

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.407.317,21D	13.212.288,26	13.241.493,20	64.378.112,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.789.159,08D	12.817.764,29	13.208.868,71	11.398.054,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.677.065,53D	12.686.350,11	13.048.944,37	6.314.471,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.677.065,53D	12.686.350,11	13.048.944,37	6.314.471,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.677.065,53D	12.686.350,11	13.048.944,37	6.314.471,27D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.145,09	19.145,09	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.145,09	19.145,09	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.145,09	19.145,09	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	390.784,35D	9.095.723,84	8.964.264,71	522.243,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	215.057,12D	115.264,66	121.083,05	209.238,73D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.727,23D	8.327.587,56	8.190.707,53	312.607,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	95.244,17D	6.192.867,51	6.162.427,04	125.684,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	438.394,15	438.394,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	11.120,60D	15.105,40	3.021,08	23.204,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.629,76	1.629,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	16.907,11D	95.314,37	49.161,45	63.060,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	233,12D	2.220.925,04	2.220.978,16	180,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	43.193,12D	161.752,37	202.810,51	2.134,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	170,24D	137.274,85	133.368,31	4.076,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	786.225,31	786.225,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	23.619,98D	39.011,71	30.699,84	31.931,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	2.297.054,55	2.295.958,47	1.096,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	79.643,03D	954.394,41	848.132,85	185.904,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.321,46	23.321,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	13.736,56	13.736,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	5.187,19	5.187,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	7.924,51	7.924,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	4.918,26	4.918,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	53.649,78	53.649,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	724,92	724,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.735,58	9.735,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	21.664,33	21.664,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	820,07D	5.561,35	1.156,72	5.224,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	9.185,10	9.185,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.970,67	3.015,82	1.954,85D
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	827,44	827,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.944,48	6.944,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	4.624,72	4.624,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00
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	5.549,95	5.549,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.783,97	1.783,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	5.035,58	5.035,58	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	8.301,73	8.301,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	70.791,91	70.781,46	10,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	87.607,98	0,00	87.607,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	17.835,95D	578.098,94	565.815,29	30.119,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019	60.817,00D	0,00	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	183.920,02	183.920,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	996.405,62	996.227,62	178,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	488.238,62	487.841,13	397,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	488.238,62	487.841,13	397,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	488.238,62	487.841,13	397,49D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01			CRESOL - MOVIMENTO	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	157.316,50	157.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	157.316,50	157.316,50	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.286.281,18D	3.571.481,18	4.065.534,57	5.792.227,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.286.281,18D	3.571.481,18	4.065.534,57	5.792.227,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.286.281,18D	3.571.481,18	4.065.534,57	5.792.227,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	24.228,94D	5.224,67	0,00	29.453,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	36.704,91D	878,82	0,00	37.583,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.880,90D	52.966,38	49.994,15	5.853,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	19.277,86D	513.130,49	484.094,15	48.314,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.736,17D	57,92	0,00	40.794,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	139.305,47D	225.385,28	170.760,45	193.930,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	6.993,14D	12.089,96	13.834,48	5.248,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	36.264,93D	2.410,40	7.777,64	30.897,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	38.733,39D	21.732,27	0,00	60.465,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	22.639,77D	1.003,53	3.476,20	20.167,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	66.663,37D	4.637,17	243,99	71.056,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	932,03D	27.928,73	25.729,23	3.131,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	3.684,13D	4,56	724,92	2.963,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	161.240,46D	9.870,56	0,00	171.111,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.632,97D	4,63	3.015,82	2.621,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.221,54D	8,84	0,00	6.230,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	636,41D	36.784,70	36.790,02	631,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	198,01D	7.289,10	1.904,51	5.582,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	770.635,62D	413.439,45	490.668,76	693.406,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	4.313,39D	834,01	0,00	5.147,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	48.130,40D	6.385,93	630,12	53.886,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.153,53D	0,53	0,00	6.154,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	14.799,54D	17,75	4.624,72	10.192,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,43D	0,06	0,00	35,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.919,91D	43,96	0,00	30.963,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.913,89D	41,11	0,00	28.955,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.017.331,13D	1.672.247,16	2.070.767,78	1.618.810,51D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	107.055,56D	152,21	0,00	107.207,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.230,95D	37,30	0,00	26.268,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.245,15D	4,62	0,00	