

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.272.859,04D	11.982.993,33	12.104.310,44	64.151.541,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.432.965,28D	11.902.821,04	11.878.009,46	11.457.776,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.617.914,07D	11.657.521,41	11.276.601,70	5.998.833,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.617.914,07D	11.657.521,41	11.276.601,70	5.998.833,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.617.914,07D	11.657.521,41	11.276.601,70	5.998.833,78D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	24.218,54	24.218,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	24.218,54	24.218,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	24.218,54	24.218,54	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	431.139,88D	8.708.446,25	8.774.382,59	365.203,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	139.407,68D	115.251,80	101.023,79	153.635,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.684,70D	7.377.424,91	7.457.589,26	211.520,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	185.107,74D	5.466.809,95	5.552.958,44	98.959,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	307.367,43	307.367,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	21.391,37D	70.362,43	91.017,60	736,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	4.712,54D	6.962,96	11.675,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	72.883,57D	188.676,36	244.156,77	17.403,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	200,00D	2.812.586,18	2.812.786,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	61.192,50D	57.490,26	117.424,29	1.258,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	209,21	209,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	234,14D	369.024,17	306.982,72	62.275,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	776.423,94	776.423,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	23.854,47D	43.235,63	49.927,19	17.162,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	639,15D	833.904,38	834.420,61	122,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	81,00	81,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	486,00	486,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	105.736,93D	1.007.436,88	1.001.452,74	111.721,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	25.535,54	25.535,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.511,43	4.511,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	5.187,19	5.187,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.521,43	4.521,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	70,18	70,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	8.105,37	8.105,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	77.693,85	77.693,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	3.180,67	3.180,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.837,06	7.837,06	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	21.664,31	21.664,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	407,83D	0,00	0,00	407,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.145,02	7.145,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	4.800,00D	5.528,29	10.328,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	42.900,26	42.900,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	8.443,83	8.443,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	2.654,04	2.654,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	6.647,22	6.647,22	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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	1.396,55	1.396,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.492,10	2.492,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	2.124,96	2.124,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	18.536,01	18.536,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB - CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	107.828,70	107.828,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000151 (0)	P	F	BB - CTA - 34071-5 - PM QUILOMBO-MP 815	0,00	11,41	11,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	16.995,43	16.995,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	0,00	9.014,77	9.014,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	14.146,55	14.146,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	15.510,19	15.510,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	100.359,09D	529.940,46	544.854,08	85.445,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019	0,00	29.116,30	29.116,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000178 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019	0,00	25.697,76	0,00	25.697,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	211.818,43	211.818,43	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	691.359,65	691.359,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,50D	1.215.769,54	1.215.769,54	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	47,50D	1.215.769,54	1.215.769,54	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	47,50D	910.269,54	910.269,54	47,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.186.774,19D	2.924.856,62	2.478.000,57	5.633.630,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.186.774,19D	2.924.856,62	2.478.000,57	5.633.630,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.186.774,19D	2.924.856,62	2.478.000,57	5.633.630,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	9.265,20D	5.205,83	0,00	14.471,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	31.288,69D	1.266,10	0,00	32.554,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	516,72D	4.684,69	4.013,38	1.188,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	54.671,36D	879.263,43	905.800,13	28.134,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.375,46D	74,25	0,00	40.449,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	645.638,70D	454.213,20	50.000,00	1.049.851,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	23.536,14D	11.132,09	14.446,54	20.221,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	34.052,22D	4.486,79	90,00	38.449,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	17.015,78D	21.707,38	0,00	38.723,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.176,03D	4.453,94	100,00	20.529,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	60.287,77D	4.135,21	2.859,91	61.563,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	74.590,69D	36.264,61	41.590,85	69.264,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	34.348,01D	3.060,05	0,00	37.408,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	112.351,71D	7.966,70	0,00	120.318,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.633,31D	4.804,02	5.528,29	3.909,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.166,45D	11,34	0,00	6.177,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	587,12D	24.196,26	24.618,43	164,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.122,55D	6.516,67	13.598,36	40,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	9.690,02D	348.600,96	313.359,01	44.931,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	7.169,01D	20.091,20	26.729,49	530,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	22.132,84D	4.933,65	2.129,47	24.937,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.027,35D	3.002,82	0,00	9.030,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	8.510,94D	14,94	2.654,04	5.871,84D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	28,64D	18.125,09	18.125,04	28,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.646,12D	56,35	0,00	30.702,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.657,87D	52,70	0,00	28.710,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.361.690,89D	415.656,12	328.986,34	1.448.360,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	106.107,60D	195,13	0,00	106.302,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.538,80D	6.675,60	0,00	20.214,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.007,36D	214,97	0,00	3.222,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.151,79D	68,33	0,00	37.220,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.609,46D	15,83	0,00	8.625,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.357,42D	35,60	0,00	19.393,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.534,82D	24,89	0,00	13.559,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	23.130,86D	41,41	1.396,55	21.775,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	936,36D	1,72	0,00	938,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.455,60D	21,06	0,00	11.476,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.695,34D	1.460,83	1.091,10	17.065,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.045,82D	3,76	0,00	2.049,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	3.396,36D	5,50	2.124,96	1.276,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.248,82D	5,97	0,00	3.254,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.103,61D	7,55	0,00	4.111,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.065,87D	14,83	0,00	8.080,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.911,23D	9,03	0,00	4.920,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.275,02D	7,86	0,00	4.282,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	230.710,03D	18.970,00	0,00	249.680,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.689,43D	25,18	0,00	13.714,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	826,25D	1,52	0,00	827,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.694,77D	36,22	0,00	19.730,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	911,96D	1,67	0,00	913,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	165.435,58D	250,53	107.828,70	57.857,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	1.725,97D	3,10	81,00	1.648,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000171 (0)	P	F	BB- CTA - 34071-5 - PMQUILOMBO-MP 815 APLIC	11,41D	0,00	11,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	53.020,74D	995,43	9.908,24	44.107,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.452,50D	72,56	0,00	39.525,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	9.123,89D	8.967,08	17.973,68	117,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	517.040,76D	15.101,18	0,00	532.141,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.122,17D	2,06	0,00	1.124,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	163.534,25D	300,75	0,00	163.835,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	235.645,59D	1.110,24	0,00	236.755,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	33.188,25D	15.579,34	0,00	48.767,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.003,82D	0,42	486,00	518,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	13.476,58D	59.370,51	64.228,12	8.618,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	253.686,54D	371.088,76	397.166,75	227.608,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	357.102,85D	1.850,83	0,00	358.953,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.496,00D	0,00	0,00	1.496,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	5.032,09D	9,26	0,00	5.041,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	7.092,14D	13,04	0,00	7.105,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.540,00D	12,03	0,00	6.552,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	104.152,26D	13.811,78	116.811,71	1.152,33D

