

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.197.201,81D	18.711.724,39	19.278.636,01	63.630.290,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.415.933,24D	18.504.177,33	18.884.294,18	11.035.816,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.990.148,82D	18.368.445,20	18.691.281,23	5.667.312,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.990.148,82D	18.368.445,20	18.691.281,23	5.667.312,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.990.148,82D	18.368.445,20	18.691.281,23	5.667.312,79D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	21.060,71	21.060,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	21.060,71	21.060,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	21.060,71	21.060,71	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.900,50D	12.484.310,27	12.497.582,19	389.628,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	159.628,66D	284.906,08	256.421,34	188.113,40D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.614,49D	10.810.626,59	10.852.179,74	201.061,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	162.046,47D	8.808.554,83	8.886.126,45	84.474,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.135,44D	316.428,69	316.959,34	604,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	11.169,10D	30.430,07	30.658,02	10.941,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	8.383,85D	146.599,61	151.068,30	3.915,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	10.353,19D	2.427.602,46	2.437.955,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	129.403,72D	134.741,67	200.535,54	63.609,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	360,93D	92.624,44	88.137,58	4.847,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.891.884,00	1.891.884,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.117,32D	45.248,45	45.932,58	433,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	122,92D	3.720.293,04	3.720.293,04	122,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	79.557,99D	1.015.290,16	979.271,69	115.576,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	24.493,31	24.493,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	5.259,02	5.259,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	7.160,25	7.160,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	16.001,59	16.001,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	6.046,94	6.046,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	84.981,22	84.981,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	68.033,99	68.033,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.236,82	10.236,82	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	87.192,05	87.192,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	455,26D	112,00	23,29	543,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	2.360,79	2.360,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	5.779,36	5.779,36	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	2.068,60	2.068,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.314,36	6.314,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	6.837,67	6.837,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	60.507,98	60.507,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	6.046,94	6.046,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	12.499,99	12.499,99	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	98,00	98,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	19.490,42	19.490,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.922,10	3.922,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	20.736,71	20.736,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	15.585,01	15.585,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB - CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	40.670,00	40.670,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	53.234,96D	457.893,71	396.266,19	114.862,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000173 (0)	P	F	BB - CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	21.195,25	21.195,25	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	25.697,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	226.275,14	226.275,14	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	170,00D	760.506,46	760.506,46	170,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657,35D	1.188.777,60	1.188.981,11	453,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	657,35D	1.188.777,60	1.188.981,11	453,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	657,35D	794.323,76	794.981,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA	0,00	199.453,84	199.000,00	453,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
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	5.587.248,32D	5.863.074,22	6.172.638,33	5.277.684,21D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.587.248,32D	5.863.074,22	6.172.638,33	5.277.684,21D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.587.248,32D	5.863.074,22	6.172.638,33	5.277.684,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	B.BRASILAG. 5264 CTA APLIC 10614-5 C/ MOV.	0,00	159.628,66	159.628,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	14.498,01D	6.178,70	1.008,00	19.668,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	32.994,76D	661,75	0,00	33.656,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	8.918,19D	30.032,31	38.950,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	20.988,17D	585.035,50	605.383,02	640,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.526,32D	66,80	0,00	40.593,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	6.042,76D	4,18	6.046,94	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	913.481,38D	237.008,63	1.125.747,23	24.742,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	21.061,21D	11.124,40	13.404,31	18.781,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	37.035,65D	803,02	4.484,37	33.354,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	43.788,72D	21.739,03	65.527,74	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.170,57D	777,46	440,95	20.507,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	56.272,43D	5.955,88	11.323,45	50.904,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	57.031,38D	42.320,40	42.778,41	56.573,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	37.478,90D	30.555,23	67.306,71	727,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	130.562,81D	10.353,12	0,00	140.915,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.546,06D	2.805,75	2.979,36	5.372,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.189,49D	10,20	0,00	6.199,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	83,36D	35.784,54	35.275,14	592,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	9.768,31D	13,81	2.360,79	7.421,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	55.529,79D	355.122,58	402.061,65	8.590,72D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	573,14D	2.070,80	0,00	2.643,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	31.438,91D	6.221,26	0,00	37.660,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.434,28D	3.252,88	3.587,67	6.099,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	5.882,97D	51.537,60	885,08	56.535,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	28,75D	5,31	0,00	34,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.760,62D	50,71	0,00	30.811,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.764,94D	47,42	0,00	28.812,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.379.247,59D	3.372.335,37	2.745.710,67	2.005.872,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	106.504,06D	175,55	0,00	106.679,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	20.252,69D	5.886,15	0,00	26.138,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.228,44D	5,32	0,00	3.233,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.290,61D	61,41	98,00	37.254,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	8.641,62D	1.411,83	2.887,36	7.166,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.429,75D	32,03	0,00	19.461,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	13.585,39D	19,80	2.715,00	10.890,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	21.193,66D	847,13	20.305,40	1.735,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	939,86D	1,55	0,00	941,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.498,40D	18,94	20,00	11.497,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	14.388,34D	2.884,86	1.062,10	16.211,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.053,66D	3,38	0,00	2.056,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	1.279,32D	2,11	0,00	1.281,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.260,95D	5,38	0,00	3.266,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.118,95D	6,79	0,00	4.125,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.096,01D	13,34	0,00	8.109,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.929,58D	8,12	0,00	4.937,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.290,99D	7,07	0,00	4.298,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	249.680,03D	21.632,70	0,00	271.312,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB - CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.740,58D	22,65	0,00	13.763,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	829,33D	1,37	0,00	830,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB - CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.768,36D	32,58	0,00	19.800,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	57.966,98D	95,55	0,00	58.062,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	1.570,18D	5,16	0,00	1.575,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	33.615,82D	7.585,01	23.127,87	18.072,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	117,51D	0,20	0,00	117,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	533.149,76D	878,80	0,00	534.028,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.676,36D	52,84	0,00	1.729,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB - CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	96.757,10D	159,49	40.670,00	56.246,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	238.034,00D	1.305,13	0,00	239.339,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	48.859,95D	13.737,02	0,00	62.596,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	585,89D	0,83	0,00	586,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	155.485,68D	347,51	0,00	155.833,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	132.599,15D	475.251,75	593.284,59	14.566,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	560.814,09D	202.935,80	0,00	763.749,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.507,12D	5,62	0,00	1.512,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB - CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.564,44D	10,82	0,00	6.575,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	1.571,87D	5,84	0,00	1.577,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB - CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	21.388,25D	21.004,24	42.186,14	206,35D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000205 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA APLIC	99.582,44D	11.808,78	111.391,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.651,44D	34,04	0,00	20.685,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	0,00	25.733,26	0,00	25.733,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	1.650,44D	2,72	0,00	1.653,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.000,00D	5,75	0,00	3.005,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	0,00	97.524,70	0,00	97.524,70D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	713.690,87D	71,90	4.413,35	709.349,42D
