

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.151.541,93D	11.961.435,02	11.915.775,14	64.197.201,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.457.776,86D	11.638.779,40	11.680.623,02	11.415.933,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.998.833,78D	11.459.280,27	11.467.965,23	5.990.148,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.998.833,78D	11.459.280,27	11.467.965,23	5.990.148,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.998.833,78D	11.459.280,27	11.467.965,23	5.990.148,82D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	21.529,09	21.529,09	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	21.529,09	21.529,09	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	21.529,09	21.529,09	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	365.203,54D	9.030.700,28	8.993.003,32	402.900,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	153.635,69D	105.243,84	99.250,87	159.628,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.520,35D	7.835.419,12	7.804.324,98	242.614,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	98.959,25D	5.697.491,60	5.634.404,38	162.046,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	638.212,20	637.076,76	1.135,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	736,20D	13.041,13	2.608,23	11.169,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.478,54	3.478,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	17.403,16D	185.201,12	194.220,43	8.383,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.931.795,20	2.921.442,01	10.353,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.258,47D	128.145,25	0,00	129.403,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	62.275,59D	179.238,29	241.152,95	360,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.110.907,23	1.110.907,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	17.162,91D	60.078,58	76.124,17	1.117,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	122,92D	445.830,06	445.830,06	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	111.721,07D	1.188.255,58	1.220.418,66	79.557,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	21.380,28	21.380,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	5.408,91	5.408,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.375,49	10.375,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.171,59	4.171,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	10.336,44	10.336,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	84.339,88	84.339,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.111,33	10.111,33	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	47.634,38	47.634,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	407,83D	59,86	12,43	455,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	22.252,61	22.252,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.969,35	7.969,35	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	41,37	41,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	8.465,66	8.465,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	15.379,26	15.379,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	622,56	622,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	9.581,48	9.581,48	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018	0,00	914,49	914,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	18.558,66	18.558,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018	0,00	39.562,05	39.562,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	67.369,00	67.369,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	85.445,47D	780.809,60	813.020,11	53.234,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000170 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018	0,00	5.047,82	5.047,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000172 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018	0,00	7.111,83	7.111,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000178 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019	25.697,76D	0,00	0,00	25.697,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000179 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	178.933,93	178.933,93	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	770.738,01	770.568,01	170,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,50D	890.037,32	889.427,47	657,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	47,50D	890.037,32	889.427,47	657,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	47,50D	890.037,32	889.427,47	657,35D
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.633.630,24D	2.407.050,90	2.453.432,82	5.587.248,32D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.633.630,24D	2.407.050,90	2.453.432,82	5.587.248,32D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.633.630,24D	2.407.050,90	2.453.432,82	5.587.248,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	14.471,03D	5.215,28	5.188,30	14.498,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	32.554,79D	439,97	0,00	32.994,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.188,03D	42.942,36	35.212,20	8.918,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	28.134,66D	775.217,74	782.364,23	20.988,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.449,71D	76,61	0,00	40.526,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	0,00	6.042,76	0,00	6.042,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.049.851,90D	189.107,39	325.477,91	913.481,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	20.221,69D	11.130,80	10.291,28	21.061,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	38.449,01D	1.199,04	2.612,40	37.035,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	38.723,16D	26.385,56	21.320,00	43.788,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.529,97D	1.166,23	1.525,63	20.170,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	61.563,07D	2.236,83	7.527,47	56.272,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	69.264,45D	36.129,46	48.362,53	57.031,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	37.408,06D	70,84	0,00	37.478,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	120.318,41D	10.244,40	0,00	130.562,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.909,04D	4.806,37	3.169,35	5.546,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.177,79D	11,70	0,00	6.189,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	164,95D	33.972,54	34.054,13	83,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	40,86D	14.566,31	4.838,86	9.768,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	44.931,97D	385.376,91	374.779,09	55.529,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	530,72D	42,42	0,00	573,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	24.937,02D	7.510,33	1.008,44	31.438,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	9.030,17D	6.393,37	8.989,26	6.434,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	5.871,84D	11,13	0,00	5.882,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	28,69D	0,06	0,00	28,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.702,47D	58,15	0,00	30.760,62D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.710,57D	54,37	0,00	28.764,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.448.360,67D	72.857,54	141.970,62	1.379.247,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	106.302,73D	201,33	0,00	106.504,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	20.214,40D	38,29	0,00	20.252,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.222,33D	6,11	0,00	3.228,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.220,12D	70,49	0,00	37.290,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.625,29D	16,33	0,00	8.641,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.393,02D	36,73	0,00	19.429,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.559,71D	25,68	0,00	13.585,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	21.775,72D	40,50	622,56	21.193,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	938,08D	1,78	0,00	939,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.476,66D	21,74	0,00	11.498,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.065,07D	1.461,85	4.138,58	14.388,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.049,58D	3,88	0,00	2.053,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	1.276,90D	2,42	0,00	1.279,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.254,79D	6,16	0,00	3.260,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.111,16D	7,79	0,00	4.118,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.080,70D	15,31	0,00	8.096,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.920,26D	9,32	0,00	4.929,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.282,88D	8,11	0,00	4.290,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	249.680,03D	0,00	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	13.714,61D	25,97	0,00	13.740,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	827,77D	1,56	0,00	829,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.730,99D	37,37	0,00	19.768,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000167 (0)	P	F	BB- CTA - 33830-3 - CAUÇÃO 29/2018 APLIC	913,63D	908,05	1.821,68	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	57.857,41D	109,57	0,00	57.966,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	1.648,07D	3,11	81,00	1.570,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	44.107,93D	10.558,66	21.050,77	33.615,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 33934-2 - CAUÇÃO 55/2018 APLIC	39.525,06D	39.283,25	78.808,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	117,29D	0,22	0,00	117,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	532.141,94D	1.007,82	0,00	533.149,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.124,23D	552,13	0,00	1.676,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	163.835,00D	291,10	67.369,00	96.757,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	236.755,83D	1.278,17	0,00	238.034,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	48.767,59D	92,36	0,00	48.859,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	518,24D	500,65	433,00	585,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	8.618,97D	154.748,34	7.881,63	155.485,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	227.608,55D	343.304,68	438.314,08	132.599,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	358.953,68D	201.860,41	0,00	560.814,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.496,00D	11,12	0,00	1.507,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 34610-1 - CAUÇÃO 129/2018 APLIC	5.041,35D	5.012,26	10.053,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000198 (0)	P	F	BB- CTA - 34451-6 - CAUÇÃO 107/2018 APLIC	7.105,18D	7.061,72	14.166,90	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.552,03D	12,41	0,00	6.564,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	