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	21.308,63D	39,19	0,00	21.347,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000205 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA APLIC	0,00	99.582,21	0,00	99.582,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	0,00	24.875,47	4.263,07	20.612,40D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.169.027,66D	0,00	450.603,48	718.424,18D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.123.085,01D	0,00	444.739,02	678.345,99D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.123.085,01D	0,00	444.739,02	678.345,99D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.123.085,01D	0,00	444.739,02	678.345,99D
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	444.739,02	568.040,35D
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	45.942,65D	0,00	5.864,46	40.078,19D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.942,65D	0,00	5.864,46	40.078,19D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.942,65D	0,00	5.864,46	40.078,19D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.942,65D	0,00	5.864,46	40.078,19D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.942,65D	0,00	5.864,46	40.078,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.155.900,67D	13.769,43	11.694,94	4.157.975,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	9.038,78	6.964,29	2.374,49D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	9.038,78	6.964,29	2.374,49D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	9.038,78	6.964,29	2.374,49D
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	3.989.800,67D	4.730,65	4.730,65	3.989.800,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.989.800,67D	4.730,65	4.730,65	3.989.800,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	426,40	426,40	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	426,40	426,40	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	295,20	295,20	131,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	65,60D	131,20	131,20	65,60D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.304,25	4.304,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.304,25	4.304,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.304,25	4.304,25	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.989.603,87D	0,00	0,00	3.989.603,87D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.989.603,87D	0,00	0,00	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	1.248.045,98D	0,00	0,00	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	485.167,08D	222.239,53	136.259,81	571.146,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	485.167,08D	222.239,53	136.259,81	571.146,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	485.167,08D	222.239,53	136.259,81	571.146,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	48.501,49D	22.898,00	38.014,19	33.385,30D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	37.658,99D	12.938,00	30.285,50	20.311,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.960,00	7.728,69	12.037,81D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	436.665,59D	199.341,53	98.245,62	537.761,50D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	436.665,59D	199.341,53	98.245,62	537.761,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.821,18D	9.290,67	2.849,53	10.262,32D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.446,18D	9.290,67	2.774,53	9.962,32D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.446,18D	9.290,67	2.774,53	9.962,32D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	75,00	300,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	75,00	300,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.839.893,76D	80.172,29	226.300,98	52.693.765,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.075.604,28D	783,74	44.555,03	2.031.832,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.073.417,53D	783,74	44.555,03	2.029.646,24D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.073.417,53D	783,74	44.555,03	2.029.646,24D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.477.968,54D	124,29	35.510,13	1.442.582,70D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.905,82D	659,45	9.044,90	361.520,37D
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	50.764.289,48D	79.388,55	181.745,95	50.661.932,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.373.480,96D	1.886,00	0,00	11.375.366,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.373.480,96D	1.886,00	0,00	11.375.366,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.256.293,95D	0,00	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	8.515,01D	0,00	0,00	8.515,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.515,01D	0,00	0,00	8.515,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	467.547,01D	1.886,00	0,00	469.433,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138.754,00D	1.886,00	0,00	140.640,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.384,00D	1.886,00	0,00	135.270,00D
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	2.142.601,48D	0,00	0,00	2.142.601,48D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125.874,06D	0,00	0,00	125.874,06D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.295,13D	0,00	0,00	10.295,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	875.339,80D	0,00	0,00	875.339,80D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.131.092,49D	0,00	0,00	1.131.092,49D
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	4.346.981,38D	0,00	0,00	4.346.981,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.346.981,38D	0,00	0,00	4.346.981,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	47.255.062,25D	77.502,55	0,00	47.332.564,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.255.062,25D	77.502,55	0,00	47.332.564,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.437.207,10D	0,00	0,00	39.437.207,10D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.902.611,51D	0,00	0,00	11.902.611,51D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.902.611,51D	0,00	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	7.811.355,15D	77.502,55	0,00	7.888.857,70D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.394.034,46D	77.502,55	0,00	6.471.537,01D
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 EMANDAMENTO	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	7.864.253,73C	0,00	181.745,95	8.045.999,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.864.253,73C	0,00	181.745,95	8.045.999,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.269.115,46C	0,00	141.210,77	6.410.326,23C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.443.740,64C	0,00	53.527,86	2.497.268,50C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	314.222,95C	0,00	7.742,11	321.965,06C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.211.729,18C	0,00	26.754,87	1.238.484,05C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	109.733,95C	0,00	2.574,00	112.307,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.189.688,74C	0,00	50.611,93	2.240.300,67C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.595.138,27C	0,00	40.535,18	1.635.673,45C
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	1.593.383,84C	0,00	40.535,18	1.633.919,02C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.900.181,54C	3.242.536,58	3.419.160,80	64.076.805,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.019.617,60C	3.242.536,58	3.419.160,80	3.196.241,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.921.516,04C	1.299.233,76	1.468.330,75	2.090.613,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.392.422,25C	1.054.716,25	1.225.132,49	1.562.838,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.392.422,25C	1.054.716,25	1.225.132,49	1.562.838,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.392.422,25C	1.054.716,25	1.225.132,49	1.562.838,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	53.505,95C	1.008.988,92	1.020.018,32	64.535,35C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	246.116,44	246.116,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	242.770,50C	4.817,59	83.861,22	321.814,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	242.770,50C	4.817,59	83.861,22	321.814,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.096.145,80C	40.909,74	121.252,95	1.176.489,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.096.145,80C	40.909,74	121.252,95	1.176.489,01C
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	529.093,79C	215.535,09	214.215,84	527.774,54C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	529.093,79C	215.535,09	214.215,84	527.774,54C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	529.093,79C	215.535,09	214.215,84	527.774,54C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	529.093,79C	215.535,09	214.215,84	527.774,54C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.456,89C	56.522,49	51.095,39	51.029,79C
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	9.763,72C	4.716,33	1.583,02	6.630,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.730,08C	4.652,84	1.553,17	6.630,41C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	9.730,08C	4.652,84	1.553,17	6.630,41C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.730,08C	4.652,84	1.553,17	6.630,41C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.730,08C	4.652,84	1.553,17	6.630,41C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	8.183,58C	1.553,17	0,00	6.630,41C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.546,50C	3.099,67	1.553,17	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	33,64C	63,49	29,85	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	33,64C	63,49	29,85	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	33,64C	63,49	29,85	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	33,64C	63,49	29,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	734.458,41C	1.682.130,49	1.634.830,95	687.158,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	734.458,41C	1.682.130,49	1.634.830,95	687.158,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	734.458,41C	1.682.130,49	1.634.830,95	687.158,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	734.458,41C	1.682.130,49	1.634.830,95	687.158,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	734.458,41C	1.682.130,49	1.634.830,95	687.158,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	267.012,31C	227.895,00	144.217,77	183.335,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	VIACAO OURO E PRATA SA	0,00	418,01	418,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	0,00	468,00	468,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.197,00C	1.197,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	284,86	305,22	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	8.370,00	16.250,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	2.090,00C	2.090,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/34