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	35.344,88D	71,90	4.413,35	31.003,43D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.344,88D	71,90	4.413,35	31.003,43D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.344,88D	71,90	4.413,35	31.003,43D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.344,88D	71,90	4.413,35	31.003,43D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	35.344,88D	71,90	4.413,35	31.003,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.064.275,16D	19.605,78	20.625,78	4.063.255,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.174,49D	11.047,03	12.067,03	5.154,49D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.174,49D	11.047,03	12.067,03	5.154,49D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.174,49D	11.047,03	12.067,03	5.154,49D
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	3.892.300,67D	8.558,75	8.558,75	3.892.300,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.892.300,67D	8.558,75	8.558,75	3.892.300,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	498,56	498,56	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	498,56	498,56	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	367,36	367,36	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	8.060,19	8.060,19	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.060,19	8.060,19	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.060,19	8.060,19	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.892.103,87D	0,00	0,00	3.892.103,87D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.892.103,87D	0,00	0,00	3.892.103,87D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.644.057,89D	0,00	0,00	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	645.233,98D	112.824,13	165.743,58	592.314,53D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	645.233,98D	112.824,13	165.743,58	592.314,53D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	645.233,98D	112.824,13	165.743,58	592.314,53D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	61.824,48D	25.687,70	43.516,43	43.995,75D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	53.632,53D	25.687,70	42.947,93	36.372,30D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	3.236,00D	0,00	568,50	2.667,50D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.955,95D	0,00	0,00	4.955,95D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	583.409,50D	87.136,43	122.227,15	548.318,78D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	583.409,50D	87.136,43	122.227,15	548.318,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.449,79D	3.230,32	2.230,24	2.449,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.224,79D	3.230,32	2.155,24	2.299,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.224,79D	3.230,32	2.155,24	2.299,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	225,00D	0,00	75,00	150,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	225,00D	0,00	75,00	150,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.781.268,57D	207.547,06	394.341,83	52.594.473,80D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.032.833,69D	1.338,69	32.577,76	2.001.594,62D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.013.234,96D	713,85	15.994,36	1.997.954,45D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.013.234,96D	713,85	15.994,36	1.997.954,45D
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	1.426.404,04D	572,31	15.428,50	1.411.547,85D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	361.287,75D	141,54	565,86	360.863,43D
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	19.598,73D	624,84	16.583,40	3.640,17D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.598,73D	624,84	16.583,40	3.640,17D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.798,73D	0,00	783,40	3.015,33D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.798,73D	0,00	783,40	3.015,33D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.800,00D	624,84	15.800,00	624,84D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.800,00D	624,84	15.800,00	624,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.748.434,88D	206.208,37	361.764,07	50.592.879,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.495.947,91D	125.938,95	0,00	11.621.886,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.495.947,91D	125.938,95	0,00	11.621.886,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.258.492,95D	4.840,00	0,00	4.263.332,95D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.392,86D	890,00	0,00	34.282,86D
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	10.714,01D	3.950,00	0,00	14.664,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.714,01D	3.950,00	0,00	14.664,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	479.385,01D	0,00	0,00	479.385,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.592,00D	0,00	0,00	150.592,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.222,00D	0,00	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	2.151.076,43D	4.400,00	0,00	2.155.476,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129.089,01D	0,00	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	880.599,80D	4.400,00	0,00	884.999,80D
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	160.512,14D	0,00	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	153.114,71D	0,00	0,00	153.114,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.446.481,38D	112.000,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.446.481,38D	112.000,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	0,00	4.698,95	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	47.480.430,03D	80.269,42	0,00	47.560.699,45D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.480.430,03D	80.269,42	0,00	47.560.699,45D
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	8.036.722,93D	80.269,42	0,00	8.116.992,35D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.584.092,24D	80.269,42	0,00	6.664.361,66D
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	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.227.943,06C	0,00	361.764,07	8.589.707,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.227.943,06C	0,00	361.764,07	8.589.707,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.551.734,43C	0,00	280.745,40	6.832.479,83C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.550.805,67C	0,00	107.028,21	2.657.833,88C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	329.714,12C	0,00	15.248,29	344.962,41C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.265.280,31C	0,00	52.945,73	1.318.226,04C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	114.887,99C	0,00	5.135,01	120.023,00C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.291.046,34C	0,00	100.388,16	2.391.434,50C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.676.208,63C	0,00	81.018,67	1.757.227,30C
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	1.674.454,20C	0,00	81.018,67	1.755.472,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.198.361,62C	3.241.474,14	3.445.916,14	64.402.803,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.317.797,68C	3.241.474,14	3.445.916,14	3.522.239,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.200.457,25C	1.266.716,71	1.513.759,36	2.447.499,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.673.106,84C	1.020.125,89	1.268.823,08	1.921.804,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.673.106,84C	1.020.125,89	1.268.823,08	1.921.804,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.673.106,84C	1.020.125,89	1.268.823,08	1.921.804,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	54.563,87C	1.009.845,40	1.008.476,32	53.194,79C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	253.859,22	253.859,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	401.829,38C	1.913,58	84.490,05	484.405,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	401.829,38C	1.913,58	84.490,05	484.405,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.216.713,59C	8.366,91	175.856,71	1.384.203,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.216.713,59C	8.366,91	175.856,71	1.384.203,39C
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	527.350,41C	217.608,40	215.953,86	525.695,87C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	527.350,41C	217.608,40	215.953,86	525.695,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	527.350,41C	217.608,40	215.953,86	525.695,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	527.350,41C	217.608,40	215.953,86	525.695,87C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.018,57C	55.051,37	51.322,72	51.289,92C