3.249,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	37.385,31D	50,30	4.783,00	32.652,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.380,74D	20,44	0,00	14.401,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.530,36D	27,77	0,00	19.558,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.928,57D	15,54	0,00	10.944,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	2.500,30D	119,95	1.002,05	1.618,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	944,72D	1,35	0,00	946,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.437,25D	16,26	0,00	11.453,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.156,45D	1.454,67	353,97	18.257,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	81.472,50D	115,84	0,00	81.588,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	684,71D	0,98	0,00	685,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.277,84D	4,66	0,00	3.282,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.140,28D	5,88	0,00	4.146,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.137,93D	11,57	0,00	8.149,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	139.675,63D	198,59	0,00	139.874,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.313,21D	6,13	0,00	4.319,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	259.478,79D	364,07	4.500,73	255.342,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.811,73D	19,64	0,00	13.831,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	833,63D	1,18	0,00	834,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	56.563,62D	80,43	0,00	56.644,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	3.378,68D	4,81	0,00	3.383,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	10.974,18D	11,58	8.301,73	2.684,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	118,12D	0,17	0,00	118,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	535.910,52D	63.365,83	133.411,85	465.864,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	2.015,66D	182,97	0,00	2.198,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	22.128,35D	18.377,30	36.700,00	3.805,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	241.934,99D	1.225,68	7.316,50	235.844,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.736,11D	89,20	0,00	62.825,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	587,72D	0,44	0,00	588,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	182.110,04D	65.201,98	58.853,22	188.458,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	82.670,14D	252.880,20	137.958,08	197.592,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	620.482,23D	152.684,88	307.316,50	465.850,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.524,00D	5,23	0,00	1.529,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.598,43D	9,38	0,00	6.607,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.758,38D	0,00	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	25.823,94D	36,72	0,00	25.860,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	1.658,99D	2,36	0,00	1.661,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.016,34D	4,29	0,00	3.020,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	60.769,30D	208,68	0,00	60.977,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000211 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019 APLIC	870,90D	1,24	0,00	872,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0)	P	F	BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC	14.019,04D	19,93	0,00	14.038,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	28.802,65D	40,96	0,00	28.843,61D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	603.141,11D	0,00	4.377,99	598.763,12D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	581.713,49D	0,00	0,00	581.713,49D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	581.713,49D	0,00	0,00	581.713,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	581.713,49D	0,00	0,00	581.713,49D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	471.407,85D	0,00	0,00	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	21.427,62D	0,00	4.377,99	17.049,63D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.427,62D	0,00	4.377,99	17.049,63D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.427,62D	0,00	4.377,99	17.049,63D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.427,62D	0,00	4.377,99	17.049,63D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.427,62D	0,00	4.377,99	17.049,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.760.123,54D	10.286,63	11.886,63	3.758.523,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.054,64D	4.415,82	6.015,82	2.454,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.054,64D	4.415,82	6.015,82	2.454,64D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.054,64D	4.415,82	6.015,82	2.454,64D
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	3.590.268,90D	5.870,81	5.870,81	3.590.268,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.590.268,90D	5.870,81	5.870,81	3.590.268,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	820,00	820,00	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	820,00	820,00	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	688,80	688,80	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	5.050,81	5.050,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.050,81	5.050,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.050,81	5.050,81	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.590.072,10D	0,00	0,00	3.590.072,10D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.590.072,10D	0,00	0,00	3.590.072,10D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.546.557,89D	0,00	0,00	2.546.557,89D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.043.514,21D	0,00	0,00	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	704.166,89D	102.030,25	135.492,96	670.704,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	704.166,89D	102.030,25	135.492,96	670.704,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	704.166,89D	102.030,25	135.492,96	670.704,18D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	50.355,07D	37.994,95	42.941,41	45.408,61D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.646,12D	34.804,95	36.788,45	36.662,62D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	3.143,50D	0,00	1.100,00	2.043,50D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.565,45D	3.190,00	5.052,96	6.702,49D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	653.811,82D	64.035,30	92.551,55	625.295,57D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	653.811,82D	64.035,30	92.551,55	625.295,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.527,39D	19.097,30	8.166,76	54.457,93D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.891,39D	18.847,30	8.104,26	53.634,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.891,39D	18.847,30	8.104,26	53.634,43D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	636,00D	250,00	62,50	823,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	636,00D	250,00	62,50	823,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.618.158,13D	394.523,97	32.624,49	52.980.057,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.983.418,26D	0,00	15.739,96	1.967.678,30D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.978.625,08D	0,00	14.117,66	1.964.507,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.978.625,08D	0,00	14.117,66	1.964.507,42D
