

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.471.791,56D	9.571.598,45	9.636.072,80	64.407.317,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.920.840,55D	9.338.787,69	9.470.469,16	11.789.159,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.529.163,33D	9.071.167,50	8.923.265,30	6.677.065,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.529.163,33D	9.071.167,50	8.923.265,30	6.677.065,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.529.163,33D	9.071.167,50	8.923.265,30	6.677.065,53D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.320,72	19.320,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.320,72	19.320,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.320,72	19.320,72	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.354,58D	7.155.485,06	7.146.055,29	390.784,35D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	202.311,63D	115.273,96	102.528,47	215.057,12D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.158,58D	6.286.111,50	6.285.542,85	175.727,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	109.821,51D	4.300.031,88	4.314.609,22	95.244,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,03D	302.210,95	302.210,98	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.207,50D	12.391,38	2.478,28	11.120,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.584,81	4.584,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	7.241,85D	135.853,27	126.188,01	16.907,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	40,00D	2.134.118,11	2.133.924,99	233,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	70.497,23D	81.880,25	109.184,36	43.193,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	6.120,29D	208.441,17	214.391,17	170,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	933.039,63	933.039,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	24.714,61D	23.905,37	25.000,00	23.619,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	461.576,99	461.576,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	64.157,04D	1.123.304,01	1.107.818,02	79.643,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	26.126,69	26.126,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.536,82	2.536,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	7.711,59	7.711,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.614,82	2.614,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.125,45	1.125,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	12.594,88	12.594,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	81.863,61	81.863,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	8.856,35	8.856,35	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	4.650,07	4.650,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	598,96D	285,14	64,03	820,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	6.944,75	6.944,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	8.177,78	8.177,78	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	13.738,24	13.738,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.948,72	6.948,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	23.860,24	23.860,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	12.083,36	12.083,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	31.206,87	31.206,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.623,43	3.623,43	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	37.474,02	37.474,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	22.603,48	22.603,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018	0,00	19.854,21	19.854,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB - CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	1.702,17	1.702,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	27.878,91	27.878,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB - CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	65.292,00	65.292,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	173,25	173,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	43.608,80D	592.036,36	617.809,21	17.835,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000182 (0)	P	F	BB - CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019	5.779,27D	34.568,80	40.348,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (0)	P	F	BB - CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019	0,00	60.817,00	0,00	60.817,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	122.103,77	122.103,77	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	340,00D	740.671,84	741.011,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.884,37D	754.099,60	757.983,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.884,37D	754.099,60	757.983,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	3.884,37D	715.197,67	719.082,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	38.901,93	38.901,93	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.147.808,75D	1.896.361,72	1.757.889,29	6.286.281,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.147.808,75D	1.896.361,72	1.757.889,29	6.286.281,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.147.808,75D	1.896.361,72	1.757.889,29	6.286.281,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	21.531,79D	5.221,55	2.524,40	24.228,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	34.295,47D	2.409,44	0,00	36.704,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.182,69D	12.909,16	12.210,95	2.880,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	8.217,58D	487.885,88	476.825,60	19.277,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.674,64D	61,53	0,00	40.736,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	23.595,57D	315.764,44	200.054,54	139.305,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	17.327,81D	5.560,42	15.895,09	6.993,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	34.236,83D	2.308,10	280,00	36.264,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	17.027,78D	21.705,61	0,00	38.733,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.714,01D	2.283,76	358,00	22.639,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	60.900,30D	8.903,97	3.140,90	66.663,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	29.171,11D	41.117,79	69.356,87	932,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	3.678,57D	5,56	0,00	3.684,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	152.238,76D	9.001,70	0,00	161.240,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.206,29D	4.804,46	3.377,78	5.632,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.212,14D	9,40	0,00	6.221,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	674,69D	39.890,18	39.928,46	636,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.139,50D	6,52	6.948,01	198,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	791.142,20D	357.554,32	378.060,90	770.635,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	2.651,47D	7.703,60	6.041,68	4.313,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	42.382,27D	6.382,49	634,36	48.130,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.105,61D	3.002,92	2.955,00	6.153,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	38.611,24D	48,54	23.860,24	14.799,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	34,13D	6.042,98	6.041,68	35,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.873,20D	46,71	0,00	30.919,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.870,22D	43,67	0,00	28.913,89D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.014.304,20D	77.938,70	74.911,77	2.017.331,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	106.893,85D	161,71	0,00	107.055,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.191,33D	39,62	0,00	26.230,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.240,25D	4,90	0,00	3.245,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.328,84D	56,47	0,00	37.385,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.359,01D	21,73	0,00	14.380,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.500,86D	29,50	0,00	19.530,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.912,06D	16,51	0,00	10.928,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	9.950,19D	11.621,42	19.071,31	2.500,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	943,30D	1,42	0,00	944,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.419,97D	17,28	0,00	11.437,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.894,46D	1.455,42	2.193,43	17.156,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	43.919,03D	37.553,47	0,00	81.472,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	683,68D	1,03	0,00	684,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.272,89D	4,95	0,00	3.277,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.134,02D	6,26	0,00	4.140,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.125,64D	12,29	0,00	8.137,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	139.464,65D	210,98	0,00	139.675,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.306,69D	6,52	0,00	4.313,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	271.857,61D	398,25	12.777,07	259.478,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.790,87D	20,86	0,00	13.811,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	832,37D	1,26	0,00	833,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000166 (0)	P	F	BB- CTA - 33822-2 - CAUÇÃO 27/2018 APLIC	19.840,71D	19.605,32	39.446,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	58.179,14D	86,65	1.702,17	56.563,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	1.575,92D	1.802,76	0,00	3.378,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	152,77D	19.294,84	8.473,43	10.974,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	117,94D	0,18	0,00	118,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	535.101,05D	809,47	0,00	535.910,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	1.782,73D	232,93	0,00	2.015,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	56.359,55D	12.710,80	46.942,00	22.128,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	240.509,96D	1.425,03	0,00	241.934,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.722,68D	105,28	91,85	62.736,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	587,39D	0,33	0,00	587,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	181.834,97D	275,07	0,00	182.110,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	25.649,65D	317.057,35	260.036,86	82.670,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	617.353,81D	3.128,42	0,00	620.482,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.518,36D	5,64	0,00	1.524,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.588,47D	9,96	0,00	6.598,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.727,02D	31,36	0,00	20.758,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	25.784,94D	39,00	0,00	25.823,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	1.656,48D	2,51	0,00	1.658,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.011,78D	4,56	0,00	3.016,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	97.862,21D	876,73	37.969,64	60.769,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000211 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019 APLIC	869,58D	1,32	0,00	870,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0)	P	F	BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC	0,00	14.019,04	0,00	14.019,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	0,00	34.581,92	5.779,27	28.802,65D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	704.312,09D	0,00	101.170,98	603.141,11D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	678.345,99D	0,00	96.632,50	581.713,49D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	678.345,99D	0,00	96.632,50	581.713,49D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	678.345,99D	0,00	96.632,50	581.713,49D
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	96.632,50	471.407,85D