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	5.073,36C	3.144,06	1.583,12	3.512,42C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.073,36C	3.121,88	1.560,94	3.512,42C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.073,36C	3.121,88	1.560,94	3.512,42C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.073,36C	3.121,88	1.560,94	3.512,42C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.073,36C	3.121,88	1.560,94	3.512,42C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.073,36C	1.560,94	0,00	3.512,42C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.560,94	1.560,94	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	22,18	22,18	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	22,18	22,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.190,39C	1.659.128,17	1.667.651,50	784.713,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	776.190,39C	1.659.128,17	1.667.651,50	784.713,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	776.190,39C	1.659.128,17	1.667.651,50	784.713,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	776.190,39C	1.659.128,17	1.667.651,50	784.713,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	776.190,39C	1.659.128,17	1.667.651,50	784.713,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	200.177,23C	85.121,18	51.275,48	166.331,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	5.672,40	5.672,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	547,00C	547,00	602,00	602,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	337,18	337,18	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.640,00C	7.640,00	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	1.943,22	1.943,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	129,46	129,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	528,31	528,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	358,96	358,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	1.348,30C	1.348,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	77,46C	154,91	154,91	77,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	819,00C	819,00	1.890,00	1.890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	256,80C	256,80	268,40	268,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	0,00	0,00	644,80	644,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	564,08C	571,86	2.070,10	2.062,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	8.287,05	8.287,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.008,00C	1.008,00	4.027,90	4.027,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	624,84	624,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,08C	105,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.587,67	3.587,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	685,68C	685,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	136,80C	136,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.922,80	3.922,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	176,32C	176,32	481,80	481,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	449,00C	449,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.523,33	3.523,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.740,00C	6.740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.154,40C	5.154,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	988,10	988,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	338,62	338,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	1.887,46	1.887,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	470,00	1.460,00	990,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	2.308,03C	2.587,48	3.583,33	3.303,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	1.050,00C	3.714,00	2.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	723,19C	723,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI	578,14C	578,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	89,59C	160,90	103,61	32,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - ME	126,00C	126,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	195,50C	195,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	1.544,15	1.544,15	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	LETICIA GREZIELE BACKES CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO DAMIN 95112120010	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	0,00	1.857,00	2.915,00	1.058,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	LUIZINHO PISTORI 69085811953	2.700,00C	2.700,00	2.876,00	2.876,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	CHARLES MAIKO FORTE	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001311 (0)	P	F	VANDERCELIO SALLA DARIF	0,00	1.162,14	1.162,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	58,90	58,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001323 (0)	P	F	SUSIANA BENELLI	0,00	903,89	903,89	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.721,84C	29.829,77	8.227,55	119,62C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.721,84C	29.829,77	8.227,55	119,62C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.721,84C	29.829,77	8.227,55	119,62C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.721,84C	29.829,77	8.227,55	119,62C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	717,72C	1.369,88	771,78	119,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.354,84C	282.655,43	254.694,61	286.394,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	263.514,84C	268.675,43	241.074,61	235.914,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.514,84C	268.675,43	241.074,61	235.914,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	132.577,49C	247.236,34	240.797,19	126.138,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	103.529,83C	102.476,96	101.420,10	102.472,97C
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	91.855,55C	91.855,55	91.564,32	91.564,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.318,24C	3.265,37	2.499,74	3.552,61C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.214,00C	59.676,40	59.378,67	7.916,27C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.636,36C	5.636,36	5.636,36	5.636,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	33.238,32	34.408,79	1.170,47C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	164,44C	133,92	209,08	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.473,16C	19.666,99	18.193,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	940,04C	1.000,81	930,61	869,84C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23,31C	23,31	4,50	4,50C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	23,31C	23,31	4,50	4,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.102,82C	15.336,96	13.563,45	3.329,31C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	5.102,82C	15.336,96	13.563,45	3.329,31C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,92C	2.818,31	2.279,39	0,00
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	482,37	482,37	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	538,92C	1.077,84	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.822,19C	2.822,19	2.801,11	2.801,11C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.822,19C	2.822,19	2.801,11	2.801,11C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.346,42C	64.082,21	61.349,97	9.614,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	615,30C	922,41	708,96	401,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	166,25C	166,25	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	412,98C	2.533,87	2.120,89	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,23C	20.878,24	17.745,56	292,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	931,13C	5.603,81	4.672,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	397,49C	1.140,21	742,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.960,86	22.492,67	1.531,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.002,50	3.209,17	206,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	63,43C	1.123,02	1.156,40	96,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.416,43	2.000,06	583,63C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	130.693,51C	21.195,25	0,00	109.498,26C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	130.693,51C	21.195,25	0,00	109.498,26C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (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	3.000,00C	0,00	0,00	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	21.195,25	0,00	0,00
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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	243,84C	243,84	277,42	277,42C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243,84C	243,84	277,42	277,42C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.840,00C	13.980,00	13.620,00	50.480,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.840,00C	13.980,00	13.620,00	50.480,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	50.840,00C	13.980,00	13.620,00	50.480,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.686.475,89D	4.375.543,26	31.031,48	23.030.987,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.347.086,79D	1.497.486,22	0,00	7.844.573,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.261.360,41D	1.281.532,36	0,00	6.542.892,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.261.360,41D	1.281.532,36	0,00	6.542.892,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.261.360,41D	1.281.532,36	0,00	6.542.892,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.987.872,53D	1.208.341,61	0,00	6.196.214,14D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.999.512,81D	945.531,29	0,00	4.945.044,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	575.075,13D	178.320,27	0,00	753.395,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	413.284,59D	84.490,05	0,00	497.774,64D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.487,88D	57.390,75	0,00	330.878,63D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	273.487,88D	57.390,75	0,00	330.878,63D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.085.726,38D	215.953,86	0,00	1.301.680,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.085.726,38D	215.953,86	0,00	1.301.680,24D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.726,38D	215.953,86	0,00	1.301.680,24D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.085.726,38D	215.953,86	0,00	1.301.680,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	148.773,54D	30.882,42	0,00	179.655,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.039,64D	22.231,38	0,00	131.271,02D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	109.039,64D	22.231,38	0,00	131.271,02D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.039,64D	22.231,38	0,00	131.271,02D
3.2.2			PENSÕES	33.112,24D	6.751,04	0,00	39.863,28D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	33.112,24D	6.751,04	0,00	39.863,28D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.112,24D	6.751,04	0,00	39.863,28D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.166,66D	1.900,00	0,00	5.066,66D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.166,66D	1.900,00	0,00	5.066,66D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.166,66D	1.900,00	0,00	5.066,66D
