	12,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008888 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	6,43	6,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008889 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	4,76	4,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008897 (0)	O		ISQN-Principal	61.874,13C	127,20	56.023,52	117.770,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008898 (0)	O		ISQN-Principal	31.520,39C	64,80	28.540,07	59.995,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008899 (0)	O		ISQN-Principal	23.348,44C	48,00	21.140,77	44.441,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	69,79C	2,55	69,85	137,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	35,45C	1,29	35,46	69,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	26,27C	0,96	26,28	51,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.793,81C	0,00	214,32	4.008,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.932,60C	0,00	109,15	2.041,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.431,53C	0,00	80,86	1.512,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	355,14C	0,00	41,18	396,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	180,81C	0,00	20,96	201,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	133,94C	0,00	15,52	149,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	19.072,48C	355,56	39.152,53	57.869,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	3.371,36C	0,00	4.066,20	7.437,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	72.826,61C	2.776,36	74.767,93	144.818,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa	0,00	0,00	38,47	38,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008936 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	56,19	56,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009090 (0)	O		COSIP-Principal	22.286,34C	0,00	24.390,92	46.677,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	559,68C	0,00	305,75	865,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	228,98C	0,00	143,23	372,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	12,16C	0,00	5,59	17,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	47,40C	0,00	36,25	83,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	22,00C	0,00	9,22	31,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	60,17C	0,00	29,00	89,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	41,02C	0,00	47,87	88,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	48,47C	0,00	22,29	70,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	36,83C	0,00	38,62	75,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	289,26C	0,00	5.104,66	5.393,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	68,01C	0,00	30,35	98,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	102,62C	0,00	47,19	149,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	351,14C	0,00	173,17	524,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	121,84C	0,00	56,67	178,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	63,78C	0,00	28,52	92,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	124,42C	0,00	55,82	180,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	110,27C	0,00	51,27	161,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	109,75C	0,00	50,46	160,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	26.740,31C	13,97	7.581,45	34.307,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	792.817,79C	0,00	310.732,03	1.103.549,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	403.888,30C	0,00	158.297,44	562.185,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	299.176,52C	0,00	117.257,37	416.433,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	119,74C	0,00	75,24	194,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	60,99C	0,00	38,31	99,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	45,17C	0,00	28,38	73,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	97.844,78C	0,00	36.809,93	134.654,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	11.089,00C	0,00	11.089,00	22.178,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	7.280,59C	0,00	7.280,59	14.561,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009423 (0)	O		Transf.IGDF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009427 (0)	O		Transf.Piso Fixo	24.067,22C	0,00	0,00	24.067,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.175.717,47C	0,00	544.068,21	1.719.785,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	598.950,42C	0,00	277.166,84	876.117,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	443.666,98C	0,00	205.308,78	648.975,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	93.389,46C	0,00	62.360,86	155.750,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	47.575,72C	0,00	31.768,74	79.344,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	35.241,28C	0,00	23.532,39	58.773,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	14.019,65C	0,00	6.962,54	20.982,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.142,11C	0,00	3.546,96	10.689,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	5.290,45C	0,00	2.627,38	7.917,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	3.253,92C	0,00	0,00	3.253,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	0,00	0,00	27.219,00	27.219,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	2.926,23C	0,00	2.158,48	5.084,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	2.926,23C	0,00	2.158,48	5.084,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	3.151,32C	0,00	2.324,50	5.475,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	549.655,23C	0,00	252.183,35	801.838,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	235.566,51C	0,00	108.078,59	343.645,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	36.419,37C	0,00	12.944,88	49.364,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	6.990,75C	0,00	1.300,00	8.290,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	132,93C	0,00	50,54	183,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	682,40C	0,00	0,00	682,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	97,44C	0,00	0,00	97,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	10.730,23C	477,20	7.075,76	17.328,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	116,15C	0,00	21,10	137,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	7.646,17C	470,35	4.594,03	11.769,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.285,04C	54,03	747,85	1.978,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19,63C	0,00	21,38	41,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	7.692,63C	0,00	12.123,61	19.816,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	40.420,62C	0,00	0,00	40.420,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	934,23C	0,00	1.030,26	1.964,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	21,64C	0,00	17,13	38,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	7,33C	0,00	3,37	10,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	379,97C	0,00	174,72	554,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	17,59C	0,00	8,09	25,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	53,86C	0,00	5,05	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	252,59C	0,00	115,82	368,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	1.851,53C	0,00	851,34	2.702,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	11,39C	0,00	0,02	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	592,43C	0,00	272,40	864,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	30,83C	0,00	14,18	45,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	3,36C	0,00	1,54	4,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	740,05C	0,00	385,55	1.125,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.009657 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	197,32	197,32C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	370,07	370,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	