1.152,33D	419,54	0,00	1.571,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	21.347,82D	40,43	0,00	21.388,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000205 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA APLIC	99.582,21D	0,23	0,00	99.582,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.612,40D	39,04	0,00	20.651,44D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	0,00	1.650,44	0,00	1.650,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	718.424,18D	416,37	5.149,68	713.690,87D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	678.345,99D	0,00	0,00	678.345,99D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	678.345,99D	0,00	0,00	678.345,99D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	678.345,99D	0,00	0,00	678.345,99D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	568.040,35D	0,00	0,00	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	40.078,19D	416,37	5.149,68	35.344,88D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.078,19D	416,37	5.149,68	35.344,88D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.078,19D	416,37	5.149,68	35.344,88D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.078,19D	416,37	5.149,68	35.344,88D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	40.078,19D	416,37	5.149,68	35.344,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.157.975,16D	25.653,00	119.353,00	4.064.275,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.374,49D	18.461,61	14.661,61	6.174,49D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.374,49D	18.461,61	14.661,61	6.174,49D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.374,49D	18.461,61	14.661,61	6.174,49D
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	7.191,39	104.691,39	3.892.300,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.989.800,67D	7.191,39	104.691,39	3.892.300,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	360,80	360,80	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	360,80	360,80	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	229,60	229,60	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	6.830,59	6.830,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.830,59	6.830,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.830,59	6.830,59	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.989.603,87D	0,00	97.500,00	3.892.103,87D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.989.603,87D	0,00	97.500,00	3.892.103,87D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.741.557,89D	0,00	97.500,00	2.644.057,89D
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	571.146,80D	153.119,83	79.032,65	645.233,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	571.146,80D	153.119,83	79.032,65	645.233,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	571.146,80D	153.119,83	79.032,65	645.233,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	33.385,30D	71.304,00	42.864,82	61.824,48D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	20.311,49D	62.364,00	29.042,96	53.632,53D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.036,00D	2.200,00	0,00	3.236,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.037,81D	6.740,00	13.821,86	4.955,95D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	537.761,50D	81.815,83	36.167,83	583.409,50D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	537.761,50D	81.815,83	36.167,83	583.409,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.262,32D	309,93	9.122,46	1.449,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.962,32D	309,93	9.047,46	1.224,79D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.962,32D	309,93	9.047,46	1.224,79D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	300,00D	0,00	75,00	225,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	75,00	225,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.693.765,07D	322.655,62	235.152,12	52.781.268,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.031.832,99D	19.776,32	18.775,62	2.032.833,69D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.029.646,24D	2.115,60	18.526,88	2.013.234,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.029.646,24D	2.115,60	18.526,88	2.013.234,96D
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	1.442.582,70D	2.115,60	18.294,26	1.426.404,04D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	361.520,37D	0,00	232,62	361.287,75D
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	17.660,72	248,74	19.598,73D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.186,75D	17.660,72	248,74	19.598,73D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.186,75D	1.860,72	248,74	3.798,73D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.186,75D	1.860,72	248,74	3.798,73D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.661.932,08D	302.879,30	216.376,50	50.748.434,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.375.366,96D	120.580,95	0,00	11.495.947,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.375.366,96D	120.580,95	0,00	11.495.947,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.256.293,95D	2.199,00	0,00	4.258.492,95D
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	2.199,00	0,00	10.714,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.515,01D	2.199,00	0,00	10.714,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	469.433,01D	9.952,00	0,00	479.385,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.640,00D	9.952,00	0,00	150.592,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.270,00D	9.952,00	0,00	145.222,00D
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	8.474,95	0,00	2.151.076,43D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125.874,06D	3.214,95	0,00	129.089,01D
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	5.260,00	0,00	880.599,80D
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	455,00	0,00	160.512,14D
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	455,00	0,00	153.114,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.346.981,38D	99.500,00	0,00	4.446.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.346.981,38D	99.500,00	0,00	4.446.481,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	47.332.564,80D	182.298,35	34.433,12	47.480.430,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.332.564,80D	182.298,35	34.433,12	47.480.430,03D
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	7.888.857,70D	182.298,35	34.433,12	8.036.722,93D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.471.537,01D	146.988,35	34.433,12	6.584.092,24D
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	35.310,00	0,00	46.750,00D
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	8.045.999,68C	0,00	181.943,38	8.227.943,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.045.999,68C	0,00	181.943,38	8.227.943,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.410.326,23C	0,00	141.408,20	6.551.734,43C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.497.268,50C	0,00	53.537,17	2.550.805,67C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	321.965,06C	0,00	7.749,06	329.714,12C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.238.484,05C	0,00	26.796,26	1.265.280,31C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	112.307,95C	0,00	2.580,04	114.887,99C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.240.300,67C	0,00	50.745,67	2.291.046,34C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.635.673,45C	0,00	40.535,18	1.676.208,63C
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	1.633.919,02C	0,00	40.535,18	1.674.454,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.076.805,76C	3.360.135,23	3.481.691,09	64.198.361,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.196.241,82C	3.360.135,23	3.481.691,09	3.317.797,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.090.613,03C	1.292.638,23	1.402.482,45	2.200.457,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.562.838,49C	1.046.990,64	1.157.258,99	1.673.106,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.562.838,49C	1.046.990,64	1.157.258,99	1.673.106,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.562.838,49C	1.046.990,64	1.157.258,99	1.673.106,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	64.535,35C	1.019.579,75	1.009.608,27	54.563,87C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	258.215,09	258.215,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	321.814,13C	4.036,53	84.051,78	401.829,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	321.814,13C	4.036,53	84.051,78	401.829,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.176.489,01C	23.374,36	63.598,94	1.216.713,59C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.176.489,01C	23.374,36	63.598,94	1.216.713,59C
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	527.774,54C	216.665,17	216.241,04	527.350,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	527.774,54C	216.665,17	216.241,04	527.350,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	527.774,54C	216.665,17	216.241,04	527.350,41C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	527.774,54C	216.665,17	216.241,04	527.350,41C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.029,79C	51.062,59	55.051,37	55.018,57C
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	6.630,41C	3.142,71	1.585,66	5.073,36C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.630,41C	3.114,10	1.557,05	5.073,36C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	6.630,41C	3.114,10	1.557,05	5.073,36C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.630,41C	3.114,10	1.557,05	5.073,36C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.630,41C	3.114,10	1.557,05	5.073,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	6.630,41C	1.557,05	0,00	5.073,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.557,05	1.557,05	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	28,61	28,61	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	28,61	28,61	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28,61	28,61	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	28,61	28,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	687.158,87C	1.715.314,78	1.804.346,30	776.190,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	687.158,87C	1.715.314,78	1.804.346,30	776.190,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	687.158,87C	1.715.314,78	1.804.346,30	776.190,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	687.158,87C	1.715.314,78	1.804.346,30	776.190,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	687.158,87C	1.715.314,78	1.804.346,30	776.190,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	183.335,08C	123.807,59	140.649,74	200.177,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.639,00C	2.639,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	2.320,18	2.320,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	468,00C	468,00	547,00	547,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	397,50	397,50	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	1.409,50	1.409,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	8.240,00	8.000,00	7.640,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