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	25.966,10D	0,00	4.538,48	21.427,62D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.966,10D	0,00	4.538,48	21.427,62D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.966,10D	0,00	4.538,48	21.427,62D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.966,10D	0,00	4.538,48	21.427,62D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.966,10D	0,00	4.538,48	21.427,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.059.255,31D	21.886,48	321.018,25	3.760.123,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.154,64D	13.932,78	11.032,78	4.054,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.154,64D	13.932,78	11.032,78	4.054,64D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.154,64D	13.932,78	11.032,78	4.054,64D
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	7.953,70	309.985,47	3.590.268,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.892.300,67D	7.953,70	309.985,47	3.590.268,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	646,59	646,59	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	646,59	646,59	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	515,39	515,39	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	7.307,11	7.307,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.307,11	7.307,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.307,11	7.307,11	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.892.103,87D	0,00	302.031,77	3.590.072,10D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.892.103,87D	0,00	302.031,77	3.590.072,10D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.644.057,89D	0,00	97.500,00	2.546.557,89D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.248.045,98D	0,00	204.531,77	1.043.514,21D
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	585.952,80D	239.110,70	120.896,61	704.166,89D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	585.952,80D	239.110,70	120.896,61	704.166,89D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	585.952,80D	239.110,70	120.896,61	704.166,89D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	33.558,42D	88.955,00	72.158,35	50.355,07D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.669,18D	82.575,00	66.598,06	38.646,12D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	3.867,46D	0,00	723,96	3.143,50D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.021,78D	6.380,00	4.836,33	8.565,45D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	552.394,38D	150.155,70	48.738,26	653.811,82D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	552.394,38D	150.155,70	48.738,26	653.811,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.022,40D	6.623,01	4.118,02	43.527,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.311,40D	6.623,01	4.043,02	42.891,39D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.311,40D	6.623,01	4.043,02	42.891,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	711,00D	0,00	75,00	636,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	711,00D	0,00	75,00	636,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.550.951,01D	232.810,76	165.603,64	52.618.158,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.993.083,17D	4.387,02	14.051,93	1.983.418,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.989.923,96D	1.961,96	13.260,84	1.978.625,08D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.989.923,96D	1.961,96	13.260,84	1.978.625,08D
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	1.404.623,68D	1.961,96	11.922,40	1.394.663,24D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	359.757,11D	0,00	1.338,44	358.418,67D
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	3.159,21D	2.425,06	791,09	4.793,18D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.159,21D	2.425,06	791,09	4.793,18D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.534,37D	2.425,06	166,25	4.793,18D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.534,37D	2.425,06	166,25	4.793,18D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	624,84D	0,00	624,84	0,00
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	624,84D	0,00	624,84	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	50.557.867,84D	228.423,74	151.551,71	50.634.739,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.637.735,66D	7.640,00	0,00	11.645.375,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.637.735,66D	7.640,00	0,00	11.645.375,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.272.811,75D	2.599,00	0,00	4.275.410,75D
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	24.142,81D	2.599,00	0,00	26.741,81D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.142,81D	2.599,00	0,00	26.741,81D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	484.361,01D	0,00	0,00	484.361,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.568,00D	0,00	0,00	155.568,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.198,00D	0,00	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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.156.870,43D	4.082,00	0,00	2.160.952,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129.089,01D	1.704,00	0,00	130.793,01D
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	886.393,80D	2.378,00	0,00	888.771,80D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	886.393,80D	2.378,00	0,00	888.771,80D
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	959,00	0,00	161.471,14D
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	959,00	0,00	154.073,71D
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	47.693.741,93D	220.783,74	37.925,93	47.876.599,74D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.693.741,93D	220.783,74	37.925,93	47.876.599,74D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.437.207,10D	117.616,06	37.925,93	39.516.897,23D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.902.611,51D	117.616,06	37.925,93	11.982.301,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.902.611,51D	117.616,06	37.925,93	11.982.301,64D
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	8.250.034,83D	103.167,68	0,00	8.353.202,51D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.797.404,14D	49.975,18	0,00	6.847.379,32D
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	53.192,50	0,00	943.736,82D
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	8.773.609,75C	0,00	113.625,78	8.887.235,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.773.609,75C	0,00	113.625,78	8.887.235,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.975.847,27C	0,00	73.086,37	7.048.933,64C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.711.411,93C	0,00	12.751,82	2.724.163,75C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.942,75C	0,00	2.903,89	355.846,64C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.345.079,66C	0,00	16.941,67	1.362.021,33C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	122.604,00C	0,00	1.312,53	123.916,53C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.443.808,93C	0,00	39.176,46	2.482.985,39C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.797.762,48C	0,00	40.539,41	1.838.301,89C
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	1.796.008,05C	0,00	40.539,41	1.836.547,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.306.047,10C	2.959.868,30	3.443.743,67	64.789.922,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.425.483,16C	2.959.868,30	3.443.743,67	3.909.358,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.610.099,14C	1.292.477,54	1.430.596,67	2.748.218,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.087.623,27C	1.051.093,69	1.185.828,57	2.222.358,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.087.623,27C	1.051.093,69	1.185.828,57	2.222.358,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.087.623,27C	1.051.093,69	1.185.828,57	2.222.358,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	52.562,04C	1.007.909,26	1.008.847,55	53.500,33C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	256.362,28	256.362,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	561.616,27C	1.843,87	79.651,07	639.423,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	561.616,27C	1.843,87	79.651,07	639.423,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.473.444,96C	41.340,56	97.329,95	1.529.434,35C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.473.444,96C	41.340,56	97.329,95	1.529.434,35C
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	522.475,87C	212.401,43	215.785,68	525.860,12C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.475,87C	212.401,43	215.785,68	525.860,12C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	522.475,87C	212.401,43	215.785,68	525.860,12C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.475,87C	212.401,43	215.785,68	525.860,12C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.640,79C	53.640,79	47.458,53	47.458,53C
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	1.947,57C	3.151,78	1.583,02	378,81C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.947,57C	3.137,52	1.568,76	378,81C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.947,57C	3.137,52	1.568,76	378,81C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.947,57C	3.137,52	1.568,76	378,81C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.947,57C	3.137,52	1.568,76	378,81C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.947,57C	1.568,76	0,00	378,81C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.568,76	1.568,76	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	14,26	14,26	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	14,26	14,26	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14,26	14,26	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	14,26	14,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.558,33C	1.379.384,38	1.632.959,32	761.133,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.558,33C	1.379.384,38	1.632.959,32	761.133,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	507.558,33C	1.379.384,38	1.632.959,32	761.133,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	507.558,33C	1.379.384,38	1.632.959,32	761.133,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	507.558,33C	1.379.384,38	1.632.959,32	761.133,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.791,53C	5.742,35	60.100,50	221.149,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	257,40	257,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	476,00C	476,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.224,35C	3.224,35	45,63	45,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	439,00	439,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.202,00C	2.202,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.753,00C	4.753,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	0,00	0,00	383,65	383,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	520,90	520,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	213,00	213,00	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.235,00C	1.235,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.943,22	1.943,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	1.349,22	1.349,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.219,77C	8.673,31	10.520,90	7.067,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	361,92	361,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	0,00	0,00	77,46	77,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.799,99	17.799,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	7.520,00	13.040,00	5.520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	559,57C	559,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.974,27	6.974,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	654,00C	653,10	6.716,60	6.717,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	634,36C	634,36	630,12	630,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	171,00C	171,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.227,94	2.593,69	365,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	