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	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.789,50	2.789,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	3.245,36	3.245,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	INES COSTARELLI 56051557920	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.274,87	1.584,57	309,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	JOSE TREVISAN	0,00	90,00	4.500,00	4.410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	LAGNI E BACH LTDA ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	237,00C	1.402,00	1.165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	77,46	154,91	77,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	14.929,03	14.929,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	551,22C	815,72	264,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	147,65	147,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	504,00C	504,00	1.551,60	1.551,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	5.889,38	5.889,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	0,00	4.603,60	4.603,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	124,00C	0,00	105,08	229,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	193,20C	193,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	581,56	1.206,40	624,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	518,80	518,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.537,97	3.537,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	3.313,90	5.933,40	2.619,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	919,50C	919,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	159,31C	159,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	327,94C	1.123,11	1.123,11	327,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	18.826,69C	20.427,37	5.582,20	3.981,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	747,80	747,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	718,00	718,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001228 (0)	P	F	GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	1.739,06C	5.027,75	3.288,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	277,50C	277,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - ME	108,00C	108,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001276 (0)	P	F	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	319,78	319,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	723,11	723,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	1.266,66	1.266,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.677,57C	29.004,12	32.931,95	25.605,40C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.677,57C	29.004,12	32.931,95	25.605,40C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.677,57C	29.004,12	32.931,95	25.605,40C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.677,57C	29.004,12	32.931,95	25.605,40C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.201,86C	227.451,88	281.484,13	386.234,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	265.821,86C	220.183,79	281.386,04	327.024,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.821,86C	220.183,79	281.386,04	327.024,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	124.811,13C	206.557,43	230.583,25	148.836,95C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	101.882,87C	100.285,26	101.236,92	102.834,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.356,04C	7.356,04	7.356,04	7.356,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	89.174,78C	89.174,78	90.976,31	90.976,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	5.352,05C	3.754,44	2.904,57	4.502,18C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.300,50C	48.360,24	58.413,94	16.354,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.626,06C	5.626,06	5.626,06	5.626,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	24.350,32	34.528,78	10.178,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	239,60C	359,40	164,44	44,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.280,82	16.280,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	434,84C	1.743,64	1.813,84	505,04C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23,31C	0,00	0,00	23,31C
2.1.8.8.1.01.06.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	23,31C	0,00	0,00	23,31C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	7.810,26C	12.537,40	10.304,79	5.577,65C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	7.810,26C	12.537,40	10.304,79	5.577,65C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.296,02	2.296,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	429,14	429,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	538,92	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.281,84C	2.281,84	2.735,84	2.735,84C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.281,84C	2.281,84	2.735,84	2.735,84C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.512,35C	40.796,67	55.595,74	21.311,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	167,68C	1.444,31	1.276,63	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	37,48	37,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	3.996,09C	3.996,09	4.967,15	4.967,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.000011 (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	0,00	1.675,17	2.382,93	707,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.410,58	21.836,96	7.426,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.210,28	2.210,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	397,49C	794,98	397,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	9.248,64	15.181,50	5.932,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.362,60	3.569,27	206,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.029,56	1.149,07	119,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	583,63C	1.257,00	1.257,00	583,63C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	140.662,21C	13.277,84	50.550,99	177.935,36C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	140.662,21C	13.277,84	50.550,99	177.935,36C
2.1.8.8.1.04.01.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	65.617,27C	0,00	0,00	65.617,27C
2.1.8.8.1.04.01.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	13.213,35C	0,00	0,00	13.213,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	4.263,07	24.853,23	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	7.300,00C	0,00	7.077,78	14.377,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	4.994,37C	0,00	0,00	4.994,37C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.014,77	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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000019 (0)	P	F	RUDI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	0,00	18.619,98	18.619,98C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	348,52C	348,52	251,80	251,80C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	348,52C	348,52	251,80	251,80C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.380,00C	7.268,09	98,09	59.210,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.380,00C	7.268,09	98,09	59.210,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	66.380,00C	7.268,09	98,09	59.210,00C
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
2.2			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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.596.410,66D	4.100.500,74	89.536,70	14.607.374,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.569.045,75D	1.410.256,04	0,00	4.979.301,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.913.776,25D	1.196.040,20	0,00	4.109.816,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.913.776,25D	1.196.040,20	0,00	4.109.816,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.913.776,25D	1.196.040,20	0,00	4.109.816,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.751.736,23D	1.140.731,68	0,00	3.892.467,91D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.127.114,99D	925.521,80	0,00	3.052.636,79D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	379.068,92D	131.348,66	0,00	510.417,58D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	245.552,32D	83.861,22	0,00	329.413,54D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.040,02D	55.308,52	0,00	217.348,54D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	162.040,02D	55.308,52	0,00	217.348,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	655.269,50D	214.215,84	0,00	869.485,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	655.269,50D	214.215,84	0,00	869.485,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	655.269,50D	214.215,84	0,00	869.485,34D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	655.269,50D	214.215,84	0,00	869.485,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.642,04D	30.249,08	0,00	117.891,12D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.576,88D	22.231,38	0,00	86.808,26D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	64.576,88D	22.231,38	0,00	86.808,26D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.576,88D	22.231,38	0,00	86.808,26D
3.2.2			PENSÕES	19.610,16D	6.751,04	0,00	26.361,20D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	19.610,16D	6.751,04	0,00	26.361,20D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.610,16D	6.751,04	0,00	26.361,20D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66D
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	3.715.476,33D	1.582.414,20	29.310,60	5.268.579,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	756.742,73D	283.468,77	0,00	1.040.211,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	726.355,25D	274.632,68	0,00	1.000.987,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	726.355,25D	274.632,68	0,00	1.000.987,93D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.313,07D	57.644,63	0,00	233.957,70D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.708,38D	5.629,46	0,00	28.337,84D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.662,31D	15.728,92	0,00	64.391,23D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.297,73D	98.813,32	0,00	177.111,05D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.016,53D	460,00	0,00	2.476,53D