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	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	2.789,50C	2.789,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.437,38	1.437,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.640,00C	6.640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	309,70C	309,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	JOSE TREVISAN	4.410,00C	4.410,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	LAGNI E BACH LTDA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	1.348,30	1.348,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	77,45C	77,45	77,46	77,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	147,65C	147,65	256,80	256,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	1.551,60C	1.528,33	540,81	564,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.242,13	7.242,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	4.603,60C	4.603,60	1.008,00	1.008,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	229,08C	124,00	0,00	105,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	8.989,26	8.989,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	624,84C	624,84	685,68	685,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	136,80	136,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	DANIELA BRITES DE OLIVEIRA	0,00	1.033,02	1.033,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	176,32	176,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	0,00	449,00	449,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.533,32	3.533,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.619,50C	2.619,50	5.154,40	5.154,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	35.835,08	35.835,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	327,94C	327,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.981,52C	4.158,02	2.484,53	2.308,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	0,00	1.250,56	1.250,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	723,19	723,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	747,80C	747,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	718,00C	718,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	11,86	590,00	578,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	16,15	105,74	89,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - ME	0,00	0,00	126,00	126,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	195,50	195,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001276 (0)	P	F	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	319,78C	319,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	1.333,02	1.333,02	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	42,00C	42,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	LETICIA GREZIELE BACKES CONFECOES DO VESTUARIO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	LEANDRO ELY 00507471938	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO DAMIN 95112120010	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	LUIZINHO PISTORI 69085811953	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	CHARLES MAIKO FORTE	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.605,40C	37.787,52	33.903,96	21.721,84C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	25.605,40C	37.787,52	33.903,96	21.721,84C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	25.605,40C	37.787,52	33.903,96	21.721,84C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	25.605,40C	37.787,52	33.903,96	21.721,84C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	119,62	837,34	717,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.234,11C	311.251,99	239.372,72	314.354,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	327.024,11C	302.881,99	239.372,72	263.514,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	327.024,11C	302.881,99	239.372,72	263.514,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	148.836,95C	250.738,34	234.478,88	132.577,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	102.834,53C	99.531,86	100.227,16	103.529,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (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	90.976,31C	90.976,31	91.855,55	91.855,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.502,18C	1.199,51	1.015,57	4.318,24C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.354,20C	67.603,22	59.463,02	8.214,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.626,06C	5.626,06	5.636,36	5.636,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.178,46C	44.377,08	34.198,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	44,64C	0,00	119,80	164,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.285,82	18.758,98	1.473,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	505,04C	314,26	749,26	940,04C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23,31C	0,00	0,00	23,31C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	23,31C	0,00	0,00	23,31C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.577,65C	8.673,80	8.198,97	5.102,82C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	5.577,65C	8.673,80	8.198,97	5.102,82C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.757,10	2.296,02	538,92C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	429,14	429,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	538,92	538,92C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.735,84C	2.735,84	2.822,19	2.822,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.735,84C	2.735,84	2.822,19	2.822,19C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.311,42C	70.436,52	61.471,52	12.346,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	124,37	739,67	615,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166,25	166,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	37,48	37,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	4.967,15C	4.967,15	4.967,15	4.967,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	1.329,98C	1.329,98	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	707,76C	2.415,67	2.120,89	412,98C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.426,38C	26.345,33	22.344,18	3.425,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.890,97	2.822,10	931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	397,49	397,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	5.932,86C	26.877,57	20.944,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	206,67C	3.386,21	3.179,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	119,51C	1.221,16	1.165,08	63,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	583,63C	1.840,63	1.257,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	177.935,36C	51.891,85	4.650,00	130.693,51C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	177.935,36C	51.891,85	4.650,00	130.693,51C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	65.617,27C	46.897,48	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	13.213,35C	0,00	0,00	13.213,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	14.377,78C	0,00	0,00	14.377,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	4.994,37C	4.994,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.327,20C	0,00	0,00	19.327,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000020 (0)	P	F	MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	251,80C	251,80	243,84	243,84C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251,80C	251,80	243,84	243,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.210,00C	8.370,00	0,00	50.840,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.210,00C	8.370,00	0,00	50.840,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	59.210,00C	8.370,00	0,00	50.840,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 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 LÍQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.607.374,70D	4.226.297,74	147.196,55	18.686.475,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.979.301,79D	1.367.785,00	0,00	6.347.086,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.109.816,45D	1.151.543,96	0,00	5.261.360,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.109.816,45D	1.151.543,96	0,00	5.261.360,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.109.816,45D	1.151.543,96	0,00	5.261.360,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.892.467,91D	1.095.404,62	0,00	4.987.872,53D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.052.636,79D	946.876,02	0,00	3.999.512,81D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	510.417,58D	64.657,55	0,00	575.075,13D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	329.413,54D	83.871,05	0,00	413.284,59D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.348,54D	56.139,34	0,00	273.487,88D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.348,54D	56.139,34	0,00	273.487,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	869.485,34D	216.241,04	0,00	1.085.726,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	869.485,34D	216.241,04	0,00	1.085.726,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	869.485,34D	216.241,04	0,00	1.085.726,38D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	869.485,34D	216.241,04	0,00	1.085.726,38D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	117.891,12D	30.882,42	0,00	148.773,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.808,26D	22.231,38	0,00	109.039,64D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	86.808,26D	22.231,38	0,00	109.039,64D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.808,26D	22.231,38	0,00	109.039,64D
3.2.2			PENSÕES	26.361,20D	6.751,04	0,00	33.112,24D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	26.361,20D	6.751,04	0,00	33.112,24D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.361,20D	6.751,04	0,00	33.112,24D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.266,66D	1.900,00	0,00	3.166,66D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.266,66D	1.900,00	0,00	3.166,66D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.266,66D	1.900,00	0,00	3.166,66D