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	1.394.663,24D	0,00	12.702,95	1.381.960,29D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	358.418,67D	0,00	1.414,71	357.003,96D
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	4.793,18D	0,00	1.622,30	3.170,88D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.793,18D	0,00	1.622,30	3.170,88D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.793,18D	0,00	1.622,30	3.170,88D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.793,18D	0,00	1.622,30	3.170,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.634.739,87D	394.523,97	16.884,53	51.012.379,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.645.375,66D	0,00	0,00	11.645.375,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.645.375,66D	0,00	0,00	11.645.375,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.275.410,75D	0,00	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	26.741,81D	0,00	0,00	26.741,81D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.741,81D	0,00	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	2.160.952,43D	0,00	0,00	2.160.952,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.793,01D	0,00	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	888.771,80D	0,00	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	161.471,14D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	154.073,71D	0,00	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	47.876.599,74D	394.523,97	0,00	48.271.123,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.876.599,74D	394.523,97	0,00	48.271.123,71D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.516.897,23D	256.710,15	0,00	39.773.607,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	11.982.301,64D	152.960,15	0,00	12.135.261,79D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	11.982.301,64D	152.960,15	0,00	12.135.261,79D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.534.595,59D	103.750,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.534.595,59D	103.750,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	8.353.202,51D	137.813,82	0,00	8.491.016,33D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.847.379,32D	17.373,51	0,00	6.864.752,83D
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	120.440,31	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	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	8.887.235,53C	0,00	16.884,53	8.904.120,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.887.235,53C	0,00	16.884,53	8.904.120,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.048.933,64C	0,00	13.485,17	7.062.418,81C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.724.163,75C	0,00	2.982,27	2.727.146,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	355.846,64C	0,00	949,81	356.796,45C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.362.021,33C	0,00	2.580,03	1.364.601,36C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	123.916,53C	0,00	116,60	124.033,13C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.482.985,39C	0,00	6.856,46	2.489.841,85C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.838.301,89C	0,00	3.399,36	1.841.701,25C
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	1.836.547,46C	0,00	3.399,36	1.839.946,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.789.922,47C	3.564.836,05	3.978.205,25	65.203.291,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.909.358,53C	3.564.836,05	3.978.205,25	4.322.727,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.748.218,27C	1.391.930,09	1.616.833,93	2.973.122,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.222.358,15C	1.149.451,09	1.369.070,42	2.441.977,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222.358,15C	1.149.451,09	1.369.070,42	2.441.977,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.222.358,15C	1.149.451,09	1.369.070,42	2.441.977,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	53.500,33C	1.066.476,45	1.063.677,11	50.700,99C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	308.004,40	308.004,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	639.423,47C	17.802,41	138.215,56	759.836,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	639.423,47C	17.802,41	138.215,56	759.836,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.529.434,35C	65.172,23	167.177,75	1.631.439,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.529.434,35C	65.172,23	167.177,75	1.631.439,87C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.982,42	28.982,42	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.860,12C	213.496,58	218.781,09	531.144,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	525.860,12C	213.496,58	218.781,09	531.144,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	525.860,12C	213.496,58	218.781,09	531.144,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	525.860,12C	213.496,58	218.781,09	531.144,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.458,53C	47.458,53	56.523,49	56.523,49C
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	378,81C	1.961,83	1.583,02	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	378,81C	757,62	378,81	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	378,81C	757,62	378,81	0,00
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	378,81C	757,62	378,81	0,00
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	378,81C	757,62	378,81	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	378,81C	378,81	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	378,81	378,81	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.204,21	1.204,21	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.204,21	1.204,21	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.204,21	1.204,21	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	1.204,21	1.204,21	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	761.133,27C	1.850.358,21	1.956.922,92	867.697,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	761.133,27C	1.850.358,21	1.956.922,92	867.697,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	761.133,27C	1.850.358,21	1.956.922,92	867.697,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	761.133,27C	1.850.358,21	1.956.922,92	867.697,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	761.133,27C	1.850.358,21	1.956.922,92	867.697,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	221.149,68C	36.602,11	33.044,61	217.592,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	257,40C	257,40	507,00	507,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	ELETRHOSPITALAR COM. E MANUT. DE EQUIP.LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	45,63C	45,63	544,50	544,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	439,00C	439,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	383,65C	383,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (0)	P	F	CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA - ME	0,00	0,00	690,00	690,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	520,90C	520,90	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	422,00	422,00	20,36C