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	567,00D	0,00	0,00	567,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.897,89D	9.582,30	0,00	25.480,19D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.487,90D	0,00	0,00	2.487,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUISO VETERINÁRIO	519,65D	1.055,85	0,00	1.575,50D
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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.469,76D	30,00	0,00	2.499,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.801,54D	7.506,40	0,00	51.307,94D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.730,23D	5.409,74	0,00	31.139,97D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.854,00D	2.258,45	0,00	4.112,45D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.987,57D	8.132,00	0,00	21.119,57D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.238,06D	0,00	0,00	10.238,06D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	270,00D	657,80	0,00	927,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.506,22D	224,45	0,00	2.730,67D
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	1.966,12D	2.255,36	0,00	4.221,48D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.052,87D	31.103,77	0,00	107.156,64D
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	175.365,27D	17.508,14	0,00	192.873,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.716,20D	10.632,09	0,00	23.348,29D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.387,48D	8.836,09	0,00	39.223,57D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.387,48D	8.836,09	0,00	39.223,57D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.257,94D	6.998,89	0,00	34.256,83D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.129,54D	1.837,20	0,00	4.966,74D
3.3.2			SERVIÇOS	2.597.536,13D	1.117.199,48	29.310,60	3.685.425,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.408,51D	10.739,33	1.834,84	45.313,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.408,51D	10.739,33	1.834,84	45.313,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.408,51D	10.739,33	1.834,84	45.313,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.408,51D	10.739,33	1.834,84	45.313,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.992,82D	1.100,00	0,00	8.092,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.992,82D	1.100,00	0,00	8.092,82D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.383,32D	0,00	0,00	3.383,32D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.609,50D	1.100,00	0,00	4.709,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.609,50D	1.100,00	0,00	4.709,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.554.134,80D	1.105.360,15	27.475,76	3.632.019,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.554.134,80D	1.105.360,15	27.475,76	3.632.019,19D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.108,65D	202,39	0,00	7.311,04D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.801,36D	462,56	0,00	8.263,92D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	629.073,94D	263.063,96	0,00	892.137,90D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	151.463,98D	49.292,87	0,00	200.756,85D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.346,42D	16.271,95	0,00	60.618,37D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	113.524,17D	31.286,60	155,34	144.655,43D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.403,52D	8.921,91	0,00	19.325,43D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105.898,74D	160.046,77	0,00	265.945,51D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	75,00D	75,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.503,15D	781,60	0,00	2.284,75D
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	7.552,08D	2.774,53	0,00	10.326,61D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.046.778,88D	407.287,53	27.320,42	1.426.745,99D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.619,20D	8.031,14	0,00	18.650,34D
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	4.368,50D	1.981,50	0,00	6.350,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.324,60D	26.575,57	0,00	80.900,17D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.040,28D	17.303,98	0,00	60.344,26D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.307,29D	2.367,11	0,00	11.674,40D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.720,04D	108.633,18	0,00	395.353,22D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	361.197,47D	181.745,95	0,00	542.943,42D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	361.197,47D	181.745,95	0,00	542.943,42D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	361.197,47D	181.745,95	0,00	542.943,42D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	361.197,47D	181.745,95	0,00	542.943,42D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	280.612,40D	141.210,77	0,00	421.823,17D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	80.585,07D	40.535,18	0,00	121.120,25D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112,47D	29,85	0,00	142,32D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	112,47D	29,85	0,00	142,32D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	112,47D	29,85	0,00	142,32D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	112,47D	29,85	0,00	142,32D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	112,47D	29,85	0,00	142,32D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.064.193,95D	987.688,63	7.827,46	4.044.055,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.758.137,86D	605.062,14	0,00	2.363.200,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.758.137,86D	605.062,14	0,00	2.363.200,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.413.137,86D	490.062,14	0,00	1.903.200,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.413.137,86D	490.062,14	0,00	1.903.200,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	345.000,00D	115.000,00	0,00	460.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.132.174,09D	357.351,59	7.827,46	1.481.698,22D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.132.174,09D	357.351,59	7.827,46	1.481.698,22D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.132.174,09D	357.351,59	7.827,46	1.481.698,22D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.062,00D	21.881,66	0,00	87.943,66D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.062,00D	21.881,66	0,00	87.943,66D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	66.062,00D	21.881,66	0,00	87.943,66D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	60.062,00D	21.881,66	0,00	81.943,66D
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	12.600,00D	3.393,24	0,00	15.993,24D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00D	3.393,24	0,00	15.993,24D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	12.600,00D	3.393,24	0,00	15.993,24D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.104,38D	52.398,64	52.398,64	51.104,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.104,38D	52.398,64	52.398,64	51.104,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.104,38D	52.398,64	52.398,64	51.104,38D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	52.398,64	52.398,64	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	51.104,38D	0,00	0,00	51.104,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	92.202,84D	32.931,95	0,00	125.134,79D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.546,23D	1.591,29	0,00	13.137,52D
3.7.1.2			TAXAS	11.546,23D	1.591,29	0,00	13.137,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.546,23D	1.591,29	0,00	13.137,52D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.546,23D	1.591,29	0,00	13.137,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	80.656,61D	31.340,66	0,00	111.997,27D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.656,61D	31.340,66	0,00	111.997,27D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.656,61D	31.340,66	0,00	111.997,27D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	80.656,61D	31.340,66	0,00	111.997,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.632,90D	4.532,35	0,00	21.165,25D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.632,90D	4.532,35	0,00	21.165,25D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.632,90D	4.532,35	0,00	21.165,25D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.632,90D	4.532,35	0,00	21.165,25D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.969.088,16C	499.938,80	4.212.961,51	14.682.110,87C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.176,25C	460.755,07	759.401,33	1.121.822,51C
4.1.1			IMPOSTOS	620.488,62C	457.155,97	435.412,65	598.745,30C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	398.281,30C	451.696,47	353.380,36	299.965,19C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	398.281,30C	451.696,47	353.380,36	299.965,19C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	222.207,32C	5.459,50	82.032,29	298.780,11C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.207,32C	5.459,50	82.032,29	298.780,11C
4.1.2			TAXAS	202.687,63C	3.599,10	323.988,68	523.077,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	57.869,45C	1.477,71	129.787,80	186.179,54C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	57.869,45C	1.477,71	129.787,80	186.179,54C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.818,18C	2.121,39	194.200,88	336.897,67C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	144.818,18C	2.121,39	194.200,88	336.897,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	54.968,01C	0,00	24.427,75	79.395,76C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.290,75C	0,00	209,21	8.499,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	8.290,75C	0,00	209,21	8.499,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.677,26C	0,00	24.218,54	70.895,80C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	46.677,26C	0,00	24.218,54	70.895,80C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.677,26C	0,00	24.218,54	70.895,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.816,24C	0,00	4.036,48	23.852,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.816,24C	0,00	4.036,48	23.852,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.816,24C	0,00	4.036,48	23.852,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.816,24C	0,00	4.036,48	23.852,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.592,70C	34,55	25.041,62	74.599,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	797,50C	5,55	594,29	1.386,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	575,26C	5,55	448,34	1.018,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	575,26C	5,55	448,34	1.018,05C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	222,24C	0,00	145,95	368,19C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	222,24C	0,00	145,95	368,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.795,20C	29,00	24.447,33	73.213,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.795,20C	29,00	24.447,33	73.213,53C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.795,20C	29,00	24.447,33	73.213,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.204.477,54C	39.149,18	3.040.373,99	12.205.702,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.758.137,86C	0,00	605.062,14	2.363.200,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.758.137,86C	0,00	605.062,14	2.363.200,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	345.000,00C	0,00	115.000,00	460.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.413.137,86C	0,00	490.062,14	1.903.200,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.446.339,68C	39.149,18	2.435.311,85	9.842.502,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.300.856,00C	39.149,18	2.068.082,95	8.329.789,77C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.586.934,85C	0,00	749.135,63	3.336.070,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.713.921,15C	39.149,18	1.318.947,32	4.993.719,29C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	756.640,54C	0,00	367.228,90	1.123.869,44C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	756.640,54C	0,00	367.228,90	1.123.869,44C