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	5.268.579,93D	1.507.264,19	93.112,45	6.682.731,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.040.211,50D	248.768,46	583,45	1.288.396,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.000.987,93D	242.426,19	583,45	1.242.830,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.000.987,93D	242.426,19	583,45	1.242.830,67D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	233.957,70D	59.540,91	0,00	293.498,61D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.337,84D	8.170,99	0,00	36.508,83D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	64.391,23D	22.978,03	0,00	87.369,26D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	177.111,05D	36.167,83	0,00	213.278,88D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.476,53D	0,00	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	1.155,00	0,00	1.722,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.480,19D	4.797,57	0,00	30.277,76D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.487,90D	200,00	0,00	2.687,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PU/SO VETERINÁRIO	1.575,50D	0,00	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	415,01	0,00	9.085,01D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

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	2.499,76D	0,00	0,00	2.499,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.307,94D	5.882,72	0,00	57.190,66D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.722,00	0,00	6.722,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.139,97D	1.634,50	0,00	32.774,47D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.112,45D	2.198,45	583,45	5.727,45D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.119,57D	150,00	0,00	21.269,57D
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	927,80D	0,00	0,00	927,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.730,67D	160,08	0,00	2.890,75D
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	4.221,48D	1.529,04	0,00	5.750,52D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.156,64D	21.243,05	0,00	128.399,69D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	613,92D	2.185,93	0,00	2.799,85D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	192.873,41D	66.797,08	0,00	259.670,49D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.348,29D	498,00	0,00	23.846,29D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.223,57D	6.342,27	0,00	45.565,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.223,57D	6.342,27	0,00	45.565,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.256,83D	2.484,53	0,00	36.741,36D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.966,74D	3.857,74	0,00	8.824,48D
3.3.2			SERVIÇOS	3.685.425,01D	1.076.552,35	92.529,00	4.669.448,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.313,00D	19.450,17	327,94	64.435,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.313,00D	19.450,17	327,94	64.435,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.313,00D	19.450,17	327,94	64.435,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.313,00D	19.450,17	327,94	64.435,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.092,82D	2.509,50	0,00	10.602,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.092,82D	2.509,50	0,00	10.602,32D
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	4.709,50D	2.509,50	0,00	7.219,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.709,50D	2.509,50	0,00	7.219,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.632.019,19D	1.054.592,68	92.201,06	4.594.410,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.632.019,19D	1.054.592,68	92.201,06	4.594.410,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.311,04D	496,69	0,00	7.807,73D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.263,92D	1.182,74	0,00	9.446,66D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	892.137,90D	288.416,29	38.628,99	1.141.925,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	200.756,85D	52.666,60	0,00	253.423,45D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	60.618,37D	26.029,74	0,00	86.648,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	144.655,43D	24.943,17	0,00	169.598,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.325,43D	4.899,97	0,00	24.225,40D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	265.945,51D	152.711,62	4.965,84	413.691,29D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,00D	75,00	0,00	225,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.284,75D	855,60	0,00	3.140,35D
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	10.326,61D	9.047,46	0,00	19.374,07D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00D	6.600,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.426.745,99D	320.581,79	48.246,23	1.699.081,55D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.650,34D	4.134,28	0,00	22.784,62D
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	6.350,00D	2.229,00	0,00	8.579,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.900,17D	11.924,57	0,00	92.824,74D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.344,26D	17.516,26	0,00	77.860,52D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.674,40D	13.202,91	0,00	24.877,31D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.353,22D	117.078,99	360,00	512.072,21D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	542.943,42D	181.943,38	0,00	724.886,80D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	542.943,42D	181.943,38	0,00	724.886,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	542.943,42D	181.943,38	0,00	724.886,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	542.943,42D	181.943,38	0,00	724.886,80D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	421.823,17D	141.408,20	0,00	563.231,37D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.120,25D	40.535,18	0,00	161.655,43D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142,32D	28,61	0,00	170,93D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	142,32D	28,61	0,00	170,93D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	142,32D	28,61	0,00	170,93D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	142,32D	28,61	0,00	170,93D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	142,32D	28,61	0,00	170,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.044.055,12D	1.133.518,78	0,00	5.177.573,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.363.200,00D	711.790,83	0,00	3.074.990,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.363.200,00D	711.790,83	0,00	3.074.990,83D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.363.200,00D	711.790,83	0,00	3.074.990,83D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.903.200,00D	606.790,83	0,00	2.509.990,83D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	460.000,00D	105.000,00	0,00	565.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.481.698,22D	384.458,02	0,00	1.866.156,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.481.698,22D	384.458,02	0,00	1.866.156,24D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.481.698,22D	384.458,02	0,00	1.866.156,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.943,66D	32.279,93	0,00	120.223,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.943,66D	32.279,93	0,00	120.223,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	87.943,66D	32.279,93	0,00	120.223,59D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	81.943,66D	22.079,93	0,00	104.023,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00D	10.200,00	0,00	16.200,00D
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	15.993,24D	4.990,00	0,00	20.983,24D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.993,24D	4.990,00	0,00	20.983,24D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.993,24D	4.990,00	0,00	20.983,24D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.104,38D	151.584,10	54.084,10	148.604,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.104,38D	151.584,10	54.084,10	148.604,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.104,38D	151.584,10	54.084,10	148.604,38D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	54.084,10	54.084,10	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	51.104,38D	97.500,00	0,00	148.604,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	125.134,79D	33.903,96	0,00	159.038,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.137,52D	6.022,28	0,00	19.159,80D
3.7.1.2			TAXAS	13.137,52D	6.022,28	0,00	19.159,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.137,52D	6.022,28	0,00	19.159,80D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.137,52D	6.022,28	0,00	19.159,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	111.997,27D	27.881,68	0,00	139.878,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.997,27D	27.881,68	0,00	139.878,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.997,27D	27.881,68	0,00	139.878,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	111.997,27D	27.881,68	0,00	139.878,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.165,25D	1.330,68	0,00	22.495,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.165,25D	1.330,68	0,00	22.495,93D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.165,25D	1.330,68	0,00	22.495,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.165,25D	1.330,68	0,00	22.495,93D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.682.110,87C	11.688,39	4.014.893,60	18.685.316,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.121.822,51C	7.910,41	313.999,55	1.427.911,65C
4.1.1			IMPOSTOS	598.745,30C	6.680,28	281.586,41	873.651,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	299.965,19C	4.580,03	172.048,64	467.433,80C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	299.965,19C	4.580,03	172.048,64	467.433,80C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	298.780,11C	2.100,25	109.537,77	406.217,63C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	298.780,11C	2.100,25	109.537,77	406.217,63C