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	6.682.731,67D	1.809.310,83	5.364,45	8.486.678,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.288.396,51D	320.515,45	219,67	1.608.692,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.242.830,67D	312.339,22	219,67	1.554.950,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.242.830,67D	312.339,22	219,67	1.554.950,22D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293.498,61D	61.109,43	0,00	354.608,04D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	36.508,83D	4.660,61	0,00	41.169,44D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	87.369,26D	24.462,90	0,00	111.832,16D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	213.278,88D	122.227,15	0,00	335.506,03D
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	1.722,00D	1.155,00	0,00	2.877,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.277,76D	14.372,36	201,67	44.448,45D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.687,90D	0,00	0,00	2.687,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.575,50D	428,00	0,00	2.003,50D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.501,33D	0,00	0,00	3.501,33D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.085,01D	0,00	0,00	9.085,01D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.499,76D	60,67	0,00	2.560,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.190,66D	5.654,87	0,00	62.845,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.722,00D	0,00	0,00	6.722,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	32.774,47D	4.496,71	0,00	37.271,18D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.727,45D	175,00	0,00	5.902,45D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.269,57D	4.427,08	0,00	25.696,65D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.238,06D	1.300,00	0,00	11.538,06D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	927,80D	140,00	0,00	1.067,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.890,75D	3.591,12	0,00	6.481,87D
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	5.750,52D	1.025,85	0,00	6.776,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.399,69D	20.284,67	18,00	148.666,36D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.799,85D	0,00	0,00	2.799,85D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	259.670,49D	40.670,00	0,00	300.340,49D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.846,29D	2.097,80	0,00	25.944,09D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.565,84D	8.176,23	0,00	53.742,07D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.565,84D	8.176,23	0,00	53.742,07D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.741,36D	2.247,83	0,00	38.989,19D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.824,48D	5.928,40	0,00	14.752,88D
3.3.2			SERVIÇOS	4.669.448,36D	1.127.031,31	5.144,78	5.791.334,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	64.435,23D	13.652,94	301,30	77.786,87D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.435,23D	13.652,94	301,30	77.786,87D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	64.435,23D	13.652,94	301,30	77.786,87D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.435,23D	13.652,94	301,30	77.786,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.602,32D	2.400,00	0,00	13.002,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.602,32D	2.400,00	0,00	13.002,32D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.383,32D	800,00	0,00	4.183,32D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.219,00D	1.100,00	0,00	8.319,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.219,00D	1.100,00	0,00	8.319,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.594.410,81D	1.110.978,37	4.843,48	5.700.545,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.594.410,81D	1.110.978,37	4.843,48	5.700.545,70D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.807,73D	592,99	0,00	8.400,72D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	9.446,66D	1.000,30	0,00	10.446,96D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.141.925,20D	275.826,97	0,00	1.417.752,17D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	253.423,45D	38.948,48	0,00	292.371,93D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.648,11D	20.054,07	0,00	106.702,18D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	169.598,60D	23.842,44	310,68	193.130,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.225,40D	19.132,49	0,00	43.357,89D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	413.691,29D	162.028,80	0,00	575.720,09D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	225,00D	75,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	3.140,35D	760,40	0,00	3.900,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.374,07D	2.155,24	0,00	21.529,31D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.699.081,55D	372.875,00	0,00	2.071.956,55D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.784,62D	4.167,34	196,23	26.755,73D
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	8.579,00D	1.471,00	0,00	10.050,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.824,74D	12.703,14	2.976,57	102.551,31D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.860,52D	18.170,02	0,00	96.030,54D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.877,31D	597,67	0,00	25.474,98D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	512.072,21D	156.577,02	1.360,00	667.289,23D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	724.886,80D	361.764,07	0,00	1.086.650,87D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	724.886,80D	361.764,07	0,00	1.086.650,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	724.886,80D	361.764,07	0,00	1.086.650,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	724.886,80D	361.764,07	0,00	1.086.650,87D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	563.231,37D	280.745,40	0,00	843.976,77D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.655,43D	81.018,67	0,00	242.674,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	170,93D	22,18	0,00	193,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	170,93D	22,18	0,00	193,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	170,93D	22,18	0,00	193,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	170,93D	22,18	0,00	193,11D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	170,93D	22,18	0,00	193,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.177.573,90D	1.001.594,81	2.792,27	6.176.376,44D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.074.990,83D	593.000,00	0,00	3.667.990,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.074.990,83D	593.000,00	0,00	3.667.990,83D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.074.990,83D	593.000,00	0,00	3.667.990,83D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.509.990,83D	468.000,00	0,00	2.977.990,83D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	565.000,00D	125.000,00	0,00	690.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.866.156,24D	345.997,81	2.792,27	2.209.361,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.866.156,24D	345.997,81	2.792,27	2.209.361,78D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.866.156,24D	345.997,81	2.792,27	2.209.361,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.223,59D	51.795,00	0,00	172.018,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.223,59D	51.795,00	0,00	172.018,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	120.223,59D	51.795,00	0,00	172.018,59D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	104.023,59D	21.695,00	0,00	125.718,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00D	30.100,00	0,00	46.300,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.220,00D	6.810,00	0,00	102.030,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	95.220,00D	6.810,00	0,00	102.030,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.983,24D	3.992,00	0,00	24.975,24D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.983,24D	3.992,00	0,00	24.975,24D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.983,24D	3.992,00	0,00	24.975,24D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.604,38D	22.874,76	22.874,76	148.604,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.604,38D	22.874,76	22.874,76	148.604,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.604,38D	22.874,76	22.874,76	148.604,38D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	22.874,76	22.874,76	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	148.604,38D	0,00	0,00	148.604,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	159.038,75D	8.227,55	0,00	167.266,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.159,80D	2.342,26	0,00	21.502,06D
3.7.1.2			TAXAS	19.159,80D	2.342,26	0,00	21.502,06D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.159,80D	2.342,26	0,00	21.502,06D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.159,80D	2.342,26	0,00	21.502,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	139.878,95D	5.885,29	0,00	145.764,24D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.878,95D	5.885,29	0,00	145.764,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.878,95D	5.885,29	0,00	145.764,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	139.878,95D	5.885,29	0,00	145.764,24D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.495,93D	5.144,49	0,00	27.640,42D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.495,93D	5.144,49	0,00	27.640,42D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.495,93D	5.144,49	0,00	27.640,42D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.495,93D	5.144,49	0,00	27.640,42D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.685.316,08C	222.706,84	3.795.865,00	22.258.474,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.427.911,65C	16.427,22	208.023,95	1.619.508,38C
4.1.1			IMPOSTOS	873.651,43C	16.154,98	178.429,42	1.035.925,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	467.433,80C	558,44	109.450,58	576.325,94C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	467.433,80C	558,44	109.450,58	576.325,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	406.217,63C	15.596,54	68.978,84	459.599,93C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	406.217,63C	15.596,54	68.978,84	459.599,93C
