

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.634.962,87D	12.745.260,40	11.908.431,71	64.471.791,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.040.489,07D	12.596.369,12	11.716.017,64	11.920.840,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.671.985,47D	12.423.991,92	11.566.814,06	6.529.163,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.671.985,47D	12.423.991,92	11.566.814,06	6.529.163,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.671.985,47D	12.423.991,92	11.566.814,06	6.529.163,33D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.431,32	19.431,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.431,32	19.431,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.431,32	19.431,32	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.301,26D	9.014.012,65	9.026.959,33	381.354,58D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	188.113,40D	317.600,51	303.402,28	202.311,63D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.734,02D	7.754.546,23	7.785.121,67	175.158,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	89.147,53D	4.846.404,90	4.825.730,92	109.821,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	5.277,47D	709.607,36	714.884,80	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	10.941,15D	24.325,57	34.059,22	1.207,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.559,05	5.559,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.915,16D	130.541,88	127.215,19	7.241,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.935.989,16	1.935.949,16	40,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	63.609,85D	69.887,38	63.000,00	70.497,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	4.847,79D	145.084,31	143.811,81	6.120,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.345.055,64	1.345.055,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	433,19D	24.281,42	0,00	24.714,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	122,92D	456.023,13	456.146,05	0,00
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	115.576,46D	1.203.308,63	1.254.728,05	64.157,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.671,04	23.671,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.776,87	3.776,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.084,69	5.084,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	11.042,02	11.042,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	82.877,80	82.877,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	2.975,61	2.975,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	11.146,41	11.146,41	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	17.014,26	17.014,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	543,97D	69,40	14,41	598,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	28.893,88	28.893,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.169,85	3.169,85	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	12.083,36	12.083,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	5.699,81	5.699,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	18.029,03	18.029,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	7.169,74	7.169,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	33.138,27	33.138,27	0,00

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	100,36	100,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.079,94	3.079,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	41.832,17	41.832,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	599,80	599,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	134.433,84	134.433,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	31.930,66	31.930,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	114.862,48D	687.843,66	759.097,34	43.608,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000173 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	0,00	206,41	206,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019	0,00	868,67	868,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000182 (0)	P	F	BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019	0,00	5.779,27	0,00	5.779,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	184.356,70	184.356,70	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	1.520.476,00	1.520.306,00	340,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	453,84D	791.865,91	788.435,38	3.884,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	453,84D	791.865,91	788.435,38	3.884,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	790.261,54	786.377,17	3.884,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO	0,00	1.604,37	1.604,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF - CTA - 647028-2 - COVÊNIO VEÍCULO MAPA	453,84D	0,00	453,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.277.684,21D	3.390.547,95	2.520.423,41	6.147.808,75D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.277.684,21D	3.390.547,95	2.520.423,41	6.147.808,75D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.277.684,21D	3.390.547,95	2.520.423,41	6.147.808,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	B.BRASILAG. 5264 CTA APLIC 10614-5 C/ MOV.	0,00	202.311,63	202.311,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	19.668,71D	1.863,08	0,00	21.531,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	33.656,51D	638,96	0,00	34.295,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	0,00	111.268,54	109.085,85	2.182,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	640,65D	483.659,69	476.082,76	8.217,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.593,12D	81,52	0,00	40.674,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	24.742,78D	433.499,47	434.646,68	23.595,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	18.781,30D	11.128,55	12.582,04	17.327,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	33.354,30D	1.872,71	990,18	34.236,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,01D	17.027,77	0,00	17.027,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.507,08D	1.845,93	1.639,00	20.714,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	50.904,86D	10.408,93	413,49	60.900,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	56.573,37D	27.794,45	55.196,71	29.171,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	727,42D	2.951,15	0,00	3.678,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	140.915,93D	11.322,83	0,00	152.238,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.372,45D	1.003,69	2.169,85	4.206,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.199,69D	12,45	0,00	6.212,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	592,76D	35.769,46	35.687,53	674,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.421,33D	14.050,87	14.332,70	7.139,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	8.590,72D	1.150.758,62	368.207,14	791.142,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	2.643,94D	6.049,21	6.041,68	2.651,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	37.660,17D	5.250,41	528,31	42.382,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.099,49D	3.254,12	3.248,00	6.105,61D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	56.535,49D	104,78	18.029,03	38.611,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	34,06D	0,07	0,00	34,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.811,33D	61,87	0,00	30.873,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.812,36D	57,86	0,00	28.870,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.005.872,29D	73.606,36	65.174,45	2.014.304,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	106.679,61D	214,24	0,00	106.893,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.138,84D	52,49	0,00	26.191,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.233,76D	6,49	0,00	3.240,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.254,02D	74,82	0,00	37.328,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	7.166,09D	7.192,92	0,00	14.359,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.461,78D	39,08	0,00	19.500,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.890,19D	21,87	0,00	10.912,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	1.735,39D	17.403,07	9.188,27	9.950,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	941,41D	1,89	0,00	943,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.497,34D	22,99	100,36	11.419,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.211,10D	1.683,36	0,00	17.894,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	2.056,84D	41.862,19	0,00	43.919,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	1.281,43D	2,05	599,80	683,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.266,33D	6,56	0,00	3.272,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.125,74D	8,28	0,00	4.134,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.109,35D	16,29	0,00	8.125,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	4.937,70D	134.526,95	0,00	139.464,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.298,06D	8,63	0,00	4.306,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	271.312,73D	544,88	0,00	271.857,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.763,23D	27,64	0,00	13.790,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	830,70D	1,67	0,00	832,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.800,94D	39,77	0,00	19.840,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	58.062,53D	116,61	0,00	58.179,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	1.575,34D	0,58	0,00	1.575,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	18.072,96D	17.930,66	35.850,85	152,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	117,71D	0,23	0,00	117,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	534.028,56D	1.072,49	0,00	535.101,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.729,20D	53,53	0,00	1.782,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	56.246,59D	112,96	0,00	56.359,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	239.339,13D	1.170,83	0,00	240.509,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.596,97D	125,71	0,00	62.722,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	586,72D	0,67	0,00	587,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	155.833,19D	123.562,55	97.560,77	181.834,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	14.566,31D	278.696,87	267.613,53	25.649,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	763.749,89D	153.603,92	300.000,00	617.353,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.512,74D	5,62	0,00	1.518,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.575,26D	13,21	0,00	6.588,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000200 (0)	P	F	CEF - CTA - 647023-1 - COVÊNIO VEÍCULO APLIC	1.577,71D	1.152,33	2.730,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000201 (0)	P	F	BB- CTA - 34709-4 - CAUÇÃO 142/2018	206,35D	206,41	412,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.685,48D	41,54	0,00	20.727,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	25.733,26D	51,68	0,00	25.784,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	1.653,16D	3,32	0,00	1.656,48D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.005,75D	6,03	0,00	3.011,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	97.524,70D	337,51	0,00	97.862,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000211 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019 APLIC	0,00	869,58	0,00	869,58D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	709.349,42D	0,00	5.037,33	704.312,09D