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	1.349,22C	1.349,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.067,36C	7.067,36	9.464,00	9.464,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	361,92C	361,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	77,46C	77,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	1.141,62	1.141,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.520,00C	11.040,00	10.960,00	5.440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	5.283,09	5.283,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	6.717,50C	6.717,50	2.480,00	2.480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	630,12C	1.073,02	1.052,66	609,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	365,75C	365,75	2.080,77	2.080,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.121,64	7.121,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	6.696,00	9.724,70	3.028,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	442,73	442,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.179,74C	2.791,24	611,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	866,25C	866,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.327,20C	5.327,20	9.468,40	9.468,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001109 (0)	P	F	ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	274,56	274,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	5.302,19C	5.340,40	2.011,39	1.973,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.439,99C	1.439,99	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	32,86C	32,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	217,00	217,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	195,00C	195,00	0,00	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	487,40C	487,40	1.042,00	1.042,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.058,00C	1.058,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.691,40C	2.691,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.635,24C	2.024,60	389,36	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.593,88	10.593,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	BP MECANICA LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	LENOIR SASSO 03510106962	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	0,00	0,00	75,90	75,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	657,05	657,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.496,50	3.496,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	3.483,60C	3.483,60	1.138,40	1.138,40C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	510,00	510,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001384 (0)	P	F	CLINICA DA SAUDE DO APARELHO DIGESTIVO DE BLUMENAU	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001385 (0)	P	F	ANA AUGUSTA GANDINI	0,00	361,56	361,56	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.872,02C	53.974,52	55.274,47	22.171,97C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.872,02C	53.974,52	55.274,47	22.171,97C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.872,02C	53.974,52	55.274,47	22.171,97C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.872,02C	53.974,52	55.274,47	22.171,97C
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	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.756,16C	266.611,40	347.590,91	459.735,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	342.616,16C	252.631,40	333.970,91	423.955,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.616,16C	252.631,40	333.970,91	423.955,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	147.695,94C	252.357,44	246.098,27	141.436,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	101.643,15C	99.614,32	106.647,84	108.676,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.352,53C	7.352,53	7.259,11	7.259,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	91.062,28C	91.062,28	93.340,09	93.340,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.228,34C	1.199,51	6.048,64	8.077,47C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.218,49C	77.531,34	59.200,09	7.887,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.633,70C	5.633,70	5.464,38	5.464,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	32.531,54	33.605,72	1.074,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	119,80	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.216,98C	37.840,19	18.623,21	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.047,81C	1.325,71	1.186,78	908,88C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	13,00C	0,00	3,57	16,57C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	13,00C	0,00	3,57	16,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	193,12C	7.201,45	10.352,63	3.344,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	193,12C	7.201,45	10.352,63	3.344,30C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.290,01C	3.203,46	2.360,99	447,54C
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	321,95C	438,38	116,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	429,14C	858,28	429,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	538,92C	1.077,84	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	0,00	447,54	447,54C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.590,12C	2.590,12	2.460,46	2.460,46C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.590,12C	2.590,12	2.460,46	2.460,46C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.748,05C	62.216,75	65.072,69	18.603,99C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.145,05C	2.438,15	1.632,95	339,85C
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	3.996,09C	3.996,09	6.736,81	6.736,81C
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	595,45C	2.303,36	2.120,89	412,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.048,33C	20.703,93	17.655,60	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	4.672,68C	6.257,28	5.025,60	3.441,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADERCO S/A	742,72C	1.087,95	742,72	397,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.057,43	22.057,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADERCO S/A	0,00	0,00	4.109,39	4.109,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	180,27C	1.255,22	1.115,01	40,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	583,63	2.342,58	1.758,95C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	194.646,26C	0,00	87.607,98	282.254,24C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	194.646,26C	0,00	87.607,98	282.254,24C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	63.817,00C	0,00	87.607,98	151.424,98C