959,00	959,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	3.511,63	3.511,63	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	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.503,05C	9.503,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.179,74	2.179,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	866,25	866,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.788,20C	2.788,20	5.327,20	5.327,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	JACKSON UBIRATAN VARGAS	499,60C	499,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	342,00C	342,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.122,42C	3.828,36	6.008,13	5.302,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	255,00C	255,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.439,99	1.439,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM	786,19C	786,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	24,99C	24,99	32,86	32,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	194,40C	194,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	688,68	688,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	0,00	0,00	487,40	487,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	LUIZINHO PISTORI 69085811953	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	115,56C	115,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	105,00C	105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	554,00C	554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	536,50C	536,50	1.058,00	1.058,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.691,40	2.691,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	463,84C	463,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.635,24	1.635,24C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	LAILY TERESINHA KROTH	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.456,73	5.456,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	BP MECANICA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	LENOIR SASSO 03510106962	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	3.483,60	3.483,60C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.527,14C	40.427,80	52.772,68	20.872,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.527,14C	40.427,80	52.772,68	20.872,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.527,14C	40.427,80	52.772,68	20.872,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.527,14C	40.427,80	52.772,68	20.872,02C
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	297.350,98C	244.426,80	325.831,98	378.756,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	254.040,98C	237.256,80	325.831,98	342.616,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.040,98C	237.256,80	325.831,98	342.616,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	123.605,90C	211.861,45	235.951,49	147.695,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	99.726,23C	102.095,98	104.012,90	101.643,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.356,04C	7.356,04	7.352,53	7.352,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	92.370,19C	92.370,19	91.062,28	91.062,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	2.369,75	5.598,09	3.228,34C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.825,25C	40.268,83	59.662,07	26.218,49C
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	5.633,70	5.633,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	33.279,14	33.279,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	0,00	0,00	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	164,44	284,24	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	814,35C	814,35	19.216,98	19.216,98C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	374,54C	374,54	1.047,81	1.047,81C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4,50C	0,00	8,50	13,00C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	4,50C	0,00	8,50	13,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	7.622,42	7.815,54	193,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	7.622,42	7.815,54	193,12C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	828,96	2.118,97	1.290,01C
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	0,00	321,95	321,95C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	429,14	429,14C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	538,92	538,92C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.694,58C	2.694,58	2.590,12	2.590,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.694,58C	2.694,58	2.590,12	2.590,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.355,34C	58.350,68	59.743,39	15.748,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	178,00	1.323,05	1.145,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	166,25	166,25	0,00
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	3.996,09	3.996,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	1.329,98C	1.329,98	1.329,98	1.329,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.525,44	2.120,89	595,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.662,99C	22.703,00	18.088,34	3.048,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	4.672,68	4.672,68C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	742,72	742,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.351,77	22.351,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	357,74C	1.780,24	1.422,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	968,79	1.149,06	180,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	2.342,58	2.342,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	130.146,20C	25.106,47	89.606,53	194.646,26C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	130.146,20C	25.106,47	89.606,53	194.646,26C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	13.213,35C	0,00	0,00	13.213,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	14.377,78C	0,00	0,00	14.377,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	868,67C	0,00	0,00	868,67C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	19.327,20C	19.327,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	3.000,00C	0,00	60.817,00	63.817,00C
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	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	5.779,27C	5.779,27	28.789,53	28.789,53C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288,88C	288,88	273,96	273,96C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288,88C	288,88	273,96	273,96C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.310,00C	7.170,00	0,00	36.140,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.310,00C	7.170,00	0,00	36.140,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	43.310,00C	7.170,00	0,00	36.140,00C
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
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	26.975.619,06D	4.013.375,84	173.656,38	30.815.338,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.244.320,24D	1.363.461,57	0,00	10.607.781,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.725.865,51D	1.147.675,89	0,00	8.873.541,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.725.865,51D	1.147.675,89	0,00	8.873.541,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.725.865,51D	1.147.675,89	0,00	8.873.541,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.331.663,18D	1.106.366,95	0,00	8.438.030,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.890.796,53D	926.747,98	0,00	6.817.544,51D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	862.147,83D	99.967,90	0,00	962.115,73D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	578.718,82D	79.651,07	0,00	658.369,89D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	380.606,97D	40.684,10	0,00	421.291,07D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	380.606,97D	40.684,10	0,00	421.291,07D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	13.595,36D	624,84	0,00	14.220,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.518.454,73D	215.785,68	0,00	1.734.240,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.518.454,73D	215.785,68	0,00	1.734.240,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.518.454,73D	215.785,68	0,00	1.734.240,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.518.454,73D	215.785,68	0,00	1.734.240,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	211.613,14D	31.182,42	0,00	242.795,56D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	153.502,40D	22.231,38	0,00	175.733,78D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	153.502,40D	22.231,38	0,00	175.733,78D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.502,40D	22.231,38	0,00	175.733,78D
3.2.2			PENSÕES	46.614,32D	6.751,04	0,00	53.365,36D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	46.614,32D	6.751,04	0,00	53.365,36D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.614,32D	6.751,04	0,00	53.365,36D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.041,42D	2.200,00	0,00	10.241,42D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.041,42D	2.200,00	0,00	10.241,42D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.041,42D	2.200,00	0,00	10.241,42D
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	9.830.022,05D	1.343.173,57	64.316,94	11.108.878,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.861.025,60D	250.024,48	392,65	2.110.657,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.805.276,34D	243.379,39	392,65	2.048.263,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.805.276,34D	243.379,39	392,65	2.048.263,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	413.725,92D	55.212,97	0,00	468.938,89D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.679,43D	12.989,86	0,00	73.669,29D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	143.342,82D	14.428,18	0,00	157.771,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	415.673,68D	48.738,26	0,00	464.411,94D
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	15.271,32D	2.767,35	0,00	18.038,67D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	538,50	0,00	538,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.319,43D	9.697,35	0,00	61.016,78D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.221,40D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.501,33D	0,00	0,00	3.501,33D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.085,01D	303,60	0,00	9.388,61D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.160,23D	18,60	0,00	3.178,83D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66.532,88D	5.685,81	0,00	72.218,69D
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	44.814,71D	17.205,37	0,00	62.020,08D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.604,19D	140,00	0,00	9.744,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.258,59D	2.812,20	0,00	34.070,79D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.538,06D	7.774,00	0,00	19.312,06D
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	10.390,89D	399,42	0,00	10.790,31D
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	728,02	0,00	7.504,39D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157.166,84D	16.085,52	392,65	172.859,71D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.799,85D	0,00	0,00	2.799,85D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	303.938,87D	43.174,38	0,00	347.113,25D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.062,99D	980,00	0,00	28.042,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.749,26D	6.645,09	0,00	62.394,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.749,26D	6.645,09	0,00	62.394,35D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.996,38D	5.228,13	0,00	46.224,51D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.752,88D	1.416,96	0,00	16.169,84D