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	31.003,43D	0,00	5.037,33	25.966,10D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.003,43D	0,00	5.037,33	25.966,10D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	31.003,43D	0,00	5.037,33	25.966,10D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	31.003,43D	0,00	5.037,33	25.966,10D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	31.003,43D	0,00	5.037,33	25.966,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.063.255,16D	20.967,38	24.967,23	4.059.255,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.154,49D	8.368,00	12.367,85	1.154,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.154,49D	8.368,00	12.367,85	1.154,64D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.154,49D	8.368,00	12.367,85	1.154,64D
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	12.599,38	12.599,38	3.892.300,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.892.300,67D	12.599,38	12.599,38	3.892.300,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	557,60	557,60	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	557,60	557,60	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	426,40	426,40	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	12.041,78	12.041,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.041,78	12.041,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.041,78	12.041,78	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	592.314,53D	107.859,66	114.221,39	585.952,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	592.314,53D	107.859,66	114.221,39	585.952,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	592.314,53D	107.859,66	114.221,39	585.952,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	43.995,75D	39.416,41	49.853,74	33.558,42D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.372,30D	31.836,45	45.539,57	22.669,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	2.667,50D	1.199,96	0,00	3.867,46D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.955,95D	6.380,00	4.314,17	7.021,78D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	548.318,78D	68.443,25	64.367,65	552.394,38D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	548.318,78D	68.443,25	64.367,65	552.394,38D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.449,87D	43.550,16	4.977,63	41.022,40D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.299,87D	42.914,16	4.902,63	40.311,40D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.299,87D	42.914,16	4.902,63	40.311,40D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	150,00D	636,00	75,00	711,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	150,00D	636,00	75,00	711,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.594.473,80D	148.891,28	192.414,07	52.550.951,01D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.001.594,62D	0,00	8.511,45	1.993.083,17D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.997.954,45D	0,00	8.030,49	1.989.923,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.997.954,45D	0,00	8.030,49	1.989.923,96D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	312.701,16D	0,00	0,00	312.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.411.547,85D	0,00	6.924,17	1.404.623,68D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	360.863,43D	0,00	1.106,32	359.757,11D
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	3.640,17D	0,00	480,96	3.159,21D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.640,17D	0,00	480,96	3.159,21D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.015,33D	0,00	480,96	2.534,37D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.015,33D	0,00	480,96	2.534,37D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	624,84D	0,00	0,00	624,84D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	624,84D	0,00	0,00	624,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.592.879,18D	148.891,28	183.902,62	50.557.867,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.621.886,86D	15.848,80	0,00	11.637.735,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.621.886,86D	15.848,80	0,00	11.637.735,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.263.332,95D	9.478,80	0,00	4.272.811,75D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.282,86D	0,00	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	14.664,01D	9.478,80	0,00	24.142,81D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.664,01D	9.478,80	0,00	24.142,81D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	479.385,01D	4.976,00	0,00	484.361,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.592,00D	4.976,00	0,00	155.568,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.222,00D	4.976,00	0,00	150.198,00D
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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.155.476,43D	1.394,00	0,00	2.156.870,43D
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	884.999,80D	1.394,00	0,00	886.393,80D
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	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	47.560.699,45D	133.042,48	0,00	47.693.741,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.560.699,45D	133.042,48	0,00	47.693.741,93D
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	8.116.992,35D	133.042,48	0,00	8.250.034,83D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.664.361,66D	133.042,48	0,00	6.797.404,14D
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	8.589.707,13C	0,00	183.902,62	8.773.609,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.589.707,13C	0,00	183.902,62	8.773.609,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.832.479,83C	0,00	143.367,44	6.975.847,27C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.657.833,88C	0,00	53.578,05	2.711.411,93C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	344.962,41C	0,00	7.980,34	352.942,75C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.318.226,04C	0,00	26.853,62	1.345.079,66C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	120.023,00C	0,00	2.581,00	122.604,00C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.391.434,50C	0,00	52.374,43	2.443.808,93C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.757.227,30C	0,00	40.535,18	1.797.762,48C
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	1.755.472,87C	0,00	40.535,18	1.796.008,05C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.407.476,30C	3.252.433,92	3.151.004,72	64.306.047,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.526.912,36C	3.252.433,92	3.151.004,72	3.425.483,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.447.499,90C	1.295.807,60	1.458.406,84	2.610.099,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.921.804,03C	1.046.830,69	1.212.649,93	2.087.623,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.921.804,03C	1.046.830,69	1.212.649,93	2.087.623,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.921.804,03C	1.033.235,33	1.199.054,57	2.087.623,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	53.194,79C	1.013.387,85	1.012.755,10	52.562,04C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	254.711,80	254.711,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	484.405,85C	3.733,76	80.944,18	561.616,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	484.405,85C	3.733,76	80.944,18	561.616,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.384.203,39C	16.113,72	105.355,29	1.473.444,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.384.203,39C	16.113,72	105.355,29	1.473.444,96C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	13.595,36	13.595,36	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	13.595,36	13.595,36	0,00
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	525.695,87C	219.994,49	216.774,49	522.475,87C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	525.695,87C	219.994,49	216.774,49	522.475,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	525.695,87C	219.994,49	216.774,49	522.475,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	525.695,87C	219.994,49	216.774,49	522.475,87C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.289,92C	51.322,72	53.673,59	53.640,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	0,00	222.359,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.512,42C	3.147,87	1.583,02	1.947,57C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.512,42C	3.129,70	1.564,85	1.947,57C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	3.512,42C	3.129,70	1.564,85	1.947,57C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.512,42C	3.129,70	1.564,85	1.947,57C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.512,42C	3.129,70	1.564,85	1.947,57C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	3.512,42C	1.564,85	0,00	1.947,57C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.564,85	1.564,85	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	18,17	18,17	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	18,17	18,17	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	18,17	18,17	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	18,17	18,17	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	784.713,72C	1.670.397,02	1.393.241,63	507.558,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	784.713,72C	1.670.397,02	1.393.241,63	507.558,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	784.713,72C	1.670.397,02	1.393.241,63	507.558,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	784.713,72C	1.670.397,02	1.393.241,63	507.558,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	784.713,72C	1.670.397,02	1.393.241,63	507.558,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.331,53C	100,00	560,00	166.791,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.672,40C	6.672,40	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	1.199,96	1.675,96	476,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	3.224,35	3.224,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	602,00C	602,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.202,00	2.202,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	5.047,00	9.800,00	4.753,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	22.774,08	22.774,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	336,50	336,50	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	129,46C	129,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	528,31C	528,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	JOSE TREVISAN	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	358,96C	358,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.850,00C	8.943,80	11.313,57	5.219,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	77,46C	77,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	268,40C	268,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	644,80C	644,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	2.062,32C	2.039,05	536,30	559,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	7.095,38	7.095,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	4.027,90C	4.627,00	1.253,10	654,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	1.151,00C	1.151,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	664,64	1.299,00	634,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	171,00	171,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.922,80C	3.922,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	481,80C	481,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.476,66	3.476,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	6.579,75	16.082,80	9.503,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	988,10C	988,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.704,82	16.493,02	2.788,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	435,00C	435,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	0,00	0,00	499,60	499,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	CR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	338,62C	338,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	0,00	342,00	342,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	990,00C	990,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.303,88C	3.436,65	3.255,19	3.122,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	255,00	255,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM	0,00	0,00	786,19	786,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	CLECI OGLIARI GANDINI 01702164977	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00