4.1.2			TAXAS	523.077,21C	1.230,13	32.413,14	554.260,22C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	186.179,54C	524,07	12.839,68	198.495,15C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	186.179,54C	524,07	12.839,68	198.495,15C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.897,67C	706,06	19.573,46	355.765,07C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	336.897,67C	706,06	19.573,46	355.765,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	79.395,76C	0,00	22.079,09	101.474,85C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.499,96C	0,00	550,00	9.049,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	8.499,96C	0,00	550,00	9.049,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.895,80C	0,00	21.529,09	92.424,89C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	70.895,80C	0,00	21.529,09	92.424,89C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.895,80C	0,00	21.529,09	92.424,89C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.852,72C	0,00	4.512,37	28.365,09C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.852,72C	0,00	4.512,37	28.365,09C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.852,72C	0,00	4.512,37	28.365,09C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.852,72C	0,00	4.512,37	28.365,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.599,77C	52,89	20.743,02	95.289,90C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.386,24C	52,89	737,55	2.070,90C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.018,05C	52,89	695,11	1.660,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.018,05C	52,89	695,11	1.660,27C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	368,19C	0,00	42,44	410,63C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	368,19C	0,00	42,44	410,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.213,53C	0,00	20.005,47	93.219,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.213,53C	0,00	20.005,47	93.219,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.213,53C	0,00	20.005,47	93.219,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.205.702,35C	3.725,09	3.392.963,02	15.594.940,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.363.200,00C	0,00	711.790,83	3.074.990,83C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.363.200,00C	0,00	711.790,83	3.074.990,83C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	460.000,00C	0,00	105.000,00	565.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.903.200,00C	0,00	606.790,83	2.509.990,83C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.842.502,35C	3.725,09	2.681.172,19	12.519.949,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.329.789,77C	0,00	2.294.127,74	10.623.917,51C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.336.070,48C	0,00	927.964,03	4.264.034,51C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.993.719,29C	0,00	1.366.163,71	6.359.883,00C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.123.869,44C	3.725,09	387.044,45	1.507.188,80C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.123.869,44C	3.725,09	387.044,45	1.507.188,80C
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	1.176.737,76C	0,00	260.596,55	1.437.334,31C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	43.764,10C	0,00	21.695,86	65.459,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	43.764,10C	0,00	21.695,86	65.459,96C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	43.764,10C	0,00	21.695,86	65.459,96C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	43.764,10C	0,00	21.695,86	65.459,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.132.973,66C	0,00	238.900,69	1.371.874,35C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.320,88C	0,00	11.877,24	120.198,12C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108.320,88C	0,00	11.877,24	120.198,12C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	108.320,88C	0,00	11.877,24	120.198,12C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.024.652,78C	0,00	227.023,45	1.251.676,23C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.024.652,78C	0,00	227.023,45	1.251.676,23C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.024.652,78C	0,00	227.023,45	1.251.676,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.959.350,02D	196.137,58	114.568,79	88.040.918,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	84.934.575,51D	196.137,58	114.568,79	85.016.144,30D
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	47.934.575,51D	196.137,58	114.568,79	48.016.144,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.934.575,51D	196.137,58	114.568,79	48.016.144,30D
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	11.137.303,92D	114.568,79	0,00	11.251.872,71D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.118.775,51D	114.568,79	0,00	11.233.344,30D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.528,41D	0,00	0,00	18.528,41D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.528,41D	0,00	0,00	18.528,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.568,79	81.568,79	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	812.251,60D	81.568,79	0,00	893.820,39D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	812.251,60C	0,00	81.568,79	893.820,39C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	202.728,41C	0,00	33.000,00	235.728,41C
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

Maio

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	87.959.350,02C	13.190.857,16	13.272.425,95	88.040.918,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.934.575,51C	12.817.574,11	12.899.142,90	85.016.144,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.704.010,59	3.704.010,59	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	25.636.960,71C	3.305.332,21	398.678,38	22.730.306,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.845.549,59C	14.220,36	3.305.332,21	16.136.661,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	43,58C	0,00	11,70	55,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	768,08C	0,00	251,65	1.019,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	384,54C	0,00	165,70	550,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	78,54C	0,00	24,36	102,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	88.183,32C	0,00	22.045,83	110.229,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	203.913,64C	0,00	57.073,41	260.987,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	805.729,42C	0,00	200.534,84	1.006.264,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	52.500,00C	0,00	13.125,00	65.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	4.999,98C	0,00	1.666,66	6.666,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	4.875,00C	0,00	2.375,00	7.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	9.240,02C	0,00	2.432,51	11.672,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	0,00	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	20.941,76C	0,00	5.235,44	26.177,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	72.142,79C	0,00	26.314,38	98.457,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	4.937,20C	0,00	41,37	4.978,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	24.166,72C	0,00	6.041,68	30.208,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	21.657,36C	0,00	7.457,22	29.114,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	17.853,58C	0,00	5.187,19	23.040,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	115.983,18C	0,00	57.554,70	173.537,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	59.085,76C	0,00	29.320,33	88.406,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	43.767,23C	0,00	21.718,76	65.485,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.355,19C	0,00	331,87	2.687,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.199,81C	0,00	169,06	1.368,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	888,75C	0,00	125,23	1.013,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	235.712,45C	564,59	14.853,66	250.001,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	120.079,11C	287,60	7.566,59	127.358,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	88.947,46C	213,04	5.604,89	94.339,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	83,70C	2,51	90,98	172,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	42,43C	1,26	45,99	87,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	31,42C	0,93	34,04	64,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	17.682,73C	596,48	4.082,22	21.168,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	9.007,32C	303,84	2.079,37	10.782,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	6.672,00C	225,06	1.540,26	7.987,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.829,05C	287,47	1.573,38	6.114,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.459,21C	146,43	801,31	3.114,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.821,61C	108,47	593,54	2.306,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	40.643,20C	1.862,85	18.445,90	57.226,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	20.705,02C	948,99	9.396,94	29.152,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	15.337,05C	702,96	6.960,71	21.594,80C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

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	29,71	42,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008888 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	6,43C	0,00	15,13	21,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008889 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	4,76C	0,00	11,21	15,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	158.354,32C	1.113,14	58.055,26	215.296,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	80.670,15C	567,06	29.575,06	109.678,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	59.755,64C	420,05	21.907,45	81.243,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	167,22C	16,25	101,21	252,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	84,85C	8,27	51,46	128,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	62,88C	6,13	38,13	94,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	6.841,10C	0,00	242,71	7.083,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.484,92C	0,00	123,62	3.608,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.581,41C	0,00	91,57	2.672,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.561,44C	0,00	24,77	2.586,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.304,72C	0,00	12,61	1.317,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	966,46C	0,00	9,34	975,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	186.179,54C	524,07	12.839,68	198.495,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	10.033,53C	0,00	1.859,16	11.892,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	336.897,67C	706,06	19.573,46	355.765,07C
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	70.895,80C	0,00	21.529,09	92.424,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.154,03C	0,00	243,05	1.397,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	533,82C	0,00	152,11	685,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	23,25C	0,00	2,42	25,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	126,74C	0,00	41,80	168,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	36,04C	0,00	5,13	41,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	120,00C	0,00	31,85	151,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	80,95C	0,00	21,74	102,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	95,65C	0,00	25,68	121,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	116,86C	0,00	40,50	157,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.504,92C	0,00	104,84	5.609,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	135,81C	0,00	0,00	135,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	202,51C	0,00	54,37	256,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	732,32C	0,00	234,17	966,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	245,03C	0,00	70,84	315,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	124,81C	0,00	35,72	160,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	245,60C	0,00	68,53	314,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	219,09C	0,00	60,81	279,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	216,56C	0,00	58,15	274,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	55.505,87C	0,00	16.367,93	71.873,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.406.703,11C	0,00	389.044,43	1.795.747,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	716.622,31C	0,00	198.192,43	914.814,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	530.831,36C	0,00	146.809,21	677.640,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	194,98C	0,00	31,73	226,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	99,30C	0,00	16,16	115,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	73,55C	0,00	11,97	85,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	34.363,02C	0,00	10.111,33	44.474,35C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