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	MARCELI 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	28.789,53C	0,00	0,00	28.789,53C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	273,96C	273,96	264,66	264,66C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273,96C	273,96	264,66	264,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.140,00C	13.980,00	13.620,00	35.780,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.140,00C	13.980,00	13.620,00	35.780,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	36.140,00C	13.980,00	13.620,00	35.780,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.815.338,52D	4.261.232,01	93.917,48	34.982.653,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.607.781,81D	1.529.012,80	0,00	12.136.794,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.873.541,40D	1.310.231,71	0,00	10.183.773,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.873.541,40D	1.310.231,71	0,00	10.183.773,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.873.541,40D	1.310.231,71	0,00	10.183.773,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.438.030,13D	1.258.660,63	0,00	9.696.690,76D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.817.544,51D	942.990,40	0,00	7.760.534,91D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	962.115,73D	177.454,67	0,00	1.139.570,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	658.369,89D	138.215,56	0,00	796.585,45D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	421.291,07D	51.571,08	0,00	472.862,15D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	421.291,07D	51.571,08	0,00	472.862,15D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	14.220,20D	0,00	0,00	14.220,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.734.240,41D	218.781,09	0,00	1.953.021,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.734.240,41D	218.781,09	0,00	1.953.021,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.734.240,41D	218.781,09	0,00	1.953.021,50D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.734.240,41D	218.781,09	0,00	1.953.021,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	242.795,56D	31.182,42	0,00	273.977,98D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	175.733,78D	22.231,38	0,00	197.965,16D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	175.733,78D	22.231,38	0,00	197.965,16D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	175.733,78D	22.231,38	0,00	197.965,16D
3.2.2			PENSÕES	53.365,36D	6.751,04	0,00	60.116,40D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	53.365,36D	6.751,04	0,00	60.116,40D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.365,36D	6.751,04	0,00	60.116,40D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.241,42D	2.200,00	0,00	12.441,42D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.241,42D	2.200,00	0,00	12.441,42D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.241,42D	2.200,00	0,00	12.441,42D
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	11.108.878,68D	1.460.902,97	14.118,04	12.555.663,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.110.657,43D	286.700,55	0,00	2.397.357,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.048.263,08D	277.518,26	0,00	2.325.781,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.048.263,08D	277.518,26	0,00	2.325.781,34D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	468.938,89D	59.158,20	0,00	528.097,09D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	73.669,29D	10.177,70	0,00	83.846,99D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	157.771,00D	30.704,85	0,00	188.475,85D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	464.411,94D	92.550,65	0,00	556.962,59D
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	18.038,67D	0,00	0,00	18.038,67D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	538,50D	0,00	0,00	538,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.016,78D	4.002,90	0,00	65.019,68D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/40

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	9.388,61D	0,00	0,00	9.388,61D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.178,83D	0,00	0,00	3.178,83D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72.218,69D	4.497,10	0,00	76.715,79D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.722,00D	18.370,20	0,00	25.092,20D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62.020,08D	16.464,42	0,00	78.484,50D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.744,19D	0,00	0,00	9.744,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.070,79D	5.061,47	0,00	39.132,26D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.312,06D	0,00	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	10.790,31D	3.142,23	0,00	13.932,54D
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	7.504,39D	0,00	0,00	7.504,39D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172.859,71D	7.597,54	0,00	180.457,25D
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	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	347.113,25D	24.720,00	0,00	371.833,25D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.042,99D	1.071,00	0,00	29.113,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	62.394,35D	9.182,29	0,00	71.576,64D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	62.394,35D	9.182,29	0,00	71.576,64D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.224,51D	919,39	0,00	47.143,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.169,84D	8.262,90	0,00	24.432,74D
3.3.2			SERVIÇOS	7.614.041,98D	1.157.317,89	14.118,04	8.757.241,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	97.641,21D	10.218,40	0,00	107.859,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.641,21D	10.218,40	0,00	107.859,61D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.641,21D	10.218,40	0,00	107.859,61D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	97.641,21D	10.218,40	0,00	107.859,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.052,32D	4.800,00	0,00	24.852,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.052,32D	4.800,00	0,00	24.852,32D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.150,00D	0,00	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	14.219,00D	4.800,00	0,00	19.019,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.219,00D	4.800,00	0,00	19.019,00D
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	7.496.348,45D	1.142.299,49	14.118,04	8.624.529,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.496.348,45D	1.142.299,49	14.118,04	8.624.529,90D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.480,72D	234,33	0,00	9.715,05D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.142,03D	2.063,63	0,00	14.205,66D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.765.020,23D	232.459,03	0,00	1.997.479,26D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	387.165,57D	43.683,75	0,00	430.849,32D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	146.950,95D	29.451,28	0,00	176.402,23D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	275.118,22D	13.506,90	0,00	288.625,12D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.779,25D	4.812,50	0,00	59.591,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	821.501,52D	170.885,70	8.598,04	983.789,18D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00D	62,50	0,00	512,50D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.281,35D	697,00	0,00	5.978,35D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.850,00D	0,00	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	30.474,96D	8.104,26	0,00	38.579,22D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.264,00D	0,00	0,00	20.264,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.625.172,33D	473.153,93	5.520,00	3.092.806,26D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.139,22D	4.090,86	0,00	39.230,08D