4.1.2			TAXAS	554.260,22C	272,24	29.594,53	583.582,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	198.495,15C	0,00	13.753,08	212.248,23C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	198.495,15C	0,00	13.753,08	212.248,23C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.765,07C	272,24	15.841,45	371.334,28C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	355.765,07C	272,24	15.841,45	371.334,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	101.474,85C	0,00	21.110,71	122.585,56C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.049,96C	0,00	50,00	9.099,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.049,96C	0,00	50,00	9.099,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.424,89C	0,00	21.060,71	113.485,60C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	92.424,89C	0,00	21.060,71	113.485,60C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.424,89C	0,00	21.060,71	113.485,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.365,09C	94,25	5.651,95	33.922,79C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.365,09C	94,25	5.651,95	33.922,79C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.365,09C	94,25	5.651,95	33.922,79C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	28.365,09C	94,25	5.651,95	33.922,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.289,90C	14,16	19.137,67	114.413,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.070,90C	14,16	513,19	2.569,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.660,27C	14,16	495,64	2.141,75C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.660,27C	14,16	495,64	2.141,75C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	410,63C	0,00	17,55	428,18C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	410,63C	0,00	17,55	428,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.219,00C	0,00	18.624,48	111.843,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.219,00C	0,00	18.624,48	111.843,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.219,00C	0,00	18.624,48	111.843,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.594.940,28C	13.961,37	2.994.132,87	18.575.111,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.074.990,83C	0,00	593.000,00	3.667.990,83C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.074.990,83C	0,00	593.000,00	3.667.990,83C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	565.000,00C	0,00	125.000,00	690.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.509.990,83C	0,00	468.000,00	2.977.990,83C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.519.949,45C	13.961,37	2.401.132,87	14.907.120,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.623.917,51C	13.961,37	2.038.795,68	12.648.751,82C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.264.034,51C	0,00	772.392,20	5.036.426,71C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.359.883,00C	13.961,37	1.266.403,48	7.612.325,11C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.507.188,80C	0,00	349.837,20	1.857.026,00C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.507.188,80C	0,00	349.837,20	1.857.026,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	388.843,14C	0,00	12.499,99	401.343,13C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	388.843,14C	0,00	12.499,99	401.343,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.437.334,31C	192.209,84	547.807,85	1.792.932,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	65.459,96C	0,00	7.189,77	72.649,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	65.459,96C	0,00	7.189,77	72.649,73C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	65.459,96C	0,00	7.189,77	72.649,73C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	65.459,96C	0,00	7.189,77	72.649,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.371.874,35C	192.209,84	540.618,08	1.720.282,59C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.198,12C	0,00	26.447,99	146.646,11C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	120.198,12C	0,00	26.447,99	146.646,11C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.198,12C	0,00	26.447,99	146.646,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.251.676,23C	192.209,84	514.170,09	1.573.636,48C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.251.676,23C	192.209,84	514.170,09	1.573.636,48C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.251.676,23C	192.209,84	514.170,09	1.573.636,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.040.918,81D	768.937,00	506.968,50	88.302.887,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	85.016.144,30D	768.937,00	506.968,50	85.278.112,80D
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	48.016.144,30D	768.937,00	506.968,50	48.278.112,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.016.144,30D	768.937,00	506.968,50	48.278.112,80D
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	11.251.872,71D	506.968,50	0,00	11.758.841,21D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.233.344,30D	506.968,50	0,00	11.740.312,80D
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	261.968,50	261.968,50	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	893.820,39D	261.968,50	0,00	1.155.788,89D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	893.820,39C	0,00	261.968,50	1.155.788,89C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	235.728,41C	0,00	245.000,00	480.728,41C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.040.918,81C	13.619.618,25	13.881.586,75	88.302.887,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.016.144,30C	13.483.221,59	13.745.190,09	85.278.112,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.789.149,01	3.789.149,01	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	22.730.306,88C	3.219.658,61	569.490,40	20.080.138,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.136.661,44C	210.215,89	3.216.866,34	19.143.311,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	55,28C	0,00	10,20	65,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	1.019,73C	0,00	231,72	1.251,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	550,24C	0,00	177,12	727,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	102,90C	0,00	23,23	126,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	110.229,15C	0,00	22.045,83	132.274,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	260.987,05C	0,00	68.499,24	329.486,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.006.264,26C	0,00	203.412,86	1.209.677,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	65.625,00C	0,00	13.125,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	6.666,64C	0,00	1.666,66	8.333,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	7.250,00C	0,00	2.375,00	9.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	11.672,53C	0,00	2.432,51	14.105,04C
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	26.177,20C	0,00	5.235,44	31.412,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	98.457,17C	0,00	21.664,31	120.121,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	4.978,57C	0,00	2.068,60	7.047,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	0,00	30.208,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	29.114,58C	0,00	6.314,36	35.428,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	23.040,77C	0,00	6.152,25	29.193,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	173.537,88C	0,00	30.561,30	204.099,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	88.406,09C	0,00	15.568,96	103.975,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	65.485,99C	0,00	11.532,57	77.018,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.687,06C	0,00	249,29	2.936,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.368,87C	0,00	127,00	1.495,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.013,98C	0,00	94,08	1.108,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	250.001,52C	264,48	13.358,42	263.095,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	127.358,10C	134,72	6.804,90	134.028,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	94.339,31C	99,79	5.040,66	99.280,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	172,17C	4,26	107,30	275,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	87,16C	2,16	54,34	139,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	64,53C	1,60	40,26	103,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	21.168,47C	151,27	2.935,69	23.952,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	10.782,85C	77,05	1.495,39	12.201,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.987,20C	57,07	1.107,67	9.037,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.114,96C	32,87	1.200,82	7.282,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.114,09C	16,73	611,55	3.708,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.306,68C	12,39	453,02	2.747,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	57.226,25C	0,00	13.840,11	71.066,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	29.152,97C	0,00	7.050,61	36.203,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	21.594,80C	0,00	5.222,68	26.817,48C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/37

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	42,35C	0,00	0,00	42,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008888 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	21,56C	0,00	0,00	21,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008889 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	15,97C	0,00	0,00	15,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	215.296,44C	1.261,03	36.559,03	250.594,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	109.678,15C	642,41	18.624,15	127.659,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	81.243,04C	475,85	13.795,66	94.562,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	252,18C	0,00	38,26	290,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	128,04C	0,00	19,42	147,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	94,88C	0,00	14,39	109,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	7.083,81C	0,00	0,00	7.083,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.608,54C	0,00	0,00	3.608,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.672,98C	0,00	0,00	2.672,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.586,21C	0,00	0,00	2.586,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.317,33C	0,00	0,00	1.317,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	975,80C	0,00	0,00	975,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	198.495,15C	0,00	13.753,08	212.248,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	11.892,69C	0,00	3.081,60	14.974,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	355.765,07C	272,24	15.841,45	371.334,28C