3.3.2			SERVIÇOS	6.698.442,96D	979.523,31	63.924,29	7.614.041,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.332,51D	9.308,70	0,00	97.641,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.332,51D	9.308,70	0,00	97.641,21D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.332,51D	9.308,70	0,00	97.641,21D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.332,51D	9.308,70	0,00	97.641,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.452,32D	5.600,00	0,00	20.052,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.452,32D	5.600,00	0,00	20.052,32D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00D	800,00	0,00	1.150,00D
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	9.419,00D	4.800,00	0,00	14.219,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.419,00D	4.800,00	0,00	14.219,00D
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	6.595.658,13D	964.614,61	63.924,29	7.496.348,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.595.658,13D	964.614,61	63.924,29	7.496.348,45D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.944,61D	536,11	0,00	9.480,72D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.296,48D	845,55	0,00	12.142,03D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.556.011,65D	227.433,06	18.424,48	1.765.020,23D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	340.652,73D	46.512,84	0,00	387.165,57D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	125.677,38D	21.273,57	0,00	146.950,95D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	229.598,72D	45.519,50	0,00	275.118,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.251,97D	4.527,28	0,00	54.779,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719.129,47D	102.372,05	0,00	821.501,52D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	375,00D	75,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	4.565,95D	715,40	0,00	5.281,35D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
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	26.431,94D	4.043,02	0,00	30.474,96D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.014,00D	4.250,00	0,00	20.264,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.372.806,17D	297.504,31	45.138,15	2.625.172,33D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.410,43D	3.736,31	7,52	35.139,22D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.435,76D	5.544,82	0,00	19.980,58D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.423,98D	12.110,68	0,00	134.534,66D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.178,86D	17.735,91	0,00	131.914,77D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.432,53D	0,00	0,00	27.432,53D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	807.595,50D	167.029,20	354,14	974.270,56D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.270.553,49D	113.625,78	0,00	1.384.179,27D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.270.553,49D	113.625,78	0,00	1.384.179,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.270.553,49D	113.625,78	0,00	1.384.179,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.270.553,49D	113.625,78	0,00	1.384.179,27D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	987.344,21D	73.086,37	0,00	1.060.430,58D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	283.209,28D	40.539,41	0,00	323.748,69D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	211,28D	14,26	0,00	225,54D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	211,28D	14,26	0,00	225,54D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	211,28D	14,26	0,00	225,54D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	211,28D	14,26	0,00	225,54D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	211,28D	14,26	0,00	225,54D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.301.584,04D	811.331,46	1.262,01	8.111.653,49D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.419.660,00D	427.650,00	0,00	4.847.310,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.419.660,00D	427.650,00	0,00	4.847.310,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.419.660,00D	427.650,00	0,00	4.847.310,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.614.660,00D	312.650,00	0,00	3.927.310,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	805.000,00D	115.000,00	0,00	920.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.533.210,21D	347.186,46	0,00	2.880.396,67D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.533.210,21D	347.186,46	0,00	2.880.396,67D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.533.210,21D	347.186,46	0,00	2.880.396,67D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	197.213,59D	29.795,00	1.262,01	225.746,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	197.213,59D	29.795,00	1.262,01	225.746,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	197.213,59D	29.795,00	1.262,01	225.746,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	148.813,59D	21.695,00	0,00	170.508,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.400,00D	8.100,00	1.262,01	55.237,99D
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	49.470,24D	6.700,00	0,00	56.170,24D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	49.470,24D	6.700,00	0,00	56.170,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	49.470,24D	6.700,00	0,00	56.170,24D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.604,38D	410.109,20	108.077,43	450.636,15D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.604,38D	410.109,20	108.077,43	450.636,15D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.604,38D	410.109,20	108.077,43	450.636,15D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	108.077,43	108.077,43	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	148.604,38D	302.031,77	0,00	450.636,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	208.315,47D	52.772,68	0,00	261.088,15D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.809,99D	5.213,88	0,00	29.023,87D
3.7.1.2			TAXAS	23.809,99D	5.213,88	0,00	29.023,87D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	23.809,99D	5.213,88	0,00	29.023,87D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.809,99D	5.213,88	0,00	29.023,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	184.505,48D	47.558,80	0,00	232.064,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	184.505,48D	47.558,80	0,00	232.064,28D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.505,48D	47.558,80	0,00	232.064,28D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	184.505,48D	47.558,80	0,00	232.064,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.948,46D	1.330,68	0,00	32.279,14D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.948,46D	1.330,68	0,00	32.279,14D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.948,46D	1.330,68	0,00	32.279,14D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.948,46D	1.330,68	0,00	32.279,14D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.141.363,52C	156.675,57	3.448.045,31	30.432.733,26C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.878.344,68C	156.504,60	286.634,28	2.008.474,36C
4.1.1			IMPOSTOS	1.259.042,14C	154.099,89	245.049,94	1.349.992,19C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	676.964,59C	117.597,86	124.047,80	683.414,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	676.964,59C	117.597,86	124.047,80	683.414,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	582.077,55C	36.502,03	121.002,14	666.577,66C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	582.077,55C	36.502,03	121.002,14	666.577,66C
4.1.2			TAXAS	619.302,54C	2.404,71	41.584,34	658.482,17C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	231.927,13C	670,85	25.116,09	256.372,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	231.927,13C	670,85	25.116,09	256.372,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.375,41C	1.733,86	16.468,25	402.109,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	387.375,41C	1.733,86	16.468,25	402.109,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	142.066,88C	0,00	21.350,72	163.417,60C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.149,96C	0,00	2.030,00	11.179,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.149,96C	0,00	2.030,00	11.179,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.916,92C	0,00	19.320,72	152.237,64C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	132.916,92C	0,00	19.320,72	152.237,64C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.916,92C	0,00	19.320,72	152.237,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.793,48C	0,00	5.306,60	44.100,08C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.793,48C	0,00	5.306,60	44.100,08C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.793,48C	0,00	5.306,60	44.100,08C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.793,48C	0,00	5.306,60	44.100,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.758,58C	170,97	25.602,24	168.189,85C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.271,77C	167,71	995,85	4.099,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.791,39C	167,71	926,45	3.550,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.791,39C	167,71	926,45	3.550,13C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	480,38C	0,00	69,40	549,78C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	480,38C	0,00	69,40	549,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.486,81C	3,26	24.606,39	164.089,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.486,81C	3,26	24.606,39	164.089,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	139.486,81C	3,26	24.606,39	164.089,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.051.301,20C	0,00	2.806.917,79	24.858.218,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.419.660,00C	0,00	427.650,00	4.847.310,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.419.660,00C	0,00	427.650,00	4.847.310,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	805.000,00C	0,00	115.000,00	920.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.614.660,00C	0,00	312.650,00	3.927.310,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.624.471,46C	0,00	2.379.267,79	20.003.739,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.880.446,79C	0,00	2.020.126,03	16.900.572,82C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.020.933,49C	0,00	749.277,24	6.770.210,73C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.859.513,30C	0,00	1.270.848,79	10.130.362,09C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.208.247,70C	0,00	359.141,76	2.567.389,46C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.208.247,70C	0,00	359.141,76	2.567.389,46C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	535.776,97C	0,00	0,00	535.776,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	535.776,97C	0,00	0,00	535.776,97C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	232,18	232,18C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	232,18	232,18C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232,18	232,18C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	232,18	232,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.888.098,70C	0,00	302.001,50	3.190.100,20C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	78.620,02C	0,00	4.406,91	83.026,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	78.620,02C	0,00	4.406,91	83.026,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	78.620,02C	0,00	4.406,91	83.026,93C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	78.620,02C	0,00	4.406,91	83.026,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.809.478,68C	0,00	297.594,59	3.107.073,27C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.906,24C	0,00	0,00	152.906,24C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152.906,24C	0,00	0,00	152.906,24C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	152.906,24C	0,00	0,00	152.906,24C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.656.572,44C	0,00	297.594,59	2.954.167,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.656.572,44C	0,00	297.594,59	2.954.167,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.656.572,44C	0,00	297.594,59	2.954.167,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.317.567,64D	298.481,70	251.740,85	89.364.308,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	86.292.793,13D	298.481,70	251.740,85	86.339.533,98D