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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	32,30C	32,30	24,99	24,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	194,40	194,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	2.974,76	2.974,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	LUIZINHO PISTORI 69085811953	2.876,00C	2.876,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	115,56	115,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	554,00	554,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	58,90C	58,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	536,50	536,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	463,84	463,84C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119,62C	32.641,65	41.049,17	8.527,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	119,62C	32.641,65	41.049,17	8.527,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	119,62C	32.641,65	41.049,17	8.527,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	119,62C	32.641,65	41.049,17	8.527,14C
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	119,62C	119,62	119,62	119,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.066,70C	250.439,78	256.724,06	297.350,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	240.586,70C	243.269,78	256.724,06	254.040,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.586,70C	243.269,78	256.724,06	254.040,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	130.811,02C	242.992,36	235.787,24	123.605,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	102.472,97C	102.591,04	99.844,30	99.726,23C
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	91.564,32C	91.564,32	92.370,19	92.370,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.552,61C	3.670,68	118,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.916,27C	59.235,34	58.144,32	6.825,25C
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	1.170,47C	35.315,16	34.144,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	239,60C	284,24	44,64	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.808,67	17.623,02	814,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	869,84C	1.190,91	695,61	374,54C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4,50C	0,00	0,00	4,50C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	4,50C	0,00	0,00	4,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.329,31C	14.485,58	11.156,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.329,31C	14.485,58	11.156,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.279,39	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	0,00	538,92	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.801,11C	2.801,11	2.694,58	2.694,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.801,11C	2.801,11	2.694,58	2.694,58C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.286,86C	61.599,90	61.668,38	14.355,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	401,85C	863,56	461,71	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	166,25C	332,50	166,25	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 10/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	2.120,89	2.120,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,55C	11.256,76	18.627,20	7.662,99C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	4.672,68C	9.345,36	4.672,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	742,72	742,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	1.531,81C	23.345,28	21.813,47	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	206,67C	3.058,10	3.209,17	357,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	96,81C	1.273,91	1.177,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	583,63C	2.926,21	2.342,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	109.498,26C	0,00	20.647,94	130.146,20C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	109.498,26C	0,00	20.647,94	130.146,20C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	0,00	0,00	868,67	868,67C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000019 (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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021 (0)	P	F	CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	5.779,27	5.779,27C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	277,42C	277,42	288,88	288,88C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,42C	277,42	288,88	288,88C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.480,00C	7.170,00	0,00	43.310,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.480,00C	7.170,00	0,00	43.310,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	50.480,00C	7.170,00	0,00	43.310,00C
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 LÍQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.030.987,67D	3.984.398,86	39.767,47	26.975.619,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.844.573,01D	1.415.547,23	15.800,00	9.244.320,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.542.892,77D	1.198.772,74	15.800,00	7.725.865,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.542.892,77D	1.198.772,74	15.800,00	7.725.865,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.542.892,77D	1.198.772,74	15.800,00	7.725.865,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.196.214,14D	1.135.449,04	0,00	7.331.663,18D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.945.044,10D	945.752,43	0,00	5.890.796,53D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	753.395,40D	108.752,43	0,00	862.147,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	497.774,64D	80.944,18	0,00	578.718,82D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.878,63D	49.728,34	0,00	380.606,97D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	330.878,63D	49.728,34	0,00	380.606,97D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.800,00D	13.595,36	15.800,00	13.595,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.301.680,24D	216.774,49	0,00	1.518.454,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.301.680,24D	216.774,49	0,00	1.518.454,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.301.680,24D	216.774,49	0,00	1.518.454,73D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.301.680,24D	216.774,49	0,00	1.518.454,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179.655,96D	31.957,18	0,00	211.613,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.271,02D	22.231,38	0,00	153.502,40D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	131.271,02D	22.231,38	0,00	153.502,40D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.271,02D	22.231,38	0,00	153.502,40D
3.2.2			PENSÕES	39.863,28D	6.751,04	0,00	46.614,32D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	39.863,28D	6.751,04	0,00	46.614,32D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.863,28D	6.751,04	0,00	46.614,32D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.066,66D	2.974,76	0,00	8.041,42D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.066,66D	2.974,76	0,00	8.041,42D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.066,66D	2.974,76	0,00	8.041,42D
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	8.486.678,05D	1.347.515,69	4.171,69	9.830.022,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.608.692,29D	252.333,31	0,00	1.861.025,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.554.950,22D	250.326,12	0,00	1.805.276,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.554.950,22D	250.326,12	0,00	1.805.276,34D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.608,04D	59.117,88	0,00	413.725,92D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	41.169,44D	19.509,99	0,00	60.679,43D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	111.832,16D	31.510,66	0,00	143.342,82D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	335.506,03D	80.167,65	0,00	415.673,68D
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	2.877,00D	12.394,32	0,00	15.271,32D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.448,45D	6.870,98	0,00	51.319,43D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.687,90D	2.533,50	0,00	5.221,40D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.003,50D	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/38

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	2.560,43D	599,80	0,00	3.160,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.845,53D	3.687,35	0,00	66.532,88D
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	37.271,18D	7.543,53	0,00	44.814,71D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.902,45D	3.701,74	0,00	9.604,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.696,65D	5.561,94	0,00	31.258,59D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.538,06D	0,00	0,00	11.538,06D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.067,80D	0,00	0,00	1.067,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.481,87D	3.909,02	0,00	10.390,89D
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	6.776,37D	0,00	0,00	6.776,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148.666,36D	8.500,48	0,00	157.166,84D
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	300.340,49D	3.598,38	0,00	303.938,87D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.944,09D	1.118,90	0,00	27.062,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	53.742,07D	2.007,19	0,00	55.749,26D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	53.742,07D	2.007,19	0,00	55.749,26D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.989,19D	2.007,19	0,00	40.996,38D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.752,88D	0,00	0,00	14.752,88D