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	92.424,89C	0,00	21.060,71	113.485,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.397,08C	0,00	142,15	1.539,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	685,93C	0,00	117,59	803,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	25,67C	0,00	2,11	27,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	168,54C	0,00	35,40	203,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	41,17C	0,00	13,81	54,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	151,85C	0,00	24,86	176,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	102,69C	0,00	18,94	121,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	121,33C	0,00	19,80	141,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	157,36C	0,00	32,15	189,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.609,76C	0,00	75,53	5.685,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	135,81C	0,00	347,51	483,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	256,88C	0,00	47,42	304,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	966,49C	0,00	218,66	1.185,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	315,87C	0,00	23,86	339,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	160,53C	0,00	32,81	193,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	314,13C	0,00	58,37	372,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	279,90C	0,00	54,29	334,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	274,71C	0,00	50,71	325,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	71.873,80C	0,00	15.542,03	87.415,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.795.747,54C	0,00	306.449,45	2.102.196,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	914.814,74C	0,00	156.115,75	1.070.930,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	677.640,57C	0,00	115.641,30	793.281,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	226,71C	0,00	59,36	286,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	115,46C	0,00	30,24	145,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	85,52C	0,00	22,40	107,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	44.474,35C	0,00	10.236,82	54.711,17C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	206.735,06C	0,00	42.202,81	248.937,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	44.356,00C	0,00	11.089,00	55.445,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	29.122,36C	0,00	0,00	29.122,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009422 (0)	O		Transf.IGD SUAS	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009423 (0)	O		Transf.IGDF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009427 (0)	O		Transf.Piso Fixo	24.067,22C	0,00	0,00	24.067,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.827.149,64C	0,00	536.423,49	3.363.573,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.440.246,02C	0,00	273.272,34	1.713.518,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.066.848,94C	0,00	202.423,98	1.269.272,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	287.240,28C	0,00	59.314,42	346.554,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	146.329,89C	0,00	30.216,79	176.546,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	108.392,49C	0,00	22.382,82	130.775,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	34.952,70C	7.399,53	14.648,04	42.201,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	17.806,12C	3.769,57	7.462,20	21.498,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.189,73C	2.792,27	5.527,56	15.925,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	6.434,59C	0,00	0,00	6.434,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	183.896,18C	0,00	62.584,62	246.480,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	8.478,17C	0,00	744,65	9.222,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	8.478,17C	0,00	744,65	9.222,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	9.130,40C	0,00	801,92	9.932,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.327.222,33C	0,00	244.886,05	1.572.108,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	568.809,61C	0,00	104.951,15	673.760,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	80.026,24C	0,00	27.231,39	107.257,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	9.049,96C	0,00	50,00	9.099,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	269,83C	0,00	12,71	282,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.246,75C	81,01	162,02	1.327,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	436,04C	60,53	121,06	496,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	27.926,56C	71,90	4.413,35	32.268,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	269,20C	6,14	110,80	373,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	20.176,62C	194,00	2.317,23	22.299,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.272,05C	30,93	792,51	5.033,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	512,23C	0,00	110,87	623,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	28.365,09C	94,25	5.651,95	33.922,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	40.420,62C	0,00	0,00	40.420,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.941,54C	0,00	1.433,02	5.374,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	140,80C	0,00	4,84	145,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	18,34C	0,00	3,38	21,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	951,15C	0,00	175,55	1.126,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	44,03C	0,00	8,12	52,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	668,74C	0,00	141,95	810,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	4.665,32C	0,00	878,80	5.544,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	11,41C	0,00	0,00	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	1.214,75C	0,00	95,55	1.310,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	77,17C	0,00	13,47	90,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	8,40C	0,00	1,55	9,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.545,21C	0,00	5,84	1.551,05C

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	518,09C	0,00	133,44	651,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.105,22C	0,00	149,34	1.254,56C
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	88.062,62	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	15.510,19C	0,00	13.656,48	29.166,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009666 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	6.647,22C	6.647,22	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.009667 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Rede Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009669 (0)	O		Transf.ministério dop turismo-Infra-Estrutura	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.009670 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	0,00	0,00	12.499,99	12.499,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009671 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009672 (0)	O		Transf.ministério dop turismo-Infra-Estrutura	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.866.968,32D	359.274,51	2.792,27	2.223.450,56D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.866.156,24D	345.997,81	2.792,27	2.209.361,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.866.156,24D	345.997,81	2.792,27	2.209.361,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	677.640,43D	115.641,28	0,00	793.281,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	85,50D	22,40	0,00	107,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.066.848,44D	202.423,86	0,00	1.269.272,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	108.392,14D	22.382,72	0,00	130.774,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.189,73D	5.527,55	2.792,27	15.925,01D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	812,08D	13.276,70	0,00	14.088,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000234 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	31,51	0,00	31,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000235 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	16,05	0,00	16,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	11,89	0,00	11,89D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	0,00	7.005,14	0,00	7.005,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	0,00	3.568,66	0,00	3.568,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	0,00	2.643,45	0,00	2.643,45D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	48.016.144,30C	9.694.072,58	9.956.041,08	48.278.112,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.016.144,30C	9.694.072,58	9.956.041,08	48.278.112,80C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.937.557,81C	3.600.580,99	833.203,04	22.170.179,86C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.776.649,57C	259.432,12	579.339,13	2.096.556,58C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.776.649,57C	259.432,12	579.339,13	2.096.556,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.301.936,92C	5.834.059,47	8.543.498,91	24.011.376,36C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.769.077,55C	2.951.422,68	2.783.196,69	8.600.851,56C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.840,00C	11.821,66	11.461,66	38.480,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	861.348,52C	2.869.026,10	2.886.769,29	879.091,71C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.632.670,85C	1.789,03	2.862.071,27	14.492.953,09C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	136.396,66	136.396,66	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	136.396,66	136.396,66	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	591.031,39C	51.275,48	0,00	539.755,91C
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	33.885,70C	85.121,18	51.275,48	40,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.180.608,04C	0,00	85.121,18	1.265.729,22C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	209.465,62C	0,00	0,00	209.465,62C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	209.465,62C	0,00	0,00	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	83.967.874,37D	19.642.114,14	715.803,11	102.894.185,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.528.775,86D	914.760,62	123.947,03	24.319.589,45D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.498.393,95D	0,00	0,00	5.498.393,95D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	222.825,55D	0,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	222.825,55D	0,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	222.825,55D	0,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	222.825,55D	0,00	0,00	222.825,55D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.275.568,40D	0,00	0,00	5.275.568,40D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.275.568,40D	0,00	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	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	273.129,89D	0,00	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	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.030.381,91D	914.760,62	123.947,03	18.821.195,50D