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	817.057,42C	0,00	359.680,34	1.176.737,76C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.129,06C	0,00	16.635,04	43.764,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	27.129,06C	0,00	16.635,04	43.764,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	27.129,06C	0,00	16.635,04	43.764,10C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	27.129,06C	0,00	16.635,04	43.764,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.928,36C	0,00	343.045,30	1.132.973,66C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.784,87C	0,00	18.536,01	108.320,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.784,87C	0,00	18.536,01	108.320,88C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.784,87C	0,00	18.536,01	108.320,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	700.143,49C	0,00	324.509,29	1.024.652,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	700.143,49C	0,00	324.509,29	1.024.652,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	700.143,49C	0,00	324.509,29	1.024.652,78C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.696.384,52D	5.594.448,00	331.482,50	87.959.350,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	79.671.610,01D	5.594.448,00	331.482,50	84.934.575,51D
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	42.671.610,01D	5.594.448,00	331.482,50	47.934.575,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.671.610,01D	5.594.448,00	331.482,50	47.934.575,51D
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	5.805.810,01D	5.331.493,91	0,00	11.137.303,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.805.810,01D	5.312.965,50	0,00	11.118.775,51D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	18.528,41	0,00	18.528,41D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	18.528,41	0,00	18.528,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	262.954,09	262.954,09	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	549.297,51D	262.954,09	0,00	812.251,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	549.297,51C	0,00	262.954,09	812.251,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	134.200,00C	0,00	68.528,41	202.728,41C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.696.384,52C	15.315.599,49	20.578.564,99	87.959.350,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.671.610,01C	14.942.777,71	20.205.743,21	84.934.575,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	4.062.846,39	4.062.846,39	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	28.873.136,88C	3.649.511,28	413.335,11	25.636.960,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.259.849,29C	55.983,52	3.641.683,82	12.845.549,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	32,24C	0,00	11,34	43,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	536,89C	0,00	231,19	768,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	255,15C	0,00	129,39	384,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	68,47C	0,00	10,07	78,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	66.137,49C	0,00	22.045,83	88.183,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	146.840,23C	0,00	57.073,41	203.913,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	605.194,58C	0,00	200.534,84	805.729,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	3.333,32C	0,00	1.666,66	4.999,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	2.500,00C	0,00	2.375,00	4.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	3.807,51C	0,00	5.432,51	9.240,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	0,00	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	15.706,32C	0,00	5.235,44	20.941,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	50.478,48C	0,00	21.664,31	72.142,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	4.937,20C	11,89	11,89	4.937,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	18.125,04	24.166,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	15.343,00C	0,00	6.314,36	21.657,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	12.666,39C	0,00	5.187,19	17.853,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	113.001,37C	0,00	2.981,81	115.983,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	57.566,72C	0,00	1.519,04	59.085,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	42.642,02C	0,00	1.125,21	43.767,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.355,19C	0,00	0,00	2.355,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.199,81C	0,00	0,00	1.199,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	888,75C	0,00	0,00	888,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	66.394,71C	1.546,28	170.864,02	235.712,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	33.823,23C	787,70	87.043,58	120.079,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	25.054,23C	583,47	64.476,70	88.947,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	60,90C	1,85	24,65	83,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	31,00C	0,91	12,34	42,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	22,97C	0,67	9,12	31,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	11.686,90C	0,00	5.995,83	17.682,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	5.953,03C	0,00	3.054,29	9.007,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.409,58C	0,00	2.262,42	6.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.612,06C	0,00	2.216,99	4.829,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.330,00C	0,00	1.129,21	2.459,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	985,17C	0,00	836,44	1.821,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	29.338,30C	2.141,20	13.446,10	40.643,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	14.945,92C	1.090,80	6.849,90	20.705,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	11.071,05C	808,00	5.074,00	15.337,05C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008887 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	12,64C	0,00	0,00	12,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008888 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	6,43C	0,00	0,00	6,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008889 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	4,76C	0,00	0,00	4,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	117.770,45C	2.893,56	43.477,43	158.354,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	59.995,66C	1.474,05	22.148,54	80.670,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	44.441,21C	1.091,89	16.406,32	59.755,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	137,09C	0,42	30,55	167,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	69,62C	0,21	15,44	84,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	51,59C	0,15	11,44	62,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.008,13C	0,00	2.832,97	6.841,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.041,75C	0,00	1.443,17	3.484,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.512,39C	0,00	1.069,02	2.581,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	396,32C	0,00	2.165,12	2.561,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	201,77C	0,00	1.102,95	1.304,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	149,46C	0,00	817,00	966,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	57.869,45C	1.477,71	129.787,80	186.179,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	7.437,56C	107,30	2.703,27	10.033,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	144.818,18C	2.121,39	194.200,88	336.897,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa	38,47C	0,00	0,00	38,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008936 (0)	O		Contribuição Melhoria-Dívida Ativa-Multas e Juros	56,19C	0,00	0,00	56,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009090 (0)	O		COSIP-Principal	46.677,26C	0,00	24.218,54	70.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	865,43C	0,00	288,60	1.154,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	372,21C	0,00	161,61	533,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	17,75C	0,00	5,50	23,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	83,65C	0,00	43,09	126,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	31,22C	0,00	4,82	36,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	89,17C	0,00	30,83	120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	88,89C	29,00	21,06	80,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	70,76C	0,00	24,89	95,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	75,45C	0,00	41,41	116,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.393,92C	0,00	111,00	5.504,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	98,36C	0,00	37,45	135,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	149,81C	0,00	52,70	202,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	524,31C	0,00	208,01	732,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	178,51C	0,00	66,52	245,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	92,30C	0,00	32,51	124,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	180,24C	0,00	65,36	245,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	161,54C	0,00	57,55	219,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	160,21C	0,00	56,35	216,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	34.307,79C	0,00	21.198,08	55.505,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.103.549,82C	0,00	303.153,29	1.406.703,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	562.185,74C	0,00	154.436,57	716.622,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	416.433,89C	0,00	114.397,47	530.831,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	194,98C	0,00	0,00	194,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	99,30C	0,00	0,00	99,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	73,55C	0,00	0,00	73,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	26.525,96C	0,00	7.837,06	34.363,02C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/34