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	49.292.793,13D	298.481,70	251.740,85	49.339.533,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.292.793,13D	298.481,70	251.740,85	49.339.533,98D
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	13.595.561,54D	251.740,85	0,00	13.847.302,39D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.577.033,13D	251.740,85	0,00	13.828.773,98D
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	46.740,85	46.740,85	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.422.788,89D	46.740,85	0,00	1.469.529,74D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.422.788,89C	0,00	46.740,85	1.469.529,74C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.302.768,41C	0,00	205.000,00	1.507.768,41C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.317.567,64C	14.819.918,31	14.866.659,16	89.364.308,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.292.793,13C	14.750.040,50	14.796.781,35	86.339.533,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.442.913,28	3.442.913,28	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	16.265.188,50C	3.033.721,79	409.191,49	13.640.658,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.284.142,04C	62.005,03	3.033.721,79	26.255.858,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	77,93C	0,00	9,40	87,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	1.475,55C	0,00	609,72	2.085,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	973,11C	0,00	200,65	1.173,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	148,34C	0,00	13,48	161,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008353 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	154.320,81C	0,00	22.045,83	176.366,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	397.985,53C	0,00	68.499,24	466.484,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00C	0,00	28.750,00	223.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.411.566,30C	0,00	201.889,18	1.613.455,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	91.875,00C	0,00	13.125,00	105.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	9.999,96C	0,00	1.666,66	11.666,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	12.000,00C	0,00	2.375,00	14.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	15.537,55C	0,00	1.432,51	16.970,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	0,00	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	36.648,08C	0,00	5.235,44	41.883,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	122.707,23C	0,00	21.664,33	144.371,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008447 (0)	O		Co-Financiamento-SF	14.428,51C	0,00	0,00	14.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	7.047,17C	0,00	1.654,88	8.702,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	36.250,08C	0,00	6.041,68	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	40.600,44C	0,00	6.314,36	46.914,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	33.415,15C	0,00	5.187,19	38.602,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	234.961,96C	0,00	21.143,97	256.105,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	119.685,55C	0,00	10.771,46	130.457,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	88.655,96C	0,00	7.978,86	96.634,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.567,53C	0,00	198,50	3.766,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.817,42C	0,00	101,13	1.918,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.346,24C	0,00	74,91	1.421,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	275.415,49C	988,70	12.658,36	287.085,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	140.304,15C	503,60	6.448,18	146.248,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	103.928,97C	373,06	4.776,45	108.332,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	396,64C	28,67	105,74	473,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	200,95C	14,54	53,60	240,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	148,80C	10,79	39,70	177,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	25.357,96C	561,40	2.506,91	27.303,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	12.916,84C	285,96	1.276,93	13.907,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	9.567,89C	211,80	945,84	10.301,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	7.858,10C	167,60	1.343,25	9.033,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.001,78C	85,32	684,09	4.600,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.964,25C	63,20	506,72	3.407,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	80.602,35C	10.123,00	31.744,89	102.224,24C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/39

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	41.061,50C	5.157,00	16.171,90	52.076,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	30.415,94C	3.820,00	11.979,19	38.575,13C
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	315.507,88C	19.346,14	64.131,53	360.293,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	160.728,69C	9.855,52	32.670,37	183.543,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	119.058,23C	7.300,37	24.200,24	135.958,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	327,55C	34,25	254,46	547,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	166,23C	17,40	129,35	278,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	123,16C	12,88	95,80	206,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	7.083,81C	0,00	287,48	7.371,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.608,54C	0,00	146,43	3.754,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.672,98C	0,00	108,47	2.781,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.586,21C	0,00	127,98	2.714,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.317,33C	0,00	65,18	1.382,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	975,80C	0,00	48,28	1.024,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	231.927,13C	670,85	25.116,09	256.372,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	15.828,24C	0,00	380,94	16.209,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	387.375,41C	1.733,86	16.468,25	402.109,80C
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	132.916,92C	0,00	19.320,72	152.237,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.616,30C	0,00	61,60	1.677,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	916,88C	0,00	45,97	962,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	29,83C	0,00	1,03	30,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	243,49C	0,00	4.703,02	4.946,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.344,53C	3,26	6,52	7.347,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	210,13C	0,00	25,42	235,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	144,62C	0,00	17,28	161,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	163,00C	0,00	16,51	179,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	200,08C	0,00	20,52	220,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.748,25C	0,00	56,30	5.804,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	805,47C	0,00	275,07	1.080,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	362,16C	0,00	43,67	405,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.473,02C	0,00	233,90	1.706,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	345,02C	0,00	5,56	350,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	232,58C	0,00	26,94	259,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	438,52C	0,00	51,28	489,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	401,67C	0,00	51,79	453,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	387,29C	0,00	46,71	434,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	106.252,96C	0,00	16.561,34	122.814,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.354.240,87C	0,00	305.891,40	2.660.132,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.199.330,20C	0,00	155.831,46	1.355.161,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	888.392,77C	0,00	115.430,72	1.003.823,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009385 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	167.024,58C	0,00	0,00	167.024,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009386 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	85.088,00C	0,00	0,00	85.088,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009387 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	63.028,15C	0,00	0,00	63.028,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	322,85C	0,00	147,95	470,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	164,44C	0,00	75,37	239,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	121,80C	0,00	55,84	177,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	65.857,58C	0,00	8.856,35	74.713,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	276.618,96C	0,00	26.789,28	303.408,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	66.534,00C	0,00	6.403,80	72.937,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	36.402,95C	0,00	0,00	36.402,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.906.487,13C	0,00	546.709,77	4.453.196,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.990.097,21C	0,00	278.512,50	2.268.609,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.474.146,17C	0,00	206.305,57	1.680.451,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	402.421,08C	0,00	60.728,21	463.149,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	205.006,91C	0,00	30.936,98	235.943,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	151.856,96C	0,00	22.916,29	174.773,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	49.539,04C	0,00	6.567,43	56.106,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	25.236,90C	0,00	3.345,67	28.582,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	18.694,02C	0,00	2.478,28	21.172,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	9.410,20C	0,00	0,00	9.410,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	309.065,42C	0,00	62.584,62	371.650,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	11.029,51C	0,00	13.286,82	13.286,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	11.029,51C	0,00	2.256,82	13.286,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	11.877,99C	0,00	4.387,39	16.265,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.817.963,56C	0,00	251.399,22	2.069.362,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	779.127,28C	0,00	107.742,54	886.869,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	113.998,72C	0,00	166,25	114.164,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	9.149,96C	0,00	2.030,00	11.179,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	331,74C	0,00	15,01	346,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.847,82C	0,00	655,88	2.503,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	918,98C	0,00	518,71	1.437,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	37.305,34C	0,00	4.538,48	41.843,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	494,73C	49,18	152,16	597,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	23.798,32C	489,00	2.248,90	25.558,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.467,86C	97,68	929,28	6.299,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	853,45C	0,00	95,64	949,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	38.793,48C	0,00	5.306,60	44.100,08C
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	5.776,27C	0,00	315,72	6.091,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	148,64C	0,00	54,39	203,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	51,74C	0,00	79,45	131,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	1.340,94C	0,00	161,71	1.502,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	145,26C	0,00	210,98	356,24C