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	19.980,58D	4.651,32	0,00	24.631,90D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134.534,66D	8.964,17	0,00	143.498,83D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.914,77D	17.292,89	0,00	149.207,66D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.432,53D	483,87	0,00	27.916,40D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	974.270,56D	127.701,57	0,00	1.101.972,13D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.384.179,27D	16.884,53	0,00	1.401.063,80D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.384.179,27D	16.884,53	0,00	1.401.063,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.384.179,27D	16.884,53	0,00	1.401.063,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.384.179,27D	16.884,53	0,00	1.401.063,80D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.060.430,58D	13.485,17	0,00	1.073.915,75D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	323.748,69D	3.399,36	0,00	327.148,05D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	225,54D	1.204,21	0,00	1.429,75D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	225,54D	1.204,21	0,00	1.429,75D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	225,54D	1.204,21	0,00	1.429,75D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	225,54D	1.204,21	0,00	1.429,75D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	225,54D	1.204,21	0,00	1.429,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.111.653,49D	1.115.675,45	16.000,00	9.211.328,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.847.310,00D	650.130,00	0,00	5.497.440,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.847.310,00D	650.130,00	0,00	5.497.440,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.847.310,00D	650.130,00	0,00	5.497.440,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.927.310,00D	535.130,00	0,00	4.462.440,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	920.000,00D	115.000,00	0,00	1.035.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.880.396,67D	340.792,85	0,00	3.221.189,52D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.880.396,67D	340.792,85	0,00	3.221.189,52D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.880.396,67D	340.792,85	0,00	3.221.189,52D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	225.746,58D	92.795,00	16.000,00	302.541,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.746,58D	92.795,00	16.000,00	302.541,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	225.746,58D	92.795,00	16.000,00	302.541,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	170.508,59D	37.695,00	16.000,00	192.203,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.237,99D	55.100,00	0,00	110.337,99D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.030,00D	6.810,00	0,00	108.840,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.030,00D	6.810,00	0,00	108.840,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.170,24D	25.147,60	0,00	81.317,84D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	56.170,24D	25.147,60	0,00	81.317,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	56.170,24D	25.147,60	0,00	81.317,84D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	450.636,15D	63.699,44	63.699,44	450.636,15D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	450.636,15D	63.699,44	63.699,44	450.636,15D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	450.636,15D	63.699,44	63.699,44	450.636,15D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	450.636,15D	0,00	0,00	450.636,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	261.088,15D	55.274,47	100,00	316.262,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.023,87D	28.634,34	0,00	57.658,21D
3.7.1.2			TAXAS	29.023,87D	28.634,34	0,00	57.658,21D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	29.023,87D	28.634,34	0,00	57.658,21D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.023,87D	28.634,34	0,00	57.658,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	232.064,28D	26.640,13	100,00	258.604,41D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.064,28D	26.640,13	100,00	258.604,41D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.064,28D	26.640,13	100,00	258.604,41D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	232.064,28D	26.640,13	100,00	258.604,41D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.279,14D	4.280,25	0,00	36.559,39D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.279,14D	4.280,25	0,00	36.559,39D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.279,14D	4.280,25	0,00	36.559,39D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.279,14D	4.280,25	0,00	36.559,39D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.432.733,26C	6.438,85	3.731.179,24	34.157.473,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.008.474,36C	6.415,79	260.596,53	2.262.655,10C
4.1.1			IMPOSTOS	1.349.992,19C	5.894,86	228.490,88	1.572.588,21C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	683.414,53C	102,19	137.445,83	820.758,17C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	683.414,53C	102,19	137.445,83	820.758,17C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	666.577,66C	5.792,67	91.045,05	751.830,04C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	666.577,66C	5.792,67	91.045,05	751.830,04C
4.1.2			TAXAS	658.482,17C	520,93	32.105,65	690.066,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	256.372,37C	412,90	16.509,96	272.469,43C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	256.372,37C	412,90	16.509,96	272.469,43C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.109,80C	108,03	15.595,69	417.597,46C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	402.109,80C	108,03	15.595,69	417.597,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	163.417,60C	0,00	19.325,09	182.742,69C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.179,96C	0,00	180,00	11.359,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.179,96C	0,00	180,00	11.359,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.237,64C	0,00	19.145,09	171.382,73C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	152.237,64C	0,00	19.145,09	171.382,73C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.237,64C	0,00	19.145,09	171.382,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.100,08C	0,00	4.151,95	48.252,03C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.100,08C	0,00	4.151,95	48.252,03C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	44.100,08C	0,00	4.151,95	48.252,03C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	44.100,08C	0,00	4.151,95	48.252,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	168.189,85C	23,06	18.276,21	186.443,00C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.099,91C	23,06	946,98	5.023,83C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.550,13C	23,06	929,01	4.456,08C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.550,13C	23,06	929,01	4.456,08C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	549,78C	0,00	17,97	567,75C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	549,78C	0,00	17,97	567,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.089,94C	0,00	17.329,23	181.419,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	164.089,94C	0,00	17.329,23	181.419,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	164.089,94C	0,00	17.329,23	181.419,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.858.218,99C	0,00	3.014.752,51	27.872.971,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.847.310,00C	0,00	650.130,00	5.497.440,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.847.310,00C	0,00	650.130,00	5.497.440,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	920.000,00C	0,00	115.000,00	1.035.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.927.310,00C	0,00	535.130,00	4.462.440,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.003.739,25C	0,00	2.364.622,51	22.368.361,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.900.572,82C	0,00	1.989.930,33	18.890.503,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.770.210,73C	0,00	705.133,96	7.475.344,69C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.130.362,09C	0,00	1.284.796,37	11.415.158,46C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.567.389,46C	0,00	374.692,18	2.942.081,64C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.567.389,46C	0,00	374.692,18	2.942.081,64C