3.3.2			SERVIÇOS	5.791.334,89D	911.279,76	4.171,69	6.698.442,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	77.786,87D	11.062,15	516,51	88.332,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.786,87D	11.062,15	516,51	88.332,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	77.786,87D	11.062,15	516,51	88.332,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	77.786,87D	11.062,15	516,51	88.332,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.002,32D	1.450,00	0,00	14.452,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.002,32D	1.450,00	0,00	14.452,32D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.183,32D	0,00	0,00	4.183,32D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.319,00D	1.100,00	0,00	9.419,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.319,00D	1.100,00	0,00	9.419,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.700.545,70D	898.767,61	3.655,18	6.595.658,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.700.545,70D	898.767,61	3.655,18	6.595.658,13D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.400,72D	543,89	0,00	8.944,61D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.446,96D	849,52	0,00	11.296,48D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.417.752,17D	138.259,48	0,00	1.556.011,65D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	292.371,93D	48.280,80	0,00	340.652,73D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	106.702,18D	18.975,20	0,00	125.677,38D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	193.130,36D	36.468,36	0,00	229.598,72D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.357,89D	6.894,08	0,00	50.251,97D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	575.720,09D	147.064,56	3.655,18	719.129,47D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00D	75,00	0,00	375,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	3.900,75D	665,20	0,00	4.565,95D
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	21.529,31D	4.902,63	0,00	26.431,94D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.600,00D	5.414,00	0,00	16.014,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.071.956,55D	300.849,62	0,00	2.372.806,17D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.755,73D	4.654,70	0,00	31.410,43D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.900,00D	200,00	0,00	16.100,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.050,00D	4.385,76	0,00	14.435,76D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.551,31D	19.872,67	0,00	122.423,98D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.030,54D	18.148,32	0,00	114.178,86D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.474,98D	1.957,55	0,00	27.432,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.289,23D	140.306,27	0,00	807.595,50D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.086.650,87D	183.902,62	0,00	1.270.553,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.086.650,87D	183.902,62	0,00	1.270.553,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.650,87D	183.902,62	0,00	1.270.553,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.086.650,87D	183.902,62	0,00	1.270.553,49D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	843.976,77D	143.367,44	0,00	987.344,21D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	242.674,10D	40.535,18	0,00	283.209,28D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	193,11D	18,17	0,00	211,28D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	193,11D	18,17	0,00	211,28D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	193,11D	18,17	0,00	211,28D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	193,11D	18,17	0,00	211,28D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	193,11D	18,17	0,00	211,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.176.376,44D	1.132.193,60	6.986,00	7.301.584,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.667.990,83D	751.669,17	0,00	4.419.660,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.667.990,83D	751.669,17	0,00	4.419.660,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.667.990,83D	751.669,17	0,00	4.419.660,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.977.990,83D	636.669,17	0,00	3.614.660,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	690.000,00D	115.000,00	0,00	805.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.209.361,78D	323.848,43	0,00	2.533.210,21D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.209.361,78D	323.848,43	0,00	2.533.210,21D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.209.361,78D	323.848,43	0,00	2.533.210,21D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	172.018,59D	25.195,00	0,00	197.213,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.018,59D	25.195,00	0,00	197.213,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	172.018,59D	25.195,00	0,00	197.213,59D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	125.718,59D	23.095,00	0,00	148.813,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.300,00D	2.100,00	0,00	48.400,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.030,00D	0,00	0,00	102.030,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.030,00D	0,00	0,00	102.030,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.975,24D	31.481,00	6.986,00	49.470,24D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	24.975,24D	31.481,00	6.986,00	49.470,24D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	24.975,24D	31.481,00	6.986,00	49.470,24D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.604,38D	12.809,78	12.809,78	148.604,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.604,38D	12.809,78	12.809,78	148.604,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.604,38D	12.809,78	12.809,78	148.604,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	12.809,78	12.809,78	0,00
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	167.266,30D	41.049,17	0,00	208.315,47D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.502,06D	2.307,93	0,00	23.809,99D
3.7.1.2			TAXAS	21.502,06D	2.307,93	0,00	23.809,99D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.502,06D	2.307,93	0,00	23.809,99D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.502,06D	2.307,93	0,00	23.809,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	145.764,24D	38.741,24	0,00	184.505,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.764,24D	38.741,24	0,00	184.505,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.764,24D	38.741,24	0,00	184.505,48D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	145.764,24D	38.741,24	0,00	184.505,48D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.640,42D	3.308,04	0,00	30.948,46D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.640,42D	3.308,04	0,00	30.948,46D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.640,42D	3.308,04	0,00	30.948,46D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.640,42D	3.308,04	0,00	30.948,46D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.258.474,24C	3.461,55	4.886.350,83	27.141.363,52C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.619.508,38C	0,00	258.836,30	1.878.344,68C
4.1.1			IMPOSTOS	1.035.925,87C	0,00	223.116,27	1.259.042,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	576.325,94C	0,00	100.638,65	676.964,59C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	576.325,94C	0,00	100.638,65	676.964,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	459.599,93C	0,00	122.477,62	582.077,55C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	459.599,93C	0,00	122.477,62	582.077,55C
4.1.2			TAXAS	583.582,51C	0,00	35.720,03	619.302,54C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	212.248,23C	0,00	19.678,90	231.927,13C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	212.248,23C	0,00	19.678,90	231.927,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.334,28C	0,00	16.041,13	387.375,41C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	371.334,28C	0,00	16.041,13	387.375,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	122.585,56C	0,00	19.481,32	142.066,88C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	9.099,96C	0,00	50,00	9.149,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	9.099,96C	0,00	50,00	9.149,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.485,60C	0,00	19.431,32	132.916,92C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	113.485,60C	0,00	19.431,32	132.916,92C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.485,60C	0,00	19.431,32	132.916,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.922,79C	0,00	4.870,69	38.793,48C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.922,79C	0,00	4.870,69	38.793,48C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.922,79C	0,00	4.870,69	38.793,48C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.922,79C	0,00	4.870,69	38.793,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.413,41C	2.031,55	30.376,72	142.758,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.569,93C	0,00	701,84	3.271,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.141,75C	0,00	649,64	2.791,39C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.141,75C	0,00	649,64	2.791,39C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	428,18C	0,00	52,20	480,38C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	428,18C	0,00	52,20	480,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.843,48C	2.031,55	29.674,88	139.486,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.843,48C	2.031,55	29.674,88	139.486,81C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.843,48C	2.031,55	29.674,88	139.486,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.575.111,78C	0,00	3.476.189,42	22.051.301,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.667.990,83C	0,00	751.669,17	4.419.660,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.667.990,83C	0,00	751.669,17	4.419.660,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	690.000,00C	0,00	115.000,00	805.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.977.990,83C	0,00	636.669,17	3.614.660,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.907.120,95C	0,00	2.717.350,51	17.624.471,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.648.751,82C	0,00	2.231.694,97	14.880.446,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.036.426,71C	0,00	984.506,78	6.020.933,49C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.612.325,11C	0,00	1.247.188,19	8.859.513,30C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.857.026,00C	0,00	351.221,70	2.208.247,70C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.857.026,00C	0,00	351.221,70	2.208.247,70C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	401.343,13C	0,00	134.433,84	535.776,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	401.343,13C	0,00	134.433,84	535.776,97C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.169,74	7.169,74C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.169,74	7.169,74C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.792.932,32C	1.430,00	1.096.596,38	2.888.098,70C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	72.649,73C	0,00	5.970,29	78.620,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	72.649,73C	0,00	5.970,29	78.620,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	72.649,73C	0,00	5.970,29	78.620,02C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	72.649,73C	0,00	5.970,29	78.620,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.720.282,59C	1.430,00	1.090.626,09	2.809.478,68C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.646,11C	0,00	6.260,13	152.906,24C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.646,11C	0,00	6.260,13	152.906,24C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	146.646,11C	0,00	6.260,13	152.906,24C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.573.636,48C	1.430,00	1.084.365,96	2.656.572,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.573.636,48C	1.430,00	1.084.365,96	2.656.572,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.573.636,48C	1.430,00	1.084.365,96	2.656.572,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.302.887,31D	2.103.720,33	1.089.040,00	89.317.567,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	85.278.112,80D	2.103.720,33	1.089.040,00	86.292.793,13D