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	170.757,71C	0,00	35.977,35	206.735,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	33.267,00C	0,00	11.089,00	44.356,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	14.561,18C	0,00	14.561,18	29.122,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.009422 (0)	O		Transf.IGD SUAS	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
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	2.277.847,95C	0,00	549.301,69	2.827.149,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.160.413,10C	0,00	279.832,92	1.440.246,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	859.565,30C	0,00	207.283,64	1.066.848,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	213.715,63C	0,00	73.524,65	287.240,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	108.873,92C	0,00	37.455,97	146.329,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	80.647,34C	0,00	27.745,15	108.392,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	28.040,90C	0,00	6.911,80	34.952,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	14.285,02C	0,00	3.521,10	17.806,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	10.581,50C	0,00	2.608,23	13.189,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	6.434,59C	0,00	0,00	6.434,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	54.438,00C	0,00	129.458,18	183.896,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	7.347,66C	0,00	1.130,51	8.478,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	7.347,66C	0,00	1.130,51	8.478,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	7.912,88C	0,00	1.217,52	9.130,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.058.898,79C	2.607,56	270.931,10	1.327.222,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	453.813,79C	1.117,53	116.113,35	568.809,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	67.900,26C	0,00	12.125,98	80.026,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	8.499,96C	0,00	550,00	9.049,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	227,39C	0,00	42,44	269,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.246,75C	0,00	0,00	1.246,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	436,04C	0,00	0,00	436,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	23.193,25C	416,37	5.149,68	27.926,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	174,92C	3,57	97,85	269,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	17.144,73C	339,64	3.371,53	20.176,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.288,32C	108,21	1.091,94	4.272,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	346,80C	13,97	179,40	512,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	23.852,72C	0,00	4.512,37	28.365,09C
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	3.144,61C	0,00	796,93	3.941,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	140,80C	0,00	0,00	140,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	14,46C	0,00	3,88	18,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	749,82C	0,00	201,33	951,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	34,71C	0,00	9,32	44,03C
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	505,89C	0,00	162,85	668,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	3.657,50C	0,00	1.007,82	4.665,32C
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	1.105,18C	0,00	109,57	1.214,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	60,84C	0,00	16,33	77,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	6,62C	0,00	1,78	8,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.125,67C	0,00	419,54	1.545,21C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

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	439,25C	0,00	78,84	518,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	951,44C	0,00	153,78	1.105,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009660 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	5.958,05C	0,00	0,00	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	701,15C	0,00	0,00	701,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009662 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	88.062,62C	0,00	0,00	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	15.510,19C	0,00	0,00	15.510,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009666 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	6.647,22C	0,00	0,00	6.647,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009667 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Rede Cegonha	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.482.510,30D	384.458,02	0,00	1.866.968,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.481.698,22D	384.458,02	0,00	1.866.156,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.481.698,22D	384.458,02	0,00	1.866.156,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	530.831,25D	146.809,18	0,00	677.640,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73,54D	11,96	0,00	85,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	859.564,87D	207.283,57	0,00	1.066.848,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	80.647,06D	27.745,08	0,00	108.392,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	10.581,50D	2.608,23	0,00	13.189,73D
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	47.934.575,51C	9.113.563,52	9.195.132,31	48.016.144,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.934.575,51C	9.113.563,52	9.195.132,31	48.016.144,30C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.262.506,22C	2.339.471,51	1.014.523,10	24.937.557,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.042.138,06C	358.385,22	92.896,73	1.776.649,57C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.042.138,06C	358.385,22	92.896,73	1.776.649,57C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.629.931,23C	6.415.706,79	8.087.712,48	21.301.936,92C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.874.633,99C	3.447.001,83	2.341.445,39	8.769.077,55C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.210,00C	15.642,08	7.272,08	38.840,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	803.438,32C	2.904.477,71	2.962.387,91	861.348,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.904.648,92C	48.585,17	2.776.607,10	11.632.670,85C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	373.283,05	373.283,05	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	373.283,05	373.283,05	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	840.506,85C	249.475,46	0,00	591.031,39C
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	17.043,55C	123.807,59	140.649,74	33.885,70C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.056.800,45C	0,00	123.807,59	1.180.608,04C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	100.639,90C	0,00	108.825,72	209.465,62C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	100.639,90C	0,00	108.825,72	209.465,62C
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	67.941.149,87D	16.914.850,15	888.125,65	83.967.874,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.787.757,59D	5.164.923,27	423.905,00	23.528.775,86D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	489.093,95D	5.009.300,00	0,00	5.498.393,95D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	218.175,55D	4.650,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	218.175,55D	4.650,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	218.175,55D	4.650,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	218.175,55D	4.650,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	270.918,40D	5.004.650,00	0,00	5.275.568,40D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.918,40D	5.004.650,00	0,00	5.275.568,40D
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
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	268.479,89D	4.650,00	0,00	273.129,89D
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	651,00D	0,00	0,00	651,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	4.263,07D	0,00	0,00	4.263,07D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16D	0,00	0,00	20.590,16D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.619,98D	0,00	0,00	18.619,98D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	7.077,78D	0,00	0,00	7.077,78D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000063 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.298.663,64D	155.623,27	423.905,00	18.030.381,91D
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	9.601.846,36D	155.623,27	423.905,00	9.333.564,63D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.601.846,36D	155.623,27	423.905,00	9.333.564,63D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.670,65D	0,00	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	1.516,64D	0,00	0,00	1.516,64D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50D	0,00	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.549,10D	0,00	0,00	3.549,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.277.970,59D	47.215,00	0,00	4.325.185,59D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27D	0,00	0,00	747,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34D	0,00	0,00	35,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17D	0,00	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67D	0,00	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76D	0,00	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	367.112,99D	7.499,65	0,00	374.612,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.752,25D	0,00	0,00	7.752,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	7.499,65	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.839.989,78D	100.908,62	423.905,00	4.516.993,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		P & F PAVIMENTACAO E SANEAMENTO EIRELI	423.905,00D	0,00	423.905,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	8.142,56	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	32.766,06	0,00	32.766,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35D	0,00	0,00	109.102,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CIS - AMOSC	1.882,35D	0,00	0,00	1.882,35D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CIS - AMOSC	13.620,00D	0,00	0,00	13.620,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.625.647,83D	11.410.695,10	398.678,38	57.637.664,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.625.647,83D	11.410.695,10	398.678,38	57.637.664,55D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.625.647,83D	11.410.695,10	398.678,38	57.637.664,55D