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	232,18C	0,00	0,00	232,18C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	232,18C	0,00	0,00	232,18C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	232,18C	0,00	0,00	232,18C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	232,18C	0,00	0,00	232,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.190.100,20C	0,00	414.076,95	3.604.177,15C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	83.026,93C	0,00	24.135,93	107.162,86C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	83.026,93C	0,00	24.135,93	107.162,86C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	83.026,93C	0,00	24.135,93	107.162,86C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	83.026,93C	0,00	24.135,93	107.162,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.107.073,27C	0,00	389.941,02	3.497.014,29C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.906,24C	0,00	12.569,23	165.475,47C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152.906,24C	0,00	12.569,23	165.475,47C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	152.906,24C	0,00	12.569,23	165.475,47C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.954.167,03C	0,00	377.371,79	3.331.538,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.954.167,03C	0,00	377.371,79	3.331.538,82C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.954.167,03C	0,00	377.371,79	3.331.538,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.364.308,49D	1.022.206,00	998.706,00	89.387.808,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	86.339.533,98D	1.022.206,00	998.706,00	86.363.033,98D
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	49.339.533,98D	1.022.206,00	998.706,00	49.363.033,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.339.533,98D	1.022.206,00	998.706,00	49.363.033,98D
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	13.847.302,39D	998.706,00	0,00	14.846.008,39D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.828.773,98D	888.706,00	0,00	14.717.479,98D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.528,41D	110.000,00	0,00	128.528,41D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.528,41D	110.000,00	0,00	128.528,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.469.529,74D	23.500,00	0,00	1.493.029,74D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.469.529,74C	0,00	23.500,00	1.493.029,74C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.507.768,41C	0,00	975.206,00	2.482.974,41C
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	89.364.308,49C	16.128.374,99	16.151.874,99	89.387.808,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.339.533,98C	16.058.728,27	16.082.228,27	86.363.033,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.424.262,96	3.424.262,96	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.640.658,20C	3.077.031,26	347.231,70	10.910.858,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26.255.858,80C	6.438,85	3.077.031,26	29.326.451,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	87,33C	0,00	8,84	96,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	2.085,27C	0,00	418,59	2.503,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.173,76C	0,00	201,37	1.375,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	161,82C	0,00	18,76	180,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	176.366,64C	0,00	22.045,83	198.412,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	466.484,77C	0,00	68.499,24	534.984,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	223.750,00C	0,00	28.750,00	252.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.613.455,48C	0,00	201.889,18	1.815.344,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	105.000,00C	0,00	13.125,00	118.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	11.666,62C	0,00	1.666,66	13.333,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	14.375,00C	0,00	2.375,00	16.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	16.970,06C	0,00	3.432,51	20.402,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	0,00	1.307,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	41.883,52C	0,00	5.235,44	47.118,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	144.371,56C	0,00	21.664,33	166.035,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008447 (0)	O		Co-Financiamento-SF	14.428,51C	0,00	0,00	14.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	8.702,05C	0,00	827,44	9.529,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	0,00	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	46.914,80C	0,00	6.314,36	53.229,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	38.602,34C	0,00	5.187,19	43.789,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	256.105,93C	0,00	32.524,05	288.629,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	130.457,01C	0,00	16.568,82	147.025,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	96.634,82C	0,00	12.273,20	108.908,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.766,03C	0,00	8.567,59	12.333,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.918,55C	0,00	4.364,62	6.283,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.421,15C	0,00	3.233,06	4.654,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	287.085,15C	54,17	12.248,79	299.279,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	146.248,73C	27,59	6.239,65	152.460,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	108.332,36C	20,43	4.621,92	112.933,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	473,71C	2,55	141,78	612,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	240,01C	1,29	71,99	310,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	177,71C	0,96	53,32	230,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	27.303,47C	0,00	2.433,54	29.737,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.907,81C	0,00	1.239,60	15.147,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	10.301,93C	0,00	918,21	11.220,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	9.033,75C	0,00	1.173,51	10.207,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.600,55C	0,00	597,68	5.198,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.407,77C	0,00	442,72	3.850,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	102.224,24C	0,00	19.506,20	121.730,44C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/40

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	52.076,40C	0,00	9.937,11	62.013,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	38.575,13C	0,00	7.360,82	45.935,95C