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	48.278.112,80D	2.103.720,33	1.089.040,00	49.292.793,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.278.112,80D	2.103.720,33	1.089.040,00	49.292.793,13D
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	11.758.841,21D	1.836.720,33	0,00	13.595.561,54D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.740.312,80D	1.836.720,33	0,00	13.577.033,13D
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	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.155.788,89D	267.000,00	0,00	1.422.788,89D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.155.788,89C	0,00	267.000,00	1.422.788,89C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	480.728,41C	0,00	822.040,00	1.302.768,41C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.302.887,31C	20.482.323,59	21.497.003,92	89.317.567,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.278.112,80C	20.481.663,59	21.496.343,92	86.292.793,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	4.469.570,13	4.469.570,13	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	20.080.138,67C	4.142.260,15	327.309,98	16.265.188,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.143.311,89C	1.430,00	4.142.260,15	23.284.142,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	65,48C	0,00	12,45	77,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	1.251,45C	0,00	224,10	1.475,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	727,36C	0,00	245,75	973,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	126,13C	0,00	22,21	148,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	7.169,74	7.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	132.274,98C	0,00	22.045,83	154.320,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	329.486,29C	0,00	68.499,24	397.985,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	162.500,00C	0,00	32.500,00	195.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.209.677,12C	0,00	201.889,18	1.411.566,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	78.750,00C	0,00	13.125,00	91.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	8.333,30C	0,00	1.666,66	9.999,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	9.625,00C	0,00	2.375,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	14.105,04C	0,00	1.432,51	15.537,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	0,00	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	31.412,64C	0,00	5.235,44	36.648,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	120.121,48C	0,00	2.585,75	122.707,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008447 (0)	O		Co-Financiamento-SF	0,00	0,00	14.428,51	14.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	7.047,17C	0,00	0,00	7.047,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	6.041,68	36.250,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	35.428,94C	0,00	5.171,50	40.600,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	29.193,02C	0,00	4.222,13	33.415,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	204.099,18C	0,00	30.862,78	234.961,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	103.975,05C	0,00	15.710,50	119.685,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	77.018,56C	0,00	11.637,40	88.655,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.936,35C	0,00	631,18	3.567,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.495,87C	0,00	321,55	1.817,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.108,06C	0,00	238,18	1.346,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	263.095,46C	0,00	12.320,03	275.415,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	134.028,28C	0,00	6.275,87	140.304,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	99.280,18C	0,00	4.648,79	103.928,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	275,21C	0,00	121,43	396,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	139,34C	0,00	61,61	200,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	103,19C	0,00	45,61	148,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	23.952,89C	0,00	1.405,07	25.357,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	12.201,19C	0,00	715,65	12.916,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	9.037,80C	0,00	530,09	9.567,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	7.282,91C	0,00	575,19	7.858,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.708,91C	0,00	292,87	4.001,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.747,31C	0,00	216,94	2.964,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	71.066,36C	0,00	9.535,99	80.602,35C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008885 (0)	O		ITBI-Principal	36.203,58C	0,00	4.857,92	41.061,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	26.817,48C	0,00	3.598,46	30.415,94C
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	250.594,44C	0,00	64.913,44	315.507,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	127.659,89C	0,00	33.068,80	160.728,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	94.562,85C	0,00	24.495,38	119.058,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	290,44C	0,00	37,11	327,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	147,46C	0,00	18,77	166,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	109,27C	0,00	13,89	123,16C
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	212.248,23C	0,00	19.678,90	231.927,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	14.974,29C	0,00	853,95	15.828,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	371.334,28C	0,00	16.041,13	387.375,41C
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	113.485,60C	0,00	19.431,32	132.916,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.539,23C	0,00	77,07	1.616,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	803,52C	0,00	113,36	916,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	27,78C	0,00	2,05	29,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	203,94C	0,00	39,55	243,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	54,98C	0,00	7.289,55	7.344,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	176,71C	0,00	33,42	210,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	121,63C	0,00	22,99	144,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	141,13C	0,00	21,87	163,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	189,51C	0,00	10,57	200,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.685,29C	0,00	62,96	5.748,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	483,32C	0,00	322,15	805,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	304,30C	0,00	57,86	362,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.185,15C	0,00	287,87	1.473,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	339,73C	0,00	5,29	345,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	193,34C	0,00	39,24	232,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	372,50C	0,00	66,02	438,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	334,19C	0,00	67,48	401,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	325,42C	0,00	61,87	387,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	87.415,83C	0,00	18.837,13	106.252,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.102.196,99C	0,00	252.043,88	2.354.240,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.070.930,49C	0,00	128.399,71	1.199.330,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	793.281,87C	0,00	95.110,90	888.392,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009385 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	167.024,58	167.024,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009386 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	85.088,00	85.088,00C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009387 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	63.028,15	63.028,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	286,07C	0,00	36,78	322,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	145,70C	0,00	18,74	164,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	107,92C	0,00	13,88	121,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	54.711,17C	0,00	11.146,41	65.857,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	248.937,87C	0,00	27.681,09	276.618,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	55.445,00C	0,00	11.089,00	66.534,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	29.122,36C	0,00	7.280,59	36.402,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.363.573,13C	0,00	542.914,00	3.906.487,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.713.518,36C	0,00	276.578,85	1.990.097,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.269.272,92C	0,00	204.873,25	1.474.146,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	346.554,70C	0,00	55.866,38	402.421,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	176.546,68C	0,00	28.460,23	205.006,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	130.775,31C	0,00	21.081,65	151.856,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	42.201,21C	0,00	7.337,83	49.539,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.498,75C	0,00	3.738,15	25.236,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	15.925,02C	0,00	2.769,00	18.694,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	6.434,59C	0,00	2.975,61	9.410,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	246.480,80C	0,00	62.584,62	309.065,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	9.222,82C	0,00	1.806,69	11.029,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	9.222,82C	0,00	1.806,69	11.029,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	9.932,32C	0,00	1.945,67	11.877,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.572.108,38C	0,00	245.855,18	1.817.963,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	673.760,76C	0,00	105.366,52	779.127,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	107.257,63C	0,00	6.741,09	113.998,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	9.099,96C	0,00	50,00	9.149,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	282,54C	0,00	49,20	331,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.327,76C	0,00	520,06	1.847,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	496,57C	0,00	422,41	918,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	32.268,01C	0,00	5.037,33	37.305,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	373,86C	0,00	120,87	494,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	22.299,85C	0,00	1.498,47	23.798,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.033,63C	0,00	434,23	5.467,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	623,10C	0,00	230,35	853,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	33.922,79C	0,00	4.870,69	38.793,48C