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	9.333.564,63D	914.760,62	123.947,03	10.124.378,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.333.564,63D	914.760,62	123.947,03	10.124.378,22D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.670,65D	2.325,90	0,00	9.996,55D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	781,50	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.325.185,59D	444.916,54	118.309,03	4.651.793,10D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.236,00D	0,00	0,00	16.236,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.257,59	0,00	2.257,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84D	0,00	0,00	134.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (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	59.429,03	47.370,97D
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	58.880,00	56.320,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	0,00	119.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59D	0,00	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17D	0,00	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67D	0,00	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76D	0,00	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000677 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000679 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	14.008,95	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	374.612,64D	9.800,00	5.638,00	378.774,64D
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	5.638,00	2.114,25D
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	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.516.993,40D	450.908,18	0,00	4.967.901,58D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (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	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	32.766,06D	0,00	0,00	32.766,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	775,82	0,00	775,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.227,36	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	423.905,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35D	6.810,00	0,00	115.912,35D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.637.664,55D	18.366.656,17	569.490,40	75.434.830,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.637.664,55D	18.366.656,17	569.490,40	75.434.830,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.637.664,55D	18.366.656,17	569.490,40	75.434.830,32D
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	100.754,70D	11.840,00	0,00	112.594,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.262,35D	7.170,00	0,00	65.432,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.492,35D	4.670,00	0,00	47.162,35D
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	40.610,00D	4.670,00	0,00	45.280,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	792.925,69D	348.857,35	22.365,68	1.119.417,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	764.260,95D	348.857,35	22.365,68	1.090.752,62D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	764.260,95D	348.857,35	22.365,68	1.090.752,62D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	34.563,61D	11.047,03	1.362,68	44.247,96D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	729.697,34D	337.810,32	21.003,00	1.046.504,66D
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	83.967.874,37C	25.958.985,15	44.885.296,18	102.894.185,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.528.775,86C	1.120.866,25	1.911.679,84	24.319.589,45C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.498.393,95C	24.693,37	24.693,37	5.498.393,95C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	222.825,55C	21.195,25	21.195,25	222.825,55C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	222.825,55C	21.195,25	21.195,25	222.825,55C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	222.825,55C	21.195,25	21.195,25	222.825,55C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	130.693,51C	21.195,25	0,00	109.498,26C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	92.132,04C	0,00	21.195,25	113.327,29C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.275.568,40C	3.498,12	3.498,12	5.275.568,40C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.275.568,40C	3.498,12	3.498,12	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	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	273.129,89C	3.498,12	3.498,12	273.129,89C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	187.254,78C	3.498,12	0,00	183.756,66C
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	140.216,17C	2.443,93	0,00	137.772,24C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	45,75C	45,75	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	41.704,00C	802,00	0,00	40.902,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	680,02C	197,94	0,00	482,08C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	651,00C	8,50	0,00	642,50C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	85.875,11C	0,00	3.498,12	89.373,23C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	6.419,63C	0,00	2.443,93	8.863,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	254,73C	0,00	45,75	300,48C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	3.208,00C	0,00	802,00	4.010,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	791,76C	0,00	197,94	989,70C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	8,50	8,50C
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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.030.381,91C	1.096.172,88	1.886.986,47	18.821.195,50C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	323.316,37	323.316,37	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	323.316,37	323.316,37	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	323.316,37	323.316,37	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	6.891.054,75C	289.716,37	0,00	6.601.338,38C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	6.815.454,75C	281.316,37	0,00	6.534.138,38C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	75.600,00C	8.400,00	0,00	67.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	868.563,12C	16.800,00	289.716,37	1.141.479,49C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	860.163,12C	0,00	281.316,37	1.141.479,49C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	8.400,00C	16.800,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIO APROVAR	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIO APROVADOS	937.199,41C	0,00	16.800,00	953.999,41C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICÊNCIA 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		BENEFICÊNCIA 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	8.400,00C	0,00	16.800,00	25.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.333.564,63C	772.856,51	1.563.670,10	10.124.378,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.333.564,63C	772.856,51	1.563.670,10	10.124.378,22C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	7.670,65C	2.325,90	4.651,80	9.996,55C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	2.325,90	2.325,90	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000032 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	781,50	781,50	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	7.670,65C	0,00	2.325,90	9.996,55C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000032 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	781,50	781,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.325.185,59C	642.118,15	968.725,66	4.651.793,10C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.875.585,06C	637.470,90	449.563,79	2.687.677,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	693,00C	99,00	0,00	594,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.740,67C	1.571,18	0,00	7.169,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.257,59	2.257,59C
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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	0,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25C	0,00	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	0,00	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.330,41C	618,63	0,00	3.711,78C
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	8.000,00C	0,00	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	59.429,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	9.339,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	21.000,00	0,00	21.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	59.520,00C	59.520,00	0,00	0,00
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 MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	15.475,81C	14.704,86	0,00	770,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	9.867,11C	8.287,05	0,00	1.580,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	29.708,80C	0,00	0,00	29.708,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	62.492,52C	47.535,45	0,00	14.957,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	99.600,00C	9.960,00	0,00	89.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	14.882,85C	5.953,14	2.976,57	11.906,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	35.363,88C	6.394,92	0,00	28.968,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	46.611,32C	6.674,98	0,00	39.936,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	26.975,89C	7.523,73	0,00	19.452,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	66.801,81C	21.530,44	0,00	45.271,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	31.850,30C	5.130,30	0,00	26.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	57.690,96C	6.668,52	0,00	51.022,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	49.323,91C	7.852,32	0,00	41.471,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	64.999,46C	8.800,41	0,00	56.199,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	46.118,00C	8.817,35	0,00	37.300,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	98.322,00C	11.411,77	0,00	86.910,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	48.837,43C	6.626,88	0,00	42.210,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	50.012,80C	6.848,00	0,00	43.164,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.225,10C	9.135,63	0,00	60.089,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	53.825,73C	7.661,22	0,00	46.164,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	41.238,10C	4.502,56	0,00	36.735,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	100.538,27C	15.140,90	0,00	85.397,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	47.250,00C	6.750,00	0,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	26.400,00C	3.300,00	0,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00C	0,00	0,00	8.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.860,00C	11.980,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	728,00	0,00	2.184,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.644,02C	1.605,18	310,68	4.349,52C