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	134.654,71C	0,00	36.103,00	170.757,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	22.178,00C	0,00	11.089,00	33.267,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	14.561,18C	0,00	0,00	14.561,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009422 (0)	O		Transf.IGD SUAS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
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	1.719.785,68C	0,00	558.062,27	2.277.847,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	876.117,26C	0,00	284.295,84	1.160.413,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	648.975,76C	0,00	210.589,54	859.565,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	155.750,32C	0,00	57.965,31	213.715,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	79.344,46C	0,00	29.529,46	108.873,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	58.773,67C	0,00	21.873,67	80.647,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	20.982,19C	20.742,76	27.801,47	28.040,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	10.689,07C	10.567,07	14.163,02	14.285,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.917,83C	7.827,46	10.491,13	10.581,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	3.253,92C	0,00	3.180,67	6.434,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	27.219,00C	0,00	27.219,00	54.438,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	5.084,71C	0,00	2.262,95	7.347,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	5.084,71C	0,00	2.262,95	7.347,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	5.475,82C	0,00	2.437,06	7.912,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	801.838,58C	0,00	257.060,21	1.058.898,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	343.645,10C	0,00	110.168,69	453.813,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	49.364,25C	0,00	18.536,01	67.900,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	8.290,75C	0,00	209,21	8.499,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	183,47C	0,00	43,92	227,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	682,40C	0,00	564,35	1.246,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	97,44C	0,00	338,60	436,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	17.328,79C	0,00	5.864,46	23.193,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	137,25C	1,34	39,01	174,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	11.769,85C	0,00	5.374,88	17.144,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.978,86C	0,00	1.309,46	3.288,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	41,01C	0,00	305,79	346,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	19.816,24C	0,00	4.036,48	23.852,72C
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	1.964,49C	16,99	1.197,11	3.144,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	38,77C	0,00	102,03	140,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	10,70C	0,00	3,76	14,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	554,69C	0,00	195,13	749,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	25,68C	0,00	9,03	34,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	368,41C	0,00	137,48	505,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	2.702,87C	0,00	954,63	3.657,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	11,41C	0,00	0,00	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	864,83C	0,00	240,35	1.105,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	45,01C	0,00	15,83	60,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,90C	0,00	1,72	6,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.125,60C	0,00	0,07	1.125,67C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009657 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	197,32C	181,62	423,55	439,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	370,07C	477,83	1.059,20	951,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009660 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	5.958,05	5.958,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009661 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	701,15	701,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009662 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	0,00	0,00	15.510,19	15.510,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009666 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	0,00	0,00	6.647,22	6.647,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.132.986,17D	357.351,59	7.827,46	1.482.510,30D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.132.174,09D	357.351,59	7.827,46	1.481.698,22D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.132.174,09D	357.351,59	7.827,46	1.481.698,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	416.433,82D	114.397,43	0,00	530.831,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73,54D	0,00	0,00	73,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	648.975,45D	210.589,42	0,00	859.564,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	58.773,45D	21.873,61	0,00	80.647,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.917,83D	10.491,13	7.827,46	10.581,50D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	812,08D	0,00	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	58,91D	0,00	0,00	58,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	42.671.610,01C	10.879.931,32	16.142.896,82	47.934.575,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.671.610,01C	10.879.931,32	16.142.896,82	47.934.575,51C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.963.973,60C	4.165.724,68	6.464.257,30	26.262.506,22C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.855.551,10C	1.048.458,04	235.045,00	2.042.138,06C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.855.551,10C	1.048.458,04	235.045,00	2.042.138,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.852.085,31C	5.665.748,60	9.443.594,52	19.629.931,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.826.617,31C	2.843.870,30	3.891.886,98	9.874.633,99C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.380,00C	41.819,30	34.649,30	47.210,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	755.002,79C	2.751.181,13	2.799.616,66	803.438,32C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.216.085,21C	28.877,87	2.717.441,58	8.904.648,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	372.821,78	372.821,78	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	372.821,78	372.821,78	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	985.433,63C	144.926,78	0,00	840.506,85C
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	100.720,78C	227.895,00	144.217,77	17.043,55C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.905,45C	0,00	227.895,00	1.056.800,45C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	99.930,89C	0,00	709,01	100.639,90C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	99.930,89C	0,00	709,01	100.639,90C
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	55.016.793,37D	13.523.116,72	563.760,22	67.976.149,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.176.486,82D	1.611.270,77	0,00	18.787.757,59D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	387.340,97D	101.752,98	0,00	489.093,95D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.624,56D	50.550,99	0,00	218.175,55D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	167.624,56D	50.550,99	0,00	218.175,55D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	167.624,56D	50.550,99	0,00	218.175,55D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	167.624,56D	50.550,99	0,00	218.175,55D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	219.716,41D	51.201,99	0,00	270.918,40D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.716,41D	51.201,99	0,00	270.918,40D
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	51.201,99	0,00	268.479,89D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	651,00	0,00	651,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	4.263,07	0,00	4.263,07D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	20.590,16	0,00	20.590,16D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	18.619,98	0,00	18.619,98D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	7.077,78	0,00	7.077,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.789.145,85D	1.509.517,79	0,00	18.298.663,64D
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	8.092.328,57D	1.509.517,79	0,00	9.601.846,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.092.328,57D	1.509.517,79	0,00	9.601.846,36D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.823,41D	5.847,24	0,00	7.670,65D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.516,64	0,00	1.516,64D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	781,50	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.549,10	0,00	3.549,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.746.958,57D	531.012,02	0,00	4.277.970,59D
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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00D	0,00	0,00	117,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22D	0,00	0,00	100,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	76,23D	0,00	0,00	76,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65D	0,00	0,00	9,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70D	0,00	0,00	513,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65D	0,00	0,00	4.669,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80D	0,00	0,00	3.880,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	0,00	6.130,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96D	0,00	0,00	6.956,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84D	0,00	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	115.200,00D	0,00	0,00	115.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	2.251,42	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.990,17	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	237.556,67	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	278.333,76	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.712,99D	4.400,00	0,00	367.112,99D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D