784.173,17D	348.813,00	0,00	1.132.986,17D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	783.420,00D	348.754,09	0,00	1.132.174,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	783.420,00D	348.754,09	0,00	1.132.174,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45,16D	28,38	0,00	73,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	443.666,79D	205.308,66	0,00	648.975,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	35.241,12D	23.532,33	0,00	58.773,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	5.290,45D	2.627,38	0,00	7.917,83D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	753,17D	58,91	0,00	812,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	331,34D	0,00	0,00	331,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.Outros	421,83D	0,00	0,00	421,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.FNDE	0,00	58,91	0,00	58,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	40.767.948,22C	13.684.010,84	15.587.672,63	42.671.610,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.767.948,22C	13.684.010,84	15.587.672,63	42.671.610,01C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.632.541,93C	6.757.427,17	3.088.858,84	23.963.973,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.340.065,20C	1.002.270,67	2.517.756,57	2.855.551,10C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.340.065,20C	1.002.270,67	2.517.756,57	2.855.551,10C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.795.341,09C	5.924.313,00	9.981.057,22	15.852.085,31C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.423.963,80C	2.846.734,81	4.249.388,32	8.826.617,31C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	84.350,00C	127.749,49	97.779,49	54.380,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	742.726,40C	2.876.765,37	2.889.041,76	755.002,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.544.300,89C	73.063,33	2.744.847,65	6.216.085,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	500.521,70	500.521,70	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	500.521,70	500.521,70	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.254.270,01C	269.559,59	723,21	985.433,63C
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	66.135,48C	230.962,11	265.547,41	100.720,78C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	598.666,55C	0,00	230.238,90	828.905,45C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	95.918,71C	0,00	4.012,18	99.930,89C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	95.918,71C	0,00	4.012,18	99.930,89C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	0,00	0,00	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.291,53C	0,00	0,00	166.291,53C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	831.492,23C	0,00	0,00	831.492,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.973.285,27D	10.678.904,66	635.396,56	55.016.793,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.642.676,68D	533.810,14	0,00	17.176.486,82D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	387.340,97D	0,00	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	219.716,41D	0,00	0,00	219.716,41D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.716,41D	0,00	0,00	219.716,41D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51D	0,00	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	733,51D	0,00	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	16.255.335,71D	533.810,14	0,00	16.789.145,85D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.696.817,28D	0,00	0,00	8.696.817,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.696.817,28D	0,00	0,00	8.696.817,28D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.696.817,28D	0,00	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	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.558.518,43D	533.810,14	0,00	8.092.328,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.558.518,43D	533.810,14	0,00	8.092.328,57D
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	3.219.492,43D	527.466,14	0,00	3.746.958,57D
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 MULTIMIDIA 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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/33

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 MUNICIPAL	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**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	754,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	14.862,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	124.649,28	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	375.750,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	1.334,86	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	356.368,99D	6.344,00	0,00	362.712,99D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.752,25D	0,00	0,00	7.752,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	394,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	550,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.871.731,25D	0,00	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
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 QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35D	0,00	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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.036.443,31D	9.766.756,65	357.958,65	35.445.241,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.036.443,31D	9.766.756,65	357.958,65	35.445.241,31D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.036.443,31D	9.766.756,65	357.958,65	35.445.241,31D
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	16.110,20D	65.634,50	25.200,00	56.544,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.752,35D	55.170,00	25.200,00	42.722,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.357,85D	10.464,50	0,00	13.822,35D
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	1.475,50D	10.464,50	0,00	11.940,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	370.301,51D	312.703,37	252.237,91	430.766,97D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.636,77D	312.703,37	252.237,91	402.102,23D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.636,77D	312.703,37	252.237,91	402.102,23D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.324,88D	200,00	307,02	8.217,86D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	333.311,89D	312.503,37	251.930,89	393.884,37D
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	44.973.285,27C	19.623.546,43	29.667.054,53	55.016.793,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.642.676,68C	1.509.460,26	2.043.270,40	17.176.486,82C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	387.340,97C	26.686,78	26.686,78	387.340,97C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.624,56C	22.907,26	22.907,26	167.624,56C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	167.624,56C	22.907,26	22.907,26	167.624,56C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.624,56C	22.907,26	22.907,26	167.624,56C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	163.569,47C	22.907,26	0,00	140.662,21C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	4.055,09C	0,00	22.907,26	26.962,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	219.716,41C	3.779,52	3.779,52	219.716,41C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.716,41C	3.779,52	3.779,52	219.716,41C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51C	0,00	0,00	2.438,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.438,51C	0,00	0,00	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	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	217.277,90C	3.779,52	3.779,52	217.277,90C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	197.277,90C	3.779,52	0,00	193.498,38C