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	1.011,22C	0,00	151,30	1.162,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	6.616,61C	0,00	809,47	7.426,08C
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	1.426,91C	0,00	86,65	1.513,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	113,82C	0,00	21,73	135,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	11,84C	0,00	1,42	13,26C
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	711,83C	0,00	58,72	770,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.358,11C	0,00	105,13	1.463,24C
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	134.433,84C	0,00	0,00	134.433,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009674 (0)	O		Transf.Convênio Creche	41.832,17C	0,00	37.474,02	79.306,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009675 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009676 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	1.425,74	1.425,74C
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	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009686 (0)	O		Transf.PAEFI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009687 (0)	O		Transf.Piso Transição de Média Complexidade	0,00	0,00	705,48	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009688 (0)	O		Transf.Serviço de Convivência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009689 (0)	O		Transf.Piso Fixo	48.017,22C	0,00	14.335,56	62.352,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.549.330,54D	347.186,46	0,00	2.896.517,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.533.210,21D	347.186,46	0,00	2.880.396,67D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.533.210,21D	347.186,46	0,00	2.880.396,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	888.392,59D	115.430,67	0,00	1.003.823,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	121,77D	55,82	0,00	177,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.474.145,41D	206.305,47	0,00	1.680.450,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	151.856,43D	22.916,22	0,00	174.772,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	18.694,01D	2.478,28	0,00	21.172,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.120,33D	0,00	0,00	16.120,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000234 (0)	O		Restituição de IPTU	31,51D	0,00	0,00	31,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000235 (0)	O		Restituição de IPTU	16,05D	0,00	0,00	16,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000236 (0)	O		Restituição de IPTU	11,89D	0,00	0,00	11,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000237 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	331,34D	0,00	0,00	331,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000238 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.Outros	902,33D	0,00	0,00	902,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000239 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.FNDE	58,91D	0,00	0,00	58,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000240 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	7.005,14D	0,00	0,00	7.005,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000241 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	3.568,66D	0,00	0,00	3.568,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000242 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	2.643,45D	0,00	0,00	2.643,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000243 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05D	0,00	0,00	1.551,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.292.793,13C	11.307.127,22	11.353.868,07	49.339.533,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.292.793,13C	11.307.127,22	11.353.868,07	49.339.533,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.248.963,27C	4.456.835,82	1.501.569,84	12.293.697,29C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.853.284,17C	816.466,06	895.090,37	7.931.908,48C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.853.284,17C	816.466,06	895.090,37	7.931.908,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.190.545,69C	6.033.825,34	8.957.207,86	29.113.928,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.089.124,92C	3.305.811,52	3.460.786,72	8.244.100,12C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.310,00C	47.516,28	40.346,28	24.140,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	606.031,09C	2.672.115,96	2.888.000,17	821.915,30C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.464.079,68C	8.381,58	2.568.074,69	20.023.772,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	69.877,81	69.877,81	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	69.645,63	69.645,63	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	539.195,91C	64.135,46	0,00	475.060,45C
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	500,00C	5.510,17	60.100,50	55.090,33C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.265.829,22C	0,00	5.510,17	1.271.339,39C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	209.465,62C	0,00	4.034,96	213.500,58C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	209.465,62C	0,00	4.034,96	213.500,58C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	232,18	232,18	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.291,53C	232,18	0,00	166.059,35C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	831.492,23C	0,00	0,00	831.492,23C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	232,18	232,18C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	232,18	232,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	116.458.640,65D	10.902.204,76	1.225.771,92	126.135.073,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	25.497.993,78D	1.610.257,34	202.123,07	26.906.128,05D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.570.418,83D	179.830,08	0,00	5.750.248,91D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	243.473,49D	89.606,53	0,00	333.080,02D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	243.473,49D	89.606,53	0,00	333.080,02D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	243.473,49D	89.606,53	0,00	333.080,02D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	243.473,49D	89.606,53	0,00	333.080,02D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.326.945,34D	90.223,55	0,00	5.417.168,89D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.321.166,07D	90.223,55	0,00	5.411.389,62D
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	318.727,56D	90.223,55	0,00	408.951,11D
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	30.729,00D	0,00	0,00	30.729,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	868,67D	0,00	0,00	868,67D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.779,27D	0,00	0,00	5.779,27D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	617,02	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000070 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	60.817,00	0,00	60.817,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	28.789,53	0,00	28.789,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.927.574,95D	1.430.427,26	202.123,07	21.155.879,14D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.696.817,28D	0,00	160.047,57	8.536.769,71D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.696.817,28D	0,00	160.047,57	8.536.769,71D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.696.817,28D	0,00	160.047,57	8.536.769,71D
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	160.047,57	7.885.977,77D
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	11.230.757,67D	1.430.427,26	42.075,50	12.619.109,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.230.757,67D	1.430.427,26	42.075,50	12.619.109,43D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	9.996,55D	25.315,00	0,00	35.311,55D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50D	0,00	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	15.590,00	0,00	15.590,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.444.241,15D	805.259,59	39.749,65	6.209.751,09D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31D	0,00	0,00	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	240,00	0,00
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	9,65	0,00
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 SERVIÇOS 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	8.000,00	40.000,00D
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	21.000,00	105.000,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00D	0,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24D	0,00	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	49.708,80D	0,00	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	0,00	119.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59D	0,00	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
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 TECNOLÓGICAS 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17D	0,00	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67D	0,00	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76D	0,00	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	10.500,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	239.875,80D	0,00	0,00	239.875,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	17.520,00D	0,00	0,00	17.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	101.119,80D	0,00	0,00	101.119,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	118.605,80	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	90.668,48	0,00	90.668,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	28.499,98	0,00	28.499,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	138.646,97	0,00	138.646,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	100.218,36	0,00	100.218,36D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	380.007,64D	18.980,00	0,00	398.987,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	480,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.280.599,98D	580.872,67	2.325,85	5.859.146,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	32.766,06D	0,00	1.825,85	30.940,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82D	0,00	0,00	775,82D
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	17.373,51D	0,00	0,00	17.373,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89D	0,00	0,00	279.044,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	0,00	5.081,92	500,00	4.581,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	575.790,75	0,00	575.790,75D
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	87.528.565,55D	9.063.280,73	409.191,49	96.182.654,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.528.565,55D	9.063.280,73	409.191,49	96.182.654,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.528.565,55D	9.063.280,73	409.191,49	96.182.654,79D
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	138.034,70D	9.440,00	0,00	147.474,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.602,35D	7.170,00	0,00	79.772,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	65.432,35D	2.270,00	0,00	67.702,35D