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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.871.731,25D	968.258,53	0,00	4.839.989,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	411.803,10	0,00	411.803,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	372.399,68	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	141.555,75	0,00	141.555,75D
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	35.445.241,31D	11.628.741,63	413.335,11	46.660.647,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.445.241,31D	11.628.741,63	413.335,11	46.660.647,83D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.445.241,31D	11.628.741,63	413.335,11	46.660.647,83D
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	56.544,70D	7.170,00	0,00	63.714,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.722,35D	7.170,00	0,00	49.892,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	13.822,35D	0,00	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	11.940,00D	0,00	0,00	11.940,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	430.766,97D	275.934,32	150.425,11	556.276,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	402.102,23D	275.934,32	150.425,11	527.611,44D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	402.102,23D	275.934,32	150.425,11	527.611,44D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.217,86D	8.634,29	425,11	16.427,04D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	393.884,37D	267.300,03	150.000,00	511.184,40D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	55.016.793,37C	19.873.749,44	32.833.105,94	67.976.149,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.176.486,82C	1.159.092,19	2.770.362,96	18.787.757,59C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	387.340,97C	67.225,31	168.978,29	489.093,95C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.624,56C	13.277,84	63.828,83	218.175,55C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	167.624,56C	13.277,84	63.828,83	218.175,55C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.624,56C	13.277,84	63.828,83	218.175,55C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	140.662,21C	13.277,84	50.550,99	177.935,36C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	26.962,35C	0,00	13.277,84	40.240,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	219.716,41C	53.947,47	105.149,46	270.918,40C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.716,41C	53.947,47	105.149,46	270.918,40C
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	53.947,47	105.149,46	268.479,89C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	193.498,38C	53.947,47	51.201,99	190.752,90C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	145.006,52C	2.346,42	0,00	142.660,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,12C	50,12	0,00	100,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	43.308,00C	802,00	0,00	42.506,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	1.075,90C	197,94	0,00	877,96C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	651,00	651,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	4.263,07	4.263,07	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	20.590,16	20.590,16	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	18.619,98	18.619,98	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	7.077,78	7.077,78	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	23.779,52C	0,00	53.947,47	77.726,99C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	1.629,28C	0,00	2.346,42	3.975,70C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	150,36C	0,00	50,12	200,48C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	1.604,00C	0,00	802,00	2.406,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	395,88C	0,00	197,94	593,82C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	4.263,07	4.263,07C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	20.590,16	20.590,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	18.619,98	18.619,98C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	7.077,78	7.077,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.789.145,85C	1.091.866,88	2.601.384,67	18.298.663,64C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	525.405,95	525.405,95	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.696.817,28C	525.405,95	525.405,95	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	525.405,95	525.405,95	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	7.328.064,71C	252.726,37	27.320,42	7.102.658,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	7.235.664,71C	244.326,37	27.320,42	7.018.658,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	92.400,00C	8.400,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	562.632,74C	150.000,00	252.726,37	665.359,11C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	562.632,74C	150.000,00	244.326,37	656.959,11C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	122.679,58	122.679,58	0,00

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	122.679,58	122.679,58	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	806.119,83C	0,00	122.679,58	928.799,41C
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	247.727,89C	0,00	122.679,58	370.407,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.092.328,57C	566.460,93	2.075.978,72	9.601.846,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.092.328,57C	566.460,93	2.075.978,72	9.601.846,36C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.823,41C	5.847,24	11.694,48	7.670,65C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	5.847,24	5.847,24	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.516,64	1.516,64	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	781,50	781,50	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.549,10	3.549,10	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	1.823,41C	0,00	5.847,24	7.670,65C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.823,41C	0,00	0,00	1.823,41C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.516,64	1.516,64C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	781,50	781,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	3.549,10	3.549,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.746.958,57C	437.185,97	968.197,99	4.277.970,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.079.375,72C	437.030,63	531.167,36	3.173.512,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	891,00C	99,00	0,00	792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.849,54C	1.551,48	0,00	10.298,06C
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.	4.525,80C	1.062,10	0,00	3.463,70C
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 DIGITALLE - 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	8.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.567,67C	618,63	0,00	4.949,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	128,00C	128,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	59,00C	59,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	74.358,06C	14.929,03	0,00	59.429,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.678,60C	9.339,30	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	42.000,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	76.800,00C	14.080,00	0,00	62.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	318,75C	251,20	0,00	67,55C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	58.399,23C	29.214,81	0,00	29.184,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	22.998,62C	5.889,38	0,00	17.109,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	37.708,80C	4.000,00	0,00	33.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00C	4.900,00	0,00	24.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	143.222,57C	45.936,07	0,00	97.286,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	104.580,00C	4.980,00	0,00	99.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	20.835,99C	2.976,57	0,00	17.859,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	47.240,16C	6.090,40	0,00	41.149,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	59.007,70C	6.357,12	0,00	52.650,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11C	9.500,00	0,00	30.423,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	107.812,32C	18.170,64	0,00	89.641,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00C	4.164,00	0,00	36.492,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80C	14.520,84	0,00	57.690,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	63.118,70C	0,00	0,00	63.118,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	81.343,07C	8.381,34	0,00	72.961,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	66.462,86C	20.344,86	0,00	46.118,00C
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	61.759,85C	6.626,88	0,00	55.132,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	63.366,40C	6.848,00	0,00	56.518,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	87.027,87C	9.369,88	0,00	77.657,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	68.053,71C	7.296,40	0,00	60.757,31C
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	133.832,60C	19.095,42	0,00	114.737,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	67.500,00C	13.500,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	33.000,00C	3.300,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	12.089,00C	1.099,00	0,00	10.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	107.820,00C	11.980,00	0,00	95.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.276,00C	364,00	0,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.368,94C	880,26	155,34	5.644,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.208,36C	0,00	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	12.581,81	0,00	56.618,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	39.629,79C	5.933,40	0,00	33.696,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00C	12.800,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	68.428,40C	5.227,20	0,00	63.201,20C
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	1.195,20C	1.195,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77C	16.585,44	0,00	1.967,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	1.468,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00C	1.421,62	0,00	13.440,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28C	0,00	0,00	124.649,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00C	514,00	0,00	5.102,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00C	0,00	0,00	375.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86C	0,00	0,00	1.334,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.251,42	2.251,42C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.990,17	1.990,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	0,00	237.556,67	237.556,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	278.333,76	278.333,76C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	667.582,85C	155,34	437.030,63	1.104.458,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	297,00C	0,00	99,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.386,46C	0,00	1.551,48	5.937,94C