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	5.374,56C	0,00	401,71	5.776,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	145,64C	0,00	3,00	148,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	21,72C	0,00	30,02	51,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	1.126,70C	0,00	214,24	1.340,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	52,15C	0,00	93,11	145,26C
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	810,69C	0,00	200,53	1.011,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	5.544,12C	0,00	1.072,49	6.616,61C
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	1.310,30C	0,00	116,61	1.426,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	90,64C	0,00	23,18	113,82C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	9,95C	0,00	1,89	11,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05C	0,00	0,00	1.551,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009657 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	651,53C	0,00	60,30	711,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.254,56C	0,00	103,55	1.358,11C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	29.166,67C	0,00	0,00	29.166,67C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.009670 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	12.499,99C	0,00	0,00	12.499,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009671 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	88.062,62C	0,00	0,00	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009672 (0)	O		Transf.Ministério do Turismo-Infra-Estrutura	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009673 (0)	O		Transf.Convênio S/C Rural	0,00	0,00	134.433,84	134.433,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009674 (0)	O		Transf.Convênio Creche	0,00	0,00	41.832,17	41.832,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009675 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009684 (0)	O		Transf.IGD SUAS	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009685 (0)	O		Transf.IGDF	2.860,00C	1.430,00	2.860,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009689 (0)	O		Transf.Piso Fixo	24.067,22C	0,00	23.950,00	48.017,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.223.450,56D	325.879,98	0,00	2.549.330,54D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.209.361,78D	323.848,43	0,00	2.533.210,21D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.209.361,78D	323.848,43	0,00	2.533.210,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	793.281,71D	95.110,88	0,00	888.392,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	107,90D	13,87	0,00	121,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.269.272,30D	204.873,11	0,00	1.474.145,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	130.774,86D	21.081,57	0,00	151.856,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	15.925,01D	2.769,00	0,00	18.694,01D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.088,78D	2.031,55	0,00	16.120,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000234 (0)	O		Restituição de IPTU	31,51D	0,00	0,00	31,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000235 (0)	O		Restituição de IPTU	16,05D	0,00	0,00	16,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		Restituição de IPTU	11,89D	0,00	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	480,50	0,00	902,33D
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	7.005,14D	0,00	0,00	7.005,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	3.568,66D	0,00	0,00	3.568,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	2.643,45D	0,00	0,00	2.643,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	0,00	1.551,05	0,00	1.551,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	48.278.112,80C	16.012.093,46	17.026.773,79	49.292.793,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.278.112,80C	16.012.093,46	17.026.773,79	49.292.793,13C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.170.179,86C	9.526.172,67	2.604.956,08	15.248.963,27C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.096.556,58C	700.439,11	6.457.166,70	7.853.284,17C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.096.556,58C	700.439,11	6.457.166,70	7.853.284,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.011.376,36C	5.785.481,68	7.964.651,01	26.190.545,69C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.600.851,56C	2.772.182,84	2.260.456,20	8.089.124,92C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.480,00C	22.612,04	15.442,04	31.310,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	879.091,71C	2.987.651,81	2.714.591,19	606.031,09C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.492.953,09C	3.034,99	2.974.161,58	17.464.079,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.492.953,09C	3.034,99	2.974.161,58	17.464.079,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	660,00	660,00	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	660,00	660,00	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	539.755,91C	560,00	0,00	539.195,91C
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	40,00C	100,00	560,00	500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.265.729,22C	0,00	100,00	1.265.829,22C
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	102.894.185,40D	13.927.834,30	363.379,05	116.458.640,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	24.319.589,45D	1.199.537,86	21.133,53	25.497.993,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.498.393,95D	72.024,88	0,00	5.570.418,83D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	222.825,55D	20.647,94	0,00	243.473,49D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	222.825,55D	20.647,94	0,00	243.473,49D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	222.825,55D	20.647,94	0,00	243.473,49D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	222.825,55D	20.647,94	0,00	243.473,49D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.275.568,40D	51.376,94	0,00	5.326.945,34D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.275.568,40D	45.597,67	0,00	5.321.166,07D
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	45.597,67	0,00	318.727,56D
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		MARCIELI 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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000065 (0)	C		JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA	0,00	30.729,00	0,00	30.729,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	868,67	0,00	868,67D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	5.779,27	0,00	5.779,27D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.821.195,50D	1.127.512,98	21.133,53	19.927.574,95D
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	10.124.378,22D	1.127.512,98	21.133,53	11.230.757,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.124.378,22D	1.127.512,98	21.133,53	11.230.757,67D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	9.996,55D	0,00	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	1.544,40D	0,00	0,00	1.544,40D



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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50D	0,00	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.651.793,10D	813.581,58	21.133,53	5.444.241,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.236,00D	0,00	0,00	16.236,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.257,59D	0,00	0,00	2.257,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84D	0,00	13.993,53	120.440,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27D	0,00	0,00	747,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34D	0,00	0,00	35,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50D	0,00	0,00	6.174,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00D	0,00	0,00	117,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22D	0,00	0,00	100,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	76,23D	0,00	0,00	76,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65D	0,00	0,00	9,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70D	0,00	0,00	513,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65D	0,00	0,00	4.669,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80D	0,00	0,00	3.880,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	0,00	6.130,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96D	0,00	0,00	6.956,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84D	0,00	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97D	0,00	0,00	47.370,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	56.320,00D	0,00	0,00	56.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00D	0,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24D	0,00	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	49.708,80D	0,00	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	0,00	119.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59D	0,00	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	7.140,00	1.785,00D
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	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000677 (0)	C		CIS - AMOSC	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00D	0,00	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	63.000,00D	0,00	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	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	239.875,80	0,00	239.875,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	415,98	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	101.119,80	0,00	101.119,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	378.774,64D	1.233,00	0,00	380.007,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.967.901,58D	312.698,40	0,00	5.280.599,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	32.766,06D	0,00	0,00	32.766,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82D	0,00	0,00	775,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	17.373,51	0,00	17.373,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	279.044,89	0,00	279.044,89D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.912,35D	0,00	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	6.810,00D	0,00	0,00	6.810,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.434.830,32D	12.421.045,21	327.309,98	87.528.565,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.434.830,32D	12.421.045,21	327.309,98	87.528.565,55D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.434.830,32D	12.421.045,21	327.309,98	87.528.565,55D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	0,00	0,00	1.907.753,57D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	0,00	0,00	1.907.753,57D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.594,70D	25.440,00	0,00	138.034,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.432,35D	7.170,00	0,00	72.602,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.162,35D	18.270,00	0,00	65.432,35D