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	50.327,28C	6.290,91	0,00	44.036,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.541,99C	0,00	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	58.235,36C	5.488,56	0,00	52.746,80C
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	11.987,38C	1.529,49	0,00	10.457,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	111.393,47C	14.356,27	0,00	97.037,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.588,00C	514,00	0,00	4.074,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	334.000,01C	43.109,99	1.360,00	292.250,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	66,74C	0,00	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	1.464,04	0,00	9.415,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	132.871,89	0,00	145.461,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	8.925,00C	1.785,00	0,00	7.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.300,00C	420,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00C	16.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000679 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATORINENSE SS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	14.008,95	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.449.600,53C	4.647,25	519.161,87	1.964.115,15C
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	495,00C	0,00	99,00	594,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.495,33C	0,00	1.571,18	9.066,51C
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 CATORINENSE 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	3.093,15C	0,00	618,63	3.711,78C
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	40.000,00C	0,00	0,00	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	9.339,30	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	84.000,00C	0,00	21.000,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	55.680,00C	0,00	640,00	56.320,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.028,00C	0,00	514,00	1.542,00C
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	41.749,99C	1.360,00	43.109,99	83.499,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.268,12C	0,00	0,00	1.268,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	1.464,04	1.464,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	132.871,89	132.871,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	0,00	420,00	420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	374.612,64C	25.859,39	30.021,39	378.774,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	245.859,15C	25.859,39	9.800,00	229.799,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	30.955,61C	4.422,23	0,00	26.533,38C
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	51.644,46C	12.442,60	0,00	39.201,86C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	32.257,91C	0,00	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	1.062,10	0,00	11.683,10C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	8.031,06C	194,46	0,00	7.836,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	4.089,48C	0,00	0,00	4.089,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65C	0,00	0,00	7.499,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	128.753,49C	0,00	20.221,39	148.974,88C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	22.111,15C	0,00	4.422,23	26.533,38C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	72.841,79C	0,00	12.442,60	85.284,39C
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	12.502,09C	0,00	0,00	12.502,09C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.062,10	1.062,10C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.968,94C	0,00	194,46	7.163,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25C	0,00	0,00	2.114,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.310,52C	0,00	0,00	1.310,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.516.993,40C	88.573,07	539.481,25	4.967.901,58C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.950.385,49C	88.573,07	450.908,18	4.312.720,60C
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		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	84.283,94C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	17.840,00C	5.280,00	0,00	12.560,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	25.990,58C	2.247,83	0,00	23.742,75C
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	305.560,51C	29.735,82	0,00	275.824,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75C	50.533,60	0,00	91.022,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56C	0,00	0,00	8.142,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	32.766,06C	0,00	0,00	32.766,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	775,82	775,82	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	6.227,36	6.227,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	423.905,00	423.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	566.607,91C	0,00	88.573,07	655.180,98C
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	45.716,06C	0,00	0,00	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	12.160,00C	0,00	5.280,00	17.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00C	0,00	0,00	99.500,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.009,42C	0,00	2.247,83	26.257,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	66.839,17C	0,00	29.735,82	96.574,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	50.533,60	50.533,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	775,82	775,82C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.102,35C	13.980,00	20.790,00	115.912,35C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	50.840,00C	7.170,00	6.810,00	50.480,00C
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	4.540,00C	2.270,00	0,00	2.270,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	3.700,00	0,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	58.262,35C	0,00	7.170,00	65.432,35C
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	9.080,00C	0,00	2.270,00	11.350,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	0,00	3.700,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
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	57.637.664,55C	24.758.956,31	42.556.122,08	75.434.830,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.637.664,55C	24.758.956,31	42.556.122,08	75.434.830,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.637.664,55C	24.758.956,31	42.556.122,08	75.434.830,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.579.843,91D	18.531.286,41	18.472.015,18	4.639.115,14D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.745.840,71D	18.522.727,66	18.463.456,43	4.805.111,94D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	8.558,75	8.558,75	165.996,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.405.301,89C	3.003.058,16	2.783.196,69	9.185.440,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.330.687,64C	3.222.822,71	3.179.119,38	1.286.984,31C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.067.172,80C	2.954.147,28	2.938.044,77	1.051.070,29C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.821,33C	247.480,18	241.074,61	126.415,76C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	130.693,51C	21.195,25	0,00	109.498,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.481.518,93C	1.789,03	18.121.790,83	69.601.520,73C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	16.708,21	16.708,21	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	16.708,21	16.708,21	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.787.691,79C	15.994,36	713,85	1.772.411,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	120.061,78C	713,85	15.994,36	135.342,29C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.754,70C	18.680,00	30.520,00	112.594,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	58.262,35C	9.340,00	16.510,00	65.432,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.652,35C	4.670,00	7.170,00	20.152,35C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	40.610,00C	0,00	4.670,00	45.280,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	42.492,35C	9.340,00	14.010,00	47.162,35C
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	40.610,00C	9.340,00	14.010,00	45.280,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	40.610,00C	0,00	4.670,00	45.280,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	792.925,69C	43.774,38	370.266,05	1.119.417,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	764.260,95C	43.774,38	370.266,05	1.090.752,62C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	764.260,95C	43.774,38	370.266,05	1.090.752,62C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.563,61C	22.771,38	32.455,73	44.247,96C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.770,00C	12.067,03	11.047,03	4.750,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	982,05	982,05	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.587,67	3.587,67	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	400,00C	300,00	300,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		NEDIO LUIZ CONCI	300,00C	500,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.704,35	10.704,35	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	28.793,61C	0,00	10.704,35	39.497,96C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	729.697,34C	21.003,00	337.810,32	1.046.504,66C
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	86.541.103,17	86.541.103,17	0,00

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