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	63.714,70D	37.040,00	0,00	100.754,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.892,35D	8.370,00	0,00	58.262,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	13.822,35D	28.670,00	0,00	42.492,35D
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	28.670,00	0,00	40.610,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	556.276,18D	302.191,78	65.542,27	792.925,69D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	527.611,44D	302.191,78	65.542,27	764.260,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	527.611,44D	302.191,78	65.542,27	764.260,95D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.427,04D	18.461,61	325,04	34.563,61D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	511.184,40D	283.730,17	65.217,23	729.697,34D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	67.941.149,87C	19.583.757,37	35.610.481,87	83.967.874,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.787.757,59C	1.485.477,25	6.226.495,52	23.528.775,86C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	489.093,95C	60.039,97	5.069.339,97	5.498.393,95C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	218.175,55C	51.891,85	56.541,85	222.825,55C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	218.175,55C	51.891,85	56.541,85	222.825,55C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	218.175,55C	51.891,85	56.541,85	222.825,55C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	177.935,36C	51.891,85	4.650,00	130.693,51C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	40.240,19C	0,00	51.891,85	92.132,04C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	270.918,40C	8.148,12	5.012.798,12	5.275.568,40C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.918,40C	8.148,12	5.012.798,12	5.275.568,40C
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
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	268.479,89C	8.148,12	12.798,12	273.129,89C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	190.752,90C	8.148,12	4.650,00	187.254,78C
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	142.660,10C	2.443,93	0,00	140.216,17C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	100,00C	54,25	0,00	45,75C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	42.506,00C	802,00	0,00	41.704,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSON LUIZ SORDI	877,96C	197,94	0,00	680,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	651,00C	0,00	0,00	651,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000063 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	77.726,99C	0,00	8.148,12	85.875,11C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	3.975,70C	0,00	2.443,93	6.419,63C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	200,48C	0,00	54,25	254,73C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	2.406,00C	0,00	802,00	3.208,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSON LUIZ SORDI	593,82C	0,00	197,94	791,76C
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	4.263,07C	0,00	0,00	4.263,07C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	7.077,78C	0,00	0,00	7.077,78C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000063 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.298.663,64C	1.425.437,28	1.157.155,55	18.030.381,91C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	324.896,47	324.896,47	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.696.817,28C	324.896,47	324.896,47	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	324.896,47	324.896,47	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	7.102.658,76C	259.850,24	48.246,23	6.891.054,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	7.018.658,76C	251.450,24	48.246,23	6.815.454,75C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	84.000,00C	8.400,00	0,00	75.600,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	665.359,11C	56.646,23	259.850,24	868.563,12C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	656.959,11C	48.246,23	251.450,24	860.163,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	8.400,00C	8.400,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS APROVAR	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	928.799,41C	0,00	8.400,00	937.199,41C
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	370.407,47C	0,00	0,00	370.407,47C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.601.846,36C	1.100.540,81	832.259,08	9.333.564,63C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.601.846,36C	1.100.540,81	832.259,08	9.333.564,63C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.670,65C	0,00	0,00	7.670,65C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	7.670,65C	0,00	0,00	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	1.516,64C	0,00	0,00	1.516,64C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50C	0,00	0,00	781,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.549,10C	0,00	0,00	3.549,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.277.970,59C	355.794,07	403.009,07	4.325.185,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.173.512,45C	350.468,23	52.540,84	2.875.585,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	792,00C	99,00	0,00	693,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.298,06C	1.557,39	0,00	8.740,67C
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.	3.463,70C	0,00	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 MULTIMÍDIA 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.949,04C	618,63	0,00	4.330,41C
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	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	59.429,03C	0,00	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	9.339,30C	0,00	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	63.000,00C	21.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	62.720,00C	3.200,00	0,00	59.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	0,00	0,00	67,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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	29.184,42C	13.708,61	0,00	15.475,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	17.109,24C	7.242,13	0,00	9.867,11C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	33.708,80C	4.000,00	0,00	29.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	24.500,00C	9.800,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	97.286,50C	34.793,98	0,00	62.492,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	99.600,00C	0,00	0,00	99.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	17.859,42C	2.976,57	0,00	14.882,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	41.149,76C	5.785,88	0,00	35.363,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	52.650,58C	6.039,26	0,00	46.611,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.423,11C	3.447,22	0,00	26.975,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	89.641,68C	22.839,87	0,00	66.801,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	36.492,00C	4.641,70	0,00	31.850,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	57.690,96C	0,00	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	13.794,79	0,00	49.323,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	72.961,73C	7.962,27	0,00	64.999,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	46.118,00C	0,00	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	17.207,40	0,00	98.322,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	55.132,97C	6.295,54	0,00	48.837,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	56.518,40C	6.505,60	0,00	50.012,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	77.657,99C	8.432,89	0,00	69.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	60.757,31C	6.931,58	0,00	53.825,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20C	4.173,10	0,00	41.238,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	114.737,18C	14.198,91	0,00	100.538,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	54.000,00C	6.750,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	29.700,00C	3.300,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	10.990,00C	2.198,00	0,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	95.840,00C	11.980,00	0,00	83.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	0,00	0,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.644,02C	0,00	0,00	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	56.618,19C	6.290,91	0,00	50.327,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	33.696,39C	5.154,40	0,00	28.541,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	63.201,20C	9.931,68	4.965,84	58.235,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00C	11.010,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	1.967,33C	0,00	0,00	1.967,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	13.440,38C	1.453,00	0,00	11.987,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28C	13.255,81	0,00	111.393,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.102,00C	514,00	0,00	4.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00C	42.109,99	360,00	334.000,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86C	1.268,12	0,00	66,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42C	0,00	0,00	2.251,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17C	0,00	0,00	1.990,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00C	0,00	0,00	10.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67C	0,00	0,00	237.556,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76C	0,00	0,00	278.333,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.104.458,14C	5.325,84	350.468,23	1.449.600,53C
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	396,00C	0,00	99,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.937,94C	0,00	1.557,39	7.495,33C
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.	3.186,30C	0,00	0,00	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	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.474,52C	0,00	618,63	3.093,15C