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	45.280,00D	18.270,00	0,00	63.550,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.119.417,36D	281.811,23	14.935,54	1.386.293,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.090.752,62D	281.811,23	14.935,54	1.357.628,31D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.090.752,62D	281.811,23	14.935,54	1.357.628,31D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	44.247,96D	8.367,85	2.332,54	50.283,27D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.046.504,66D	273.443,38	12.603,00	1.307.345,04D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	102.894.185,40C	17.897.733,43	31.462.188,68	116.458.640,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.319.589,45C	889.198,45	2.067.602,78	25.497.993,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.498.393,95C	20.647,94	92.672,82	5.570.418,83C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	222.825,55C	0,00	20.647,94	243.473,49C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	222.825,55C	0,00	20.647,94	243.473,49C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	222.825,55C	0,00	20.647,94	243.473,49C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	109.498,26C	0,00	20.647,94	130.146,20C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	113.327,29C	0,00	0,00	113.327,29C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.275.568,40C	20.647,94	72.024,88	5.326.945,34C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.275.568,40C	14.868,67	66.245,61	5.326.945,34C
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	14.868,67	66.245,61	324.506,83C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	183.756,66C	14.868,67	45.597,67	214.485,66C
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	137.772,24C	0,00	0,00	137.772,24C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	40.902,00C	0,00	0,00	40.902,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	482,08C	0,00	0,00	482,08C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	642,50C	0,00	0,00	642,50C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000065 (0)	C		JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA	0,00	0,00	30.729,00	30.729,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	868,67	868,67	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8.1.1.3.1 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	5.779,27	5.779,27	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	89.373,23C	0,00	20.647,94	110.021,17C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	8.863,56C	0,00	0,00	8.863,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,48C	0,00	0,00	300,48C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	4.010,00C	0,00	0,00	4.010,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	989,70C	0,00	0,00	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	8,50C	0,00	0,00	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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	868,67	868,67C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000068 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	5.779,27	5.779,27C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.821.195,50C	868.550,51	1.974.929,96	19.927.574,95C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	273.448,38	273.448,38	8.696.817,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	273.448,38	273.448,38	8.696.817,28C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 31/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	273.448,38	273.448,38	8.696.817,28C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	6.601.338,38C	256.648,38	0,00	6.344.690,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	6.534.138,38C	248.248,38	0,00	6.285.890,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	67.200,00C	8.400,00	0,00	58.800,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.141.479,49C	8.400,00	256.648,38	1.389.727,87C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.141.479,49C	0,00	248.248,38	1.389.727,87C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	953.999,41C	0,00	8.400,00	962.399,41C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000032 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	558.391,94C	0,00	0,00	558.391,94C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	370.407,47C	0,00	0,00	370.407,47C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	25.200,00C	0,00	8.400,00	33.600,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.124.378,22C	595.102,13	1.701.481,58	11.230.757,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.124.378,22C	595.102,13	1.701.481,58	11.230.757,67C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	9.996,55C	0,00	0,00	9.996,55C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	9.996,55C	0,00	0,00	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	1.544,40C	0,00	0,00	1.544,40C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50C	0,00	0,00	781,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.651.793,10C	397.362,51	1.189.810,56	5.444.241,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.687.677,95C	393.707,33	817.236,76	3.111.207,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	594,00C	99,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.169,49C	1.571,18	0,00	5.598,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.257,59C	0,00	0,00	2.257,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	134.433,84C	13.993,53	0,00	120.440,31C
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 MULTIMIDIA LTDA ME	76,23C	0,00	0,00	76,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65C	0,00	0,00	9,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	266,31C	0,00	0,00	266,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	0,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25C	0,00	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	0,00	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.711,78C	618,63	0,00	3.093,15C
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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 32/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	0,00	0,00	67,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	770,95C	309,91	0,00	461,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	1.580,06C	1.095,38	0,00	484,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	29.708,80C	8.996,80	0,00	20.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	14.957,07C	14.278,76	0,00	678,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	89.640,00C	0,00	0,00	89.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	11.906,28C	2.976,57	0,00	8.929,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	28.968,96C	5.481,36	0,00	23.487,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	39.936,34C	5.721,41	0,00	34.214,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	19.452,16C	5.975,64	0,00	13.476,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	45.271,37C	18.927,93	0,00	26.343,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	26.720,00C	4.397,40	0,00	22.322,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	51.022,44C	6.001,67	0,00	45.020,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	41.471,59C	7.067,09	0,00	34.404,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	56.199,05C	7.543,21	0,00	48.655,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	37.300,65C	7.557,73	0,00	29.742,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.910,23C	8.744,11	0,00	78.166,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	42.210,55C	5.964,19	0,00	36.246,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.164,80C	6.163,20	0,00	37.001,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	60.089,47C	8.432,89	0,00	51.656,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	46.164,51C	10.221,94	3.655,18	39.597,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	36.735,54C	3.953,47	0,00	32.782,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	85.397,37C	13.451,59	0,00	71.945,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	40.500,00C	6.750,00	0,00	33.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	23.100,00C	3.300,00	0,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.792,00C	1.090,00	0,00	7.702,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.184,00C	364,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.349,52C	0,00	0,00	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	44.036,37C	6.290,91	0,00	37.745,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.541,99C	16.082,80	0,00	12.459,19C
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	52.746,80C	4.704,49	0,00	48.042,31C
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	10.457,89C	1.538,00	0,00	8.919,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	97.037,20C	14.937,60	0,00	82.099,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.074,00C	514,00	0,00	3.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	292.250,02C	41.749,99	0,00	250.500,03C
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	9.415,96C	1.317,64	0,00	8.098,32C



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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/38

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	23.241,43	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	145.461,87C	27.365,77	0,00	118.096,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	7.140,00C	7.140,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.880,00C	840,00	0,00	5.040,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	90.000,00C	35.766,46	0,00	54.233,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	10.500,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95C	4.669,65	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	239.875,80	239.875,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	415,98	415,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	0,00	101.119,80	101.119,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.964.115,15C	3.655,18	372.573,80	2.333.033,77C
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	594,00C	0,00	99,00	693,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.066,51C	0,00	1.571,18	10.637,69C
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		CÁTIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.711,78C	0,00	618,63	4.330,41C