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	1.629,28	0,00	145.006,52C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,48C	150,36	0,00	150,12C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	44.912,00C	1.604,00	0,00	43.308,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	1.471,78C	395,88	0,00	1.075,90C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	20.000,00C	0,00	3.779,52	23.779,52C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	0,00	1.629,28	1.629,28C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	150,36	150,36C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	0,00	0,00	395,88	395,88C
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	16.255.335,71C	1.482.773,48	2.016.583,62	16.789.145,85C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	776.772,15	776.772,15	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	776.772,15	776.772,15	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	776.772,15	776.772,15	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	7.609.381,08C	281.316,37	0,00	7.328.064,71C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	7.516.981,08C	281.316,37	0,00	7.235.664,71C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	92.400,00C	0,00	0,00	92.400,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	529.044,26C	247.727,89	281.316,37	562.632,74C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	529.044,26C	247.727,89	281.316,37	562.632,74C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	247.727,89	247.727,89	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	247.727,89	247.727,89	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	558.391,94C	0,00	247.727,89	806.119,83C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	558.391,94C	0,00	0,00	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	247.727,89	247.727,89C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.558.518,43C	706.001,33	1.239.811,47	8.092.328,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.558.518,43C	706.001,33	1.239.811,47	8.092.328,57C
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

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.219.492,43C	265.022,04	792.488,18	3.746.958,57C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.816.731,62C	264.922,04	527.566,14	3.079.375,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	990,00C	99,00	0,00	891,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.320,00C	1.470,46	0,00	11.849,54C
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.	5.587,90C	1.062,10	0,00	4.525,80C
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	1.237,26	0,00	5.567,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	128,00	0,00	128,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	118,00C	59,00	0,00	59,00C
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	8.000,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	92.158,06C	17.800,00	0,00	74.358,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.678,60C	0,00	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	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	96.000,00C	19.200,00	0,00	76.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	525,00C	206,25	0,00	318,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.305,71C	1.186,35	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	58.399,23C	0,00	0,00	58.399,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	29.014,60C	6.015,98	0,00	22.998,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	41.708,80C	4.000,00	0,00	37.708,80C
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	16.591,58	0,00	143.222,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	114.540,00C	9.960,00	0,00	104.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59C	2.976,60	0,00	20.835,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00C	3.934,84	0,00	47.240,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68C	4.449,98	0,00	59.007,70C
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	19.369,44	0,00	107.812,32C
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

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50C	13.079,80	0,00	63.118,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00C	5.866,93	0,00	81.343,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26C	14.241,40	0,00	66.462,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40C	0,00	0,00	115.529,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67C	4.638,82	0,00	61.759,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00C	4.793,60	0,00	63.366,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79C	6.558,92	0,00	87.027,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20C	5.107,49	0,00	68.053,71C
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	13.366,82	0,00	133.832,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	74.150,00C	6.750,00	100,00	67.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00C	3.300,00	0,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00C	1.099,00	0,00	12.089,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	41.750,00C	41.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.800,00C	11.980,00	0,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.004,00C	728,00	0,00	3.276,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.974,12C	1.605,18	0,00	6.368,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICIO 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	3.253,80C	1.045,44	0,00	2.208,36C
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	39.629,79C	0,00	0,00	39.629,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20C	3.253,80	0,00	68.428,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20C	132,00	0,00	1.195,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77C	0,00	0,00	18.552,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	0,00	0,00	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	754,00	754,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	14.862,00	14.862,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	124.649,28	124.649,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	375.750,00	375.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	1.334,86	1.334,86C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	402.760,81C	100,00	264.922,04	667.582,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	198,00C	0,00	99,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.916,00C	0,00	1.470,46	4.386,46C
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.	1.062,10C	0,00	1.062,10	2.124,20C
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

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MUNICIPAL	618,63C	0,00	1.237,26	1.855,89C
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	128,00	256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	59,00C	0,00	59,00	118,00C
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	8.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	14.641,94C	0,00	17.800,00	32.441,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	0,00	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	19.200,00C	0,00	19.200,00	38.400,00C
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	12.550,00C	0,00	1.100,00	13.650,00C