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	63.550,00D	2.270,00	0,00	65.820,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	1.386.293,05D	219.226,69	614.457,36	991.062,38D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.357.628,31D	219.226,69	614.457,36	962.397,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.357.628,31D	219.226,69	614.457,36	962.397,64D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	50.283,27D	13.932,78	536,39	63.679,66D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.307.345,04D	205.293,91	613.920,97	898.717,98D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	116.458.640,65C	19.278.368,46	28.954.801,30	126.135.073,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.497.993,78C	2.481.609,04	3.889.743,31	26.906.128,05C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.570.418,83C	124.288,49	304.118,57	5.750.248,91C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	243.473,49C	25.106,47	114.713,00	333.080,02C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	243.473,49C	25.106,47	114.713,00	333.080,02C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	243.473,49C	25.106,47	114.713,00	333.080,02C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	130.146,20C	25.106,47	89.606,53	194.646,26C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	113.327,29C	0,00	25.106,47	138.433,76C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.326.945,34C	99.182,02	189.405,57	5.417.168,89C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.326.945,34C	99.182,02	189.405,57	5.417.168,89C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51C	1.705,00	1.705,00	2.438,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.438,51C	1.705,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.705,00C	1.705,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
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	324.506,83C	97.477,02	187.700,57	414.730,38C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	214.485,66C	97.477,02	90.223,55	207.232,19C
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	5.121,50	0,00	132.650,74C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	40.902,00C	2.058,41	0,00	38.843,59C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	482,08C	482,08	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	642,50C	208,50	0,00	434,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000065 (0)	C		JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA	30.729,00C	0,00	0,00	30.729,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	617,02	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000070 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	60.817,00	60.817,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	28.789,53	28.789,53	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	110.021,17C	0,00	97.477,02	207.498,19C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	8.863,56C	0,00	5.121,50	13.985,06C
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	2.058,41	6.068,41C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO LUIZ SORDI	989,70C	0,00	482,08	1.471,78C
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	208,50	217,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	4.263,07C	0,00	0,00	4.263,07C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	7.077,78C	0,00	0,00	7.077,78C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000063 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	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	868,67C	0,00	0,00	868,67C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000068 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.779,27C	0,00	0,00	5.779,27C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000070 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	60.817,00	60.817,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 31/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	28.789,53	28.789,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.927.574,95C	2.357.320,55	3.585.624,74	21.155.879,14C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.696.817,28C	1.486.268,79	1.326.221,22	8.536.769,71C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.696.817,28C	1.486.268,79	1.326.221,22	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.696.817,28C	1.486.268,79	1.326.221,22	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	6.344.690,00C	351.946,48	39.181,55	6.031.925,07C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	6.285.890,00C	343.546,48	39.181,55	5.981.525,07C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	58.800,00C	8.400,00	0,00	50.400,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.389.727,87C	586.751,93	191.898,91	994.874,85C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.389.727,87C	578.351,93	183.498,91	994.874,85C
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	547.570,38	547.570,38	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	539.170,38	539.170,38	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	962.399,41C	0,00	547.570,38	1.509.969,79C
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	539.170,38	909.577,85C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	33.600,00C	0,00	8.400,00	42.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.230.757,67C	871.051,76	2.259.403,52	12.619.109,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.230.757,67C	871.051,76	2.259.403,52	12.619.109,43C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	9.996,55C	6.500,00	31.815,00	35.311,55C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	6.500,00	25.315,00	18.815,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	15.590,00	15.590,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	6.500,00	9.725,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	9.996,55C	0,00	6.500,00	16.496,55C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.444.241,15C	563.920,84	1.329.430,78	6.209.751,09C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.111.207,38C	557.987,51	811.192,92	3.364.412,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	495,00C	99,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.598,31C	1.571,18	0,00	4.027,13C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31C	0,00	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 MULTIMÍDIA LTDA ME	76,23C	0,00	0,00	76,23C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9,65C	9,65	0,00	0,00
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	3.093,15C	618,63	0,00	2.474,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	0,00	0,00	67,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	461,04C	0,00	0,00	461,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	484,68C	400,00	0,00	84,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	20.712,00C	4.142,40	0,00	16.569,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	678,31C	0,00	0,00	678,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	89.640,00C	9.960,00	0,00	79.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	8.929,71C	2.976,57	0,00	5.953,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	23.487,60C	3.958,76	0,00	19.528,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	34.214,93C	4.132,13	0,00	30.082,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	13.476,52C	6.918,24	0,00	6.558,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	26.343,44C	9.207,74	0,00	17.135,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.322,60C	3.175,90	0,00	19.146,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	45.020,77C	4.334,54	0,00	40.686,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	34.404,50C	5.104,01	0,00	29.300,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	48.655,84C	5.447,87	0,00	43.207,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	29.742,92C	5.458,36	0,00	24.284,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	78.166,12C	6.315,19	0,00	71.850,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	36.246,36C	4.307,47	0,00	31.938,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	37.001,60C	4.451,20	0,00	32.550,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	51.656,58C	5.973,30	0,00	45.683,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	39.597,75C	4.742,66	0,00	34.855,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	32.782,07C	5.710,56	0,00	27.071,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	71.945,78C	9.715,04	0,00	62.230,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	33.750,00C	6.730,00	0,00	27.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	19.800,00C	3.300,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	7.702,00C	1.090,00	0,00	6.612,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	23.960,00	0,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.820,00C	364,00	0,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.349,52C	724,92	0,00	3.624,60C
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	37.745,46C	6.290,91	0,00	31.454,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	12.459,19C	0,00	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	48.042,31C	3.397,68	0,00	44.644,63C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.919,89C	1.538,00	0,00	7.381,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	82.099,60C	9.069,77	0,00	73.029,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.560,00C	514,00	0,00	3.046,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	250.500,03C	41.749,99	0,00	208.750,04C
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	8.098,32C	951,63	0,00	7.146,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	0,00	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10C	0,00	0,00	118.096,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.040,00C	840,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	54.233,54C	31.680,65	0,00	22.552,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00C	536,11	0,00	11.463,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	52.500,00C	31.500,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	4.669,65	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00C	11.866,66	5.933,33	29.666,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00C	5.520,00	0,00	9.480,00C
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	4.800,00	0,00	52.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	239.875,80C	5.456,73	0,00	234.419,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	100.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98C	0,00	0,00	415,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	152.324,70	0,00	2.675,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	14.750,00C	1.445,50	0,00	13.304,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	101.119,80C	0,00	0,00	101.119,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	118.605,80	118.605,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	3.701,94	60.000,00	56.298,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	574,27	30.000,00	29.425,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	90.668,48	90.668,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	28.499,98	28.499,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	138.646,97	138.646,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	100.218,36	100.218,36C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.333.033,77C	5.933,33	518.237,86	2.845.338,30C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	693,00C	0,00	99,00	792,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.637,69C	0,00	1.571,18	12.208,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.186,30C	0,00	0,00	3.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	247,39C	0,00	0,00	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.330,41C	0,00	618,63	4.949,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84C	0,00	0,00	29,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	0,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00C	0,00	0,00	20.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97C	0,00	0,00	47.370,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	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	99.538,96C	0,00	0,00	99.538,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	49.515,32C	0,00	400,00	49.915,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	28.996,80C	0,00	4.142,40	33.139,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	179.321,69C	0,00	0,00	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	9.960,00	39.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	14.882,88C	0,00	2.976,57	17.859,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	27.687,40C	0,00	3.958,76	31.646,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	29.242,75C	0,00	4.132,13	33.374,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	26.446,59C	0,00	6.918,24	33.364,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	100.838,32C	0,00	9.207,74	110.046,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.333,40C	0,00	3.175,90	21.509,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	27.191,03C	0,00	4.334,54	31.525,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	41.794,00C	0,00	5.104,01	46.898,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	38.554,16C	0,00	5.447,87	44.002,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	50.961,34C	0,00	5.458,36	56.419,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	37.363,28C	0,00	6.315,19	43.678,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	30.152,31C	0,00	4.307,47	34.459,78C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	31.158,40C	0,00	4.451,20	35.609,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	41.930,21C	0,00	5.973,30	47.903,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	33.563,45C	0,00	4.742,66	38.306,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	12.629,13C	0,00	5.710,56	18.339,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	75.253,64C	0,00	9.715,04	84.968,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	47.250,00C	0,00	6.730,00	53.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	19.800,00C	0,00	3.300,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.486,00C	0,00	1.090,00	6.576,00C