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.	2.124,20C	0,00	1.062,10	3.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	247,39C	0,00	0,00	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.855,89C	0,00	618,63	2.474,52C
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	256,00C	0,00	128,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	118,00C	0,00	59,00	177,00C
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	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	32.441,94C	0,00	14.929,03	47.370,97C
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	9.339,30	18.678,60C
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	42.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	38.400,00C	0,00	14.080,00	52.480,00C
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	13.650,00C	0,00	0,00	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	351,25C	0,00	251,20	602,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.321,88C	0,00	0,00	2.321,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	41.600,77C	0,00	29.214,81	70.815,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	27.001,38C	0,00	5.889,38	32.890,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	36.777,43C	0,00	45.936,07	82.713,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	4.980,00	19.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	2.976,60C	0,00	2.976,57	5.953,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	3.934,84C	0,00	6.090,40	10.025,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	4.449,98C	0,00	6.357,12	10.807,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.369,44C	0,00	18.170,64	37.540,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	14.520,84	14.520,84C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 31/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.079,80C	0,00	0,00	13.079,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	5.866,93C	0,00	8.381,34	14.248,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	14.241,40C	0,00	20.344,86	34.586,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	4.638,82C	0,00	6.626,88	11.265,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.793,60C	0,00	6.848,00	11.641,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	6.558,92C	0,00	9.369,88	15.928,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.107,49C	0,00	7.296,40	12.403,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	13.366,82C	0,00	19.095,42	32.462,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	13.500,00C	0,00	13.500,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.600,00C	0,00	3.300,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.099,00C	0,00	1.099,00	2.198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00C	0,00	0,00	125.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	11.980,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.092,00C	0,00	364,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.330,10C	155,34	880,26	3.055,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.045,44C	0,00	0,00	1.045,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	12.581,81	12.581,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.770,21C	0,00	5.933,40	9.703,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80C	0,00	5.227,20	8.481,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	132,00C	0,00	1.195,20	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	16.585,44	16.585,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	1.468,35	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00C	0,00	0,00	754,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.421,62	1.421,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	514,00	514,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.712,99C	25.116,28	29.516,28	367.112,99C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	282.621,52C	25.116,28	4.400,00	261.905,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	39.800,07C	4.422,23	0,00	35.377,84C
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	74.156,46C	11.256,00	0,00	62.900,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	581,56C	581,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	39.599,44C	4.507,56	0,00	35.091,88C
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	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	10.493,51C	1.624,09	0,00	8.869,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.047,50C	0,00	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

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00C	0,00	0,00	394,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00C	624,84	0,00	4.775,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	80.091,47C	0,00	25.116,28	105.207,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	13.266,69C	0,00	4.422,23	17.688,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	50.329,79C	0,00	11.256,00	61.585,79C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
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	1.218,44C	0,00	581,56	1.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.160,56C	0,00	4.507,56	9.668,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	4.506,49C	0,00	1.624,09	6.130,58C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	0,00	0,00	704,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	624,84	624,84C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.871.731,25C	91.141,44	1.059.399,97	4.839.989,78C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.616.324,54C	91.141,44	968.258,53	4.493.441,63C
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	77.502,55	0,00	53.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	196.680,00C	0,00	0,00	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	6.640,00	0,00	23.360,00C
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	44.056,75C	3.288,69	0,00	40.768,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	32.185,31C	3.710,20	0,00	28.475,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	411.803,10	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	372.399,68	372.399,68C



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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	141.555,75	141.555,75C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	255.406,71C	0,00	91.141,44	346.548,15C
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	77.502,55	107.818,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	124.864,11C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA JUJU EIRELI	9.443,25C	0,00	3.288,69	12.731,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	17.814,69C	0,00	3.710,20	21.524,89C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35C	7.170,00	7.170,00	109.102,35C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	66.380,00C	7.170,00	0,00	59.210,00C
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	9.080,00C	2.270,00	0,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	3.700,00	0,00	29.600,00C
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	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	42.722,35C	0,00	7.170,00	49.892,35C
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	4.540,00C	0,00	2.270,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.445.241,31C	18.505.815,01	29.721.221,53	46.660.647,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.445.241,31C	18.505.815,01	29.721.221,53	46.660.647,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.445.241,31C	18.505.815,01	29.721.221,53	46.660.647,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.382.357,03D	12.277.804,39	11.736.843,65	5.923.317,77D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.548.353,83D	12.273.073,74	11.732.113,00	6.089.314,57D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	4.730,65	4.730,65	165.996,80C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.872.783,89C	2.999.970,92	3.895.890,82	10.768.703,79C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.293.484,01C	3.199.259,92	3.225.220,47	1.319.444,56C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.027.662,15C	2.979.076,13	2.943.834,43	992.420,45C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	125.159,65C	206.905,95	230.835,05	149.088,75C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	140.662,21C	13.277,84	50.550,99	177.935,36C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.661.330,44C	28.779,78	10.863.266,59	40.495.817,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	45.338,77	45.338,77	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	45.338,77	45.338,77	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.847.874,36C	44.555,03	783,74	1.804.103,07C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.879,21C	783,74	44.555,03	103.650,50C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.544,70C	0,00	7.170,00	63.714,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	42.722,35C	0,00	7.170,00	49.892,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	30.782,35C	0,00	7.170,00	37.952,35C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	11.940,00C	0,00	0,00	11.940,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	13.822,35C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.940,00C	0,00	0,00	11.940,00C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.940,00C	0,00	0,00	11.940,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	430.766,97C	163.503,47	289.012,68	556.276,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	402.102,23C	163.503,47	289.012,68	527.611,44C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	402.102,23C	163.503,47	289.012,68	527.611,44C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.217,86C	13.503,47	21.712,65	16.427,04C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00C	6.964,29	8.634,29	1.970,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.989,05	1.989,05	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	0,00	770,00	770,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.539,18	6.539,18	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.917,86C	0,00	6.539,18	14.457,04C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	393.884,37C	150.000,00	267.300,03	511.184,40C
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	74.132.883,10	74.132.883,10	0,00D

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1