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	145,00C	0,00	206,25	351,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.135,53C	0,00	1.186,35	2.321,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	41.600,77C	0,00	0,00	41.600,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	20.985,40C	0,00	6.015,98	27.001,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	20.185,85C	0,00	16.591,58	36.777,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	9.960,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	2.976,60	2.976,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.934,84	3.934,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	4.449,98	4.449,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	19.369,44	19.369,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	13.079,80	13.079,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	5.866,93	5.866,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	14.241,40	14.241,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.638,82	4.638,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	4.793,60	4.793,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	6.558,92	6.558,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	5.107,49	5.107,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	13.366,82	13.366,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.850,00C	100,00	6.750,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	83.500,00C	0,00	41.750,00	125.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	11.980,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00C	0,00	728,00	1.092,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	724,92C	0,00	1.605,18	2.330,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.045,44	1.045,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.770,21C	0,00	0,00	3.770,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	3.253,80	3.253,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	132,00	132,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	754,00	754,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	356.368,99C	62.996,11	69.340,11	362.712,99C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	339.273,63C	62.996,11	6.344,00	282.621,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	44.222,30C	4.422,23	0,00	39.800,07C
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	50.329,79	0,00	74.156,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.200,00C	618,44	0,00	581,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	42.530,96C	2.931,52	0,00	39.599,44C
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	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	12.382,89C	1.889,38	0,00	10.493,51C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.752,25C	704,75	0,00	7.047,50C
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	9.025,32C	0,00	0,00	9.025,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	394,00	394,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	17.095,36C	0,00	62.996,11	80.091,47C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	8.844,46C	0,00	4.422,23	13.266,69C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	50.329,79	50.329,79C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	0,00	0,00	704,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	600,00C	0,00	618,44	1.218,44C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.229,04C	0,00	2.931,52	5.160,56C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.617,11C	0,00	1.889,38	4.506,49C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	704,75	704,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.871.731,25C	297.613,18	297.613,18	3.871.731,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.762.549,50C	221.919,07	75.694,11	3.616.324,54C
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	7.843,21C	0,00	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

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	200.558,22	75.694,11	196.680,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (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	0,01C	0,00	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	47.602,91C	3.546,16	0,00	44.056,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00C	17.814,69	0,00	32.185,31C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	109.181,75C	75.694,11	221.919,07	255.406,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.946,61C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	75.694,11	200.558,22	124.864,11C
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	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,81C	0,00	0,00	19.962,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	5.897,09C	0,00	3.546,16	9.443,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	17.814,69	17.814,69C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35C	80.370,00	80.370,00	109.102,35C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	96.350,00C	55.170,00	25.200,00	66.380,00C
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	11.350,00C	2.270,00	0,00	9.080,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	37.000,00C	3.700,00	0,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	1.200,00	1.200,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	48.000,00	24.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.752,35C	25.200,00	55.170,00	42.722,35C
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	2.270,00C	0,00	2.270,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.036.443,31C	17.769.029,77	27.177.827,77	35.445.241,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.036.443,31C	17.769.029,77	27.177.827,77	35.445.241,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.036.443,31C	17.769.029,77	27.177.827,77	35.445.241,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.123.388,16D	11.104.268,43	9.845.299,56	5.382.357,03D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.289.253,76D	11.103.907,63	9.844.807,56	5.548.353,83D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.865,60C	360,80	492,00	165.996,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.768.936,76C	3.134.264,40	4.238.111,53	9.872.783,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.374.600,11C	3.463.364,65	3.382.248,55	1.293.484,01C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	980.800,46C	3.107.727,48	3.154.589,17	1.027.662,15C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	230.230,18C	332.729,91	227.659,38	125.159,65C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.569,47C	22.907,26	0,00	140.662,21C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.016.294,60C	67.132,29	9.712.168,13	29.661.330,44C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	24.374,53	24.374,53	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	24.374,53	24.374,53	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.868.669,25C	22.584,71	1.789,82	1.847.874,36C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	39.084,32C	1.789,82	22.584,71	59.879,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.110,20C	67.058,00	107.492,50	56.544,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.752,35C	46.129,00	76.099,00	42.722,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	11.276,85C	35.664,50	55.170,00	30.782,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	10.464,50	10.464,50	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	1.475,50C	0,00	10.464,50	11.940,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.357,85C	20.929,00	31.393,50	13.822,35C
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	1.475,50C	20.929,00	31.393,50	11.940,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.464,50	10.464,50	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.464,50	10.464,50	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	1.475,50C	0,00	10.464,50	11.940,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	370.301,51C	253.623,87	314.089,33	430.766,97C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.636,77C	253.623,87	314.089,33	402.102,23C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	341.636,77C	253.623,87	314.089,33	402.102,23C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.324,88C	1.692,98	1.585,96	8.217,86C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00C	1.000,00	200,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		IRONE DE OLIVEIRA FLORES	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	692,98	692,98	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.224,88C	0,00	692,98	7.917,86C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	333.311,89C	251.930,89	312.503,37	393.884,37C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	68.016.211,42	68.016.211,42	0,00D

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