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	384,00C	0,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000597 (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	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97C	0,00	0,00	47.370,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.678,60C	0,00	0,00	18.678,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	0,00	21.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	52.480,00C	0,00	3.200,00	55.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04127930918	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	602,45C	0,00	0,00	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	70.815,58C	0,00	13.708,61	84.524,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	32.890,76C	0,00	7.242,13	40.132,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	0,00	9.800,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	82.713,50C	0,00	34.793,98	117.507,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	5.953,17C	0,00	2.976,57	8.929,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	10.025,24C	0,00	5.785,88	15.811,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	10.807,10C	0,00	6.039,26	16.846,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.500,00C	0,00	3.447,22	12.947,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	37.540,08C	0,00	22.839,87	60.379,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.164,00C	0,00	4.641,70	8.805,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	14.520,84C	0,00	0,00	14.520,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.079,80C	0,00	13.794,79	26.874,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	14.248,27C	0,00	7.962,27	22.210,54C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 31/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	34.586,26C	0,00	0,00	34.586,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	17.207,40	17.207,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	11.265,70C	0,00	6.295,54	17.561,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	11.641,60C	0,00	6.505,60	18.147,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	15.928,80C	0,00	8.432,89	24.361,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	12.403,89C	0,00	6.931,58	19.335,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	4.173,10	4.173,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	32.462,24C	0,00	14.198,91	46.661,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	27.000,00C	0,00	6.750,00	33.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	9.900,00C	0,00	3.300,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	2.198,00C	0,00	2.198,00	4.396,00C
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	47.920,00C	0,00	11.980,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.055,02C	0,00	0,00	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	12.581,81C	0,00	6.290,91	18.872,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.703,61C	0,00	5.154,40	14.858,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.800,00C	0,00	0,00	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	8.481,00C	4.965,84	9.931,68	13.446,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	16.585,44C	0,00	0,00	16.585,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	0,00	0,00	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (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	1.421,62C	0,00	1.453,00	2.874,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	13.255,81	13.255,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	360,00	42.109,99	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	1.268,12	1.268,12C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	367.112,99C	23.545,74	31.045,39	374.612,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	261.905,24C	23.545,74	7.499,65	245.859,15C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.377,84C	4.422,23	0,00	30.955,61C
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	62.900,46C	11.256,00	0,00	51.644,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	35.091,88C	2.833,97	0,00	32.257,91C
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	9.000,00C	1.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	8.869,42C	838,36	0,00	8.031,06C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	7.047,50C	1.409,50	0,00	5.638,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72C	0,00	0,00	10.643,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32C	0,00	0,00	9.025,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	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	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	4.775,16C	685,68	0,00	4.089,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	7.499,65	7.499,65C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	105.207,75C	0,00	23.545,74	128.753,49C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	17.688,92C	0,00	4.422,23	22.111,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	61.585,79C	0,00	11.256,00	72.841,79C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000056 (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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.668,12C	0,00	2.833,97	12.502,09C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.130,58C	0,00	838,36	6.968,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	0,00	1.409,50	2.114,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	624,84C	0,00	685,68	1.310,52C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.839.989,78C	712.831,00	389.834,62	4.516.993,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.493.441,63C	678.397,88	135.341,74	3.950.385,49C
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	53.192,50C	0,00	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		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	130.000,00C	45.716,06	0,00	84.283,94C
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	423.905,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	23.360,00C	5.520,00	0,00	17.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00C	99.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06C	0,00	0,00	40.768,06C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	28.475,11C	2.484,53	0,00	25.990,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68C	101.272,29	34.433,12	305.560,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75C	0,00	0,00	141.555,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	8.142,56	8.142,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	32.766,06	32.766,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	346.548,15C	34.433,12	254.492,88	566.607,91C
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	107.818,52C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	45.716,06	45.716,06C
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	6.640,00C	0,00	5.520,00	12.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	12.731,94C	0,00	0,00	12.731,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	21.524,89C	0,00	2.484,53	24.009,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	34.433,12	101.272,29	66.839,17C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35C	8.370,00	8.370,00	109.102,35C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	59.210,00C	8.370,00	0,00	50.840,00C
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	6.810,00C	2.270,00	0,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	29.600,00C	3.700,00	0,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.800,00C	2.400,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	49.892,35C	0,00	8.370,00	58.262,35C
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	6.810,00C	0,00	2.270,00	9.080,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	0,00	3.700,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.400,00C	0,00	2.400,00	4.800,00C
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	46.625.647,83C	17.868.742,23	28.880.758,95	57.637.664,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.625.647,83C	17.868.742,23	28.880.758,95	57.637.664,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.625.647,83C	17.868.742,23	28.880.758,95	57.637.664,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.923.317,77D	10.784.142,48	12.127.616,34	4.579.843,91D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.089.314,57D	10.776.951,09	12.120.424,95	4.745.840,71D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	7.191,39	7.191,39	165.996,80C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.768.703,79C	3.704.847,29	2.341.445,39	9.405.301,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.319.444,56C	3.331.167,29	3.342.410,37	1.330.687,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	992.420,45C	3.028.285,30	3.103.037,65	1.067.172,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	149.088,75C	250.990,14	234.722,72	132.821,33C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.935,36C	51.891,85	4.650,00	130.693,51C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.460.817,25C	48.585,17	11.069.286,85	51.481.518,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	20.642,48	20.642,48	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	20.642,48	20.642,48	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.804.103,07C	18.526,88	2.115,60	1.787.691,79C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	103.650,50C	2.115,60	18.526,88	120.061,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.714,70C	114.680,00	151.720,00	100.754,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	49.892,35C	57.340,00	65.710,00	58.262,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	37.952,35C	28.670,00	8.370,00	17.652,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	11.940,00C	0,00	28.670,00	40.610,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	13.822,35C	57.340,00	86.010,00	42.492,35C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.882,35C	0,00	0,00	1.882,35C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.940,00C	57.340,00	86.010,00	40.610,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.940,00C	0,00	28.670,00	40.610,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	556.276,18C	94.215,41	330.864,92	792.925,69C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	527.611,44C	94.215,41	330.864,92	764.260,95C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	527.611,44C	94.215,41	330.864,92	764.260,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	16.427,04C	28.998,18	47.134,75	34.563,61C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.970,00C	14.661,61	18.461,61	5.770,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	868,20	868,20	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	770,00C	9.759,26	8.989,26	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		NEDIO LUIZ CONCI	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	14.336,57	14.336,57	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.457,04C	0,00	14.336,57	28.793,61C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	511.184,40C	65.217,23	283.730,17	729.697,34C
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	69.445.158,64	69.445.158,64	0,00C

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1