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	23.960,00	95.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.548,00C	0,00	364,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.349,52C	0,00	724,92	5.074,44C
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	31.454,54C	0,00	6.290,91	37.745,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	30.940,81C	0,00	0,00	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	23.639,89C	0,00	3.397,68	27.037,57C
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 MULTIMÍDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	16.585,44C	0,00	0,00	16.585,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	0,00	0,00	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00C	0,00	0,00	754,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.942,11C	0,00	1.538,00	7.480,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	42.549,68C	0,00	9.069,77	51.619,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.056,00C	0,00	514,00	2.570,00C
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	125.249,97C	0,00	41.749,99	166.999,96C
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	2.781,68C	0,00	951,63	3.733,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	23.241,43C	0,00	0,00	23.241,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	160.237,66C	0,00	0,00	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	1.260,00C	0,00	840,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000674 (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	6.200,00C	0,00	0,00	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	35.766,46C	0,00	31.680,65	67.447,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	536,11	536,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	10.500,00C	0,00	21.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	4.669,65	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	5.933,33	11.866,66	5.933,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.456,73	5.456,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	152.324,70	152.324,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	1.445,50	1.445,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	3.701,94	3.701,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	574,27	574,27C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	380.007,64C	27.553,77	46.533,77	398.987,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	200.472,81C	27.553,77	18.980,00	191.899,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	22.111,15C	4.422,23	0,00	17.688,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	0,00	3.700,00	18.500,00	14.800,00C
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	27.507,16C	11.256,00	0,00	16.251,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	27.514,83C	2.376,28	0,00	25.138,55C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	9.489,67C	0,00	0,00	9.489,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	6.386,69C	2.029,74	0,00	4.356,95C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
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	236,40C	39,40	0,00	197,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.790,48C	630,12	0,00	2.160,36C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.999,65C	1.000,00	0,00	3.999,65C
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	1.233,00C	0,00	0,00	1.233,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	179.534,83C	0,00	27.553,77	207.088,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	30.955,61C	0,00	4.422,23	35.377,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	96.979,09C	0,00	11.256,00	108.235,09C
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
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	17.245,17C	0,00	2.376,28	19.621,45C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.255,53C	0,00	0,00	3.255,53C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	8.613,31C	0,00	2.029,74	10.643,05C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
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	157,60C	0,00	39,40	197,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	0,00	550,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.609,52C	0,00	630,12	3.239,64C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.280.599,98C	265.907,15	844.453,97	5.859.146,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.465.409,33C	227.981,22	618.798,60	4.856.226,71C
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	53.192,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	196.680,00C	0,00	0,00	196.680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57C	0,00	0,00	1.752.159,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55C	0,00	0,00	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	84.283,94C	0,00	0,00	84.283,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - 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	7.600,00C	7.520,00	0,00	80,00C
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	21.735,56C	5.228,13	0,00	16.507,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	191.999,26C	15.931,50	0,00	176.067,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	59.718,15C	16.434,60	0,00	43.283,55C
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	14.853,01C	14.853,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00C	33.800,28	0,00	26.199,72C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00C	75.939,28	37.925,93	385.891,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	17.373,51C	0,00	0,00	17.373,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89C	0,00	0,00	279.044,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	5.081,92	5.081,92	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	575.790,75	575.790,75C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	815.190,65C	37.925,93	225.655,37	1.002.920,09C
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	53.192,50	161.011,02C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSTRUÇOES 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		CONSTRUÇOES 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 - CONSTRUÇOES 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	22.400,00C	0,00	7.520,00	29.920,00C
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	28.264,44C	0,00	5.228,13	33.492,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	180.400,42C	0,00	15.931,50	196.331,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	81.837,60C	0,00	16.434,60	98.272,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	17.913,05C	0,00	13.027,16	30.940,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	33.800,28	33.800,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82C	0,00	0,00	775,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	37.925,93	75.939,28	38.013,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	4.581,92	4.581,92C
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	43.310,00C	7.170,00	0,00	36.140,00C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	3.700,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00C	2.270,00	0,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	72.602,35C	0,00	7.170,00	79.772,35C
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	13.620,00C	0,00	0,00	13.620,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	0,00	3.700,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.528.565,55C	16.137.006,48	24.791.095,72	96.182.654,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.528.565,55C	16.137.006,48	24.791.095,72	96.182.654,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.528.565,55C	16.137.006,48	24.791.095,72	96.182.654,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.003.334,30D	9.836.798,63	9.542.213,55	3.297.919,38D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.169.331,10D	9.828.844,93	9.534.259,85	3.463.916,18D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	7.953,70	7.953,70	165.996,80C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.665.983,78C	3.377.116,98	3.460.786,72	8.749.653,52C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.032.510,65C	2.915.115,11	3.273.932,65	1.391.328,19C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	778.469,67C	2.677.858,31	2.948.100,67	1.048.712,03C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	123.894,78C	212.150,33	236.225,45	147.969,90C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	130.146,20C	25.106,47	89.606,53	194.646,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.833.405,42C	7.975,76	8.514.162,80	89.339.592,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	15.222,80	15.222,80	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	15.222,80	15.222,80	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.764.380,79C	13.260,84	1.961,96	1.753.081,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	143.372,78C	1.961,96	13.260,84	154.671,66C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.034,70C	9.080,00	18.520,00	147.474,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.602,35C	4.540,00	11.710,00	79.772,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.052,35C	2.270,00	7.170,00	13.952,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	63.550,00C	0,00	2.270,00	65.820,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	65.432,35C	4.540,00	6.810,00	67.702,35C
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	63.550,00C	4.540,00	6.810,00	65.820,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	63.550,00C	0,00	2.270,00	65.820,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.386.293,05C	635.450,14	240.219,47	991.062,38C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.357.628,31C	635.450,14	240.219,47	962.397,64C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.357.628,31C	635.450,14	240.219,47	962.397,64C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.283,27C	21.529,17	34.925,56	63.679,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00C	11.032,78	13.932,78	3.650,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	724,99	724,99	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	2.955,00	3.255,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.496,39	10.496,39	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	49.533,27C	0,00	10.496,39	60.029,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.307.345,04C	613.920,97	205.293,91	898.717,98C
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	62.000.491,39	62.000.491,39	0,00D

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1