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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.017,90C	0,00	0,00	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	56.320,00C	0,00	0,00	56.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00C	0,00	0,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	602,45C	0,00	0,00	602,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.321,88C	0,00	0,00	2.321,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME	99.229,05C	0,00	309,91	99.538,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	48.419,94C	0,00	1.095,38	49.515,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	20.000,00C	0,00	8.996,80	28.996,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	165.042,93C	0,00	14.278,76	179.321,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	11.906,31C	0,00	2.976,57	14.882,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	22.206,04C	0,00	5.481,36	27.687,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	23.521,34C	0,00	5.721,41	29.242,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	20.470,95C	0,00	5.975,64	26.446,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	81.910,39C	0,00	18.927,93	100.838,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.936,00C	0,00	4.397,40	18.333,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	21.189,36C	0,00	6.001,67	27.191,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	34.726,91C	0,00	7.067,09	41.794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.010,95C	0,00	7.543,21	38.554,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	43.403,61C	0,00	7.557,73	50.961,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	28.619,17C	0,00	8.744,11	37.363,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	24.188,12C	0,00	5.964,19	30.152,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	24.995,20C	0,00	6.163,20	31.158,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	33.497,32C	0,00	8.432,89	41.930,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	26.996,69C	3.655,18	10.221,94	33.563,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	8.675,66C	0,00	3.953,47	12.629,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	61.802,05C	0,00	13.451,59	75.253,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	40.500,00C	0,00	6.750,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	16.500,00C	0,00	3.300,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	4.396,00C	0,00	1.090,00	5.486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00C	0,00	0,00	125.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.184,00C	0,00	364,00	2.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.349,52C	0,00	0,00	4.349,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.045,44C	0,00	0,00	1.045,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	25.163,63C	0,00	6.290,91	31.454,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	14.858,01C	0,00	16.082,80	30.940,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	18.935,40C	0,00	4.704,49	23.639,89C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	16.585,44C	0,00	0,00	16.585,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	0,00	0,00	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00C	0,00	0,00	754,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.404,11C	0,00	1.538,00	5.942,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	27.612,08C	0,00	14.937,60	42.549,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.542,00C	0,00	514,00	2.056,00C
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	83.499,98C	0,00	41.749,99	125.249,97C
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	1.464,04C	0,00	1.317,64	2.781,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	0,00	23.241,43	23.241,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	132.871,89C	0,00	27.365,77	160.237,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	420,00C	0,00	840,00	1.260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00C	0,00	0,00	16.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	35.766,46	35.766,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.669,65	4.669,65C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	378.774,64C	30.559,95	31.792,95	380.007,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	229.799,76C	30.559,95	1.233,00	200.472,81C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	26.533,38C	4.422,23	0,00	22.111,15C
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	39.201,86C	11.694,70	0,00	27.507,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	32.257,91C	4.743,08	0,00	27.514,83C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.683,10C	2.193,43	0,00	9.489,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.836,60C	1.449,91	0,00	6.386,69C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
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	157,60	0,00	236,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	4.089,48C	1.299,00	0,00	2.790,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65C	2.500,00	0,00	4.999,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	148.974,88C	0,00	30.559,95	179.534,83C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	26.533,38C	0,00	4.422,23	30.955,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	85.284,39C	0,00	11.694,70	96.979,09C
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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.743,08	17.245,17C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.062,10C	0,00	2.193,43	3.255,53C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.163,40C	0,00	1.449,91	8.613,31C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25C	0,00	0,00	2.114,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	157,60	157,60C
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	1.299,00	2.609,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.967.901,58C	160.009,67	472.708,07	5.280.599,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.312.720,60C	160.009,67	312.698,40	4.465.409,33C
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 CONCÍ & 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 - CONSTRUCOES 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	12.560,00C	4.960,00	0,00	7.600,00C
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	23.742,75C	2.007,19	0,00	21.735,56C
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 CONCÍ & 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	275.824,69C	83.825,43	0,00	191.999,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	91.022,15C	31.304,00	0,00	59.718,15C
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	17.913,05	0,00	14.853,01C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36C	0,00	0,00	6.227,36C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00C	0,00	0,00	423.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	17.373,51	17.373,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	279.044,89	279.044,89C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	655.180,98C	0,00	160.009,67	815.190,65C
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 - CONSTRUCOES 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 - CONSTRUCOES 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	17.440,00C	0,00	4.960,00	22.400,00C
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
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	26.257,25C	0,00	2.007,19	28.264,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	96.574,99C	0,00	83.825,43	180.400,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	50.533,60C	0,00	31.304,00	81.837,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	17.913,05	17.913,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82C	0,00	0,00	775,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.912,35C	7.170,00	7.170,00	115.912,35C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	50.480,00C	7.170,00	0,00	43.310,00C
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	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	65.432,35C	0,00	7.170,00	72.602,35C
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	11.350,00C	0,00	2.270,00	13.620,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
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	75.434.830,32C	16.892.418,33	28.986.153,56	87.528.565,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.434.830,32C	16.892.418,33	28.986.153,56	87.528.565,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.434.830,32C	16.892.418,33	28.986.153,56	87.528.565,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.639.115,14D	10.878.537,19	12.514.318,03	3.003.334,30D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.805.111,94D	10.865.937,81	12.501.718,65	3.169.331,10D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	12.599,38	12.599,38	165.996,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.185.440,42C	2.779.912,84	2.260.456,20	8.665.983,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.291.656,99C	3.231.021,59	2.971.875,25	1.032.510,65C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.051.070,29C	2.987.751,81	2.715.151,19	778.469,67C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.088,44C	243.269,78	236.076,12	123.894,78C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.498,26C	0,00	20.647,94	130.146,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.596.848,05C	2.946,71	11.239.504,08	80.833.405,42C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	8.030,49	8.030,49	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	8.030,49	8.030,49	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.772.411,28C	8.030,49	0,00	1.764.380,79C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	135.342,29C	0,00	8.030,49	143.372,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.594,70C	73.080,00	98.520,00	138.034,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.432,35C	36.540,00	43.710,00	72.602,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	20.152,35C	18.270,00	7.170,00	9.052,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	45.280,00C	0,00	18.270,00	63.550,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.162,35C	36.540,00	54.810,00	65.432,35C
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	45.280,00C	36.540,00	54.810,00	63.550,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	45.280,00C	0,00	18.270,00	63.550,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.119.417,36C	35.006,16	301.881,85	1.386.293,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.090.752,62C	35.006,16	301.881,85	1.357.628,31C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.090.752,62C	35.006,16	301.881,85	1.357.628,31C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	44.247,96C	22.403,16	28.438,47	50.283,27C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.750,00C	12.367,85	8.367,85	750,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	689,70	689,70	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	150,00C	150,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.035,31	10.035,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	39.497,96C	0,00	10.035,31	49.533,27C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.046.504,66C	12.603,00	273.443,38	1.307.345,04C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	74.397.166,38	74.397.166,38	0,00D

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1