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	360.293,27C	3.070,14	48.254,30	405.477,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	183.543,54C	1.564,00	24.581,92	206.561,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	135.958,10C	1.158,53	18.208,83	153.008,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	547,76C	7,00	211,69	752,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	278,18C	3,55	107,57	382,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	206,08C	2,63	79,67	283,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	7.371,29C	0,00	85,59	7.456,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.754,97C	0,00	43,57	3.798,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.781,45C	0,00	32,27	2.813,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.714,19C	0,00	38,29	2.752,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.382,51C	0,00	19,49	1.402,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.024,08C	0,00	14,43	1.038,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	256.372,37C	412,90	16.509,96	272.469,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	16.209,18C	0,00	942,21	17.151,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	402.109,80C	108,03	15.595,69	417.597,46C
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	152.237,64C	0,00	19.145,09	171.382,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.677,90C	0,00	53,22	1.731,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	962,85C	0,00	8,18	971,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	30,86C	0,00	0,98	31,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	4.946,51C	0,00	12,44	4.958,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.347,79C	0,00	8,51	7.356,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	235,55C	0,00	24,67	260,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	161,90C	0,00	16,26	178,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	179,51C	0,00	15,54	195,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	220,60C	0,00	2,76	223,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.804,55C	0,00	48,88	5.853,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	1.080,54C	0,00	212,72	1.293,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	405,83C	0,00	41,11	446,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.706,92C	0,00	232,33	1.939,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	350,58C	0,00	4,56	355,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	259,52C	0,00	31,42	290,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	489,80C	0,00	48,10	537,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	453,46C	0,00	52,01	505,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	434,00C	0,00	43,96	477,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	122.814,30C	0,00	14.369,77	137.184,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.660.132,27C	0,00	272.288,45	2.932.420,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.355.161,66C	0,00	138.713,00	1.493.874,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.003.823,49C	0,00	102.750,37	1.106.573,86C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 20/40

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	470,80C	0,00	2.947,51	3.418,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	239,81C	0,00	1.501,57	1.741,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	177,64C	0,00	1.112,27	1.289,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	74.713,93C	0,00	9.735,58	84.449,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	303.408,24C	0,00	27.920,55	331.328,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	72.937,80C	0,00	11.089,00	84.026,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	36.402,95C	0,00	7.280,59	43.683,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	4.453.196,90C	0,00	569.343,23	5.022.540,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.268.609,71C	0,00	290.042,76	2.558.652,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.680.451,74C	0,00	214.846,49	1.895.298,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	463.149,29C	0,00	50.516,62	513.665,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	235.943,89C	0,00	25.734,88	261.678,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	174.773,25C	0,00	19.062,87	193.836,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	56.106,47C	0,00	8.005,86	64.112,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	28.582,57C	0,00	4.078,46	32.661,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.172,30C	0,00	3.021,08	24.193,38C
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	371.650,04C	0,00	62.584,62	434.234,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	13.286,33C	0,00	972,11	14.258,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	13.286,33C	0,00	972,11	14.258,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	16.265,38C	0,00	1.621,96	17.887,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.069.362,78C	0,00	262.284,50	2.331.647,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	886.869,82C	0,00	112.407,68	999.277,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	114.164,97C	0,00	14.191,53	128.356,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	11.179,96C	0,00	180,00	11.359,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	346,75C	0,00	14,60	361,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	2.503,70C	0,00	597,47	3.101,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.437,69C	0,00	493,35	1.931,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	41.843,82C	0,00	4.377,99	46.221,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	597,71C	5,08	164,21	756,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	25.558,22C	0,00	3.113,87	28.672,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.299,46C	0,00	1.155,74	7.455,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	949,09C	0,00	98,78	1.047,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	44.100,08C	0,00	4.151,95	48.252,03C
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	6.091,99C	0,00	452,23	6.544,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	203,03C	0,00	3,37	206,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	131,19C	0,00	115,84	247,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	1.502,65C	0,00	152,21	1.654,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	356,24C	0,00	198,59	554,83C
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	1.162,52C	0,00	139,50	1.302,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	7.426,08C	0,00	745,89	8.171,97C
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	1.513,56C	0,00	80,43	1.593,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	135,55C	0,00	20,44	155,99C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/40

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	13,26C	0,00	1,35	14,61C
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	770,55C	0,00	98,94	869,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.463,24C	0,00	224,95	1.688,19C
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	79.306,19C	0,00	0,00	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	148.218,00	938.218,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009676 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Cirurgias Eletivas	1.425,74C	0,00	0,00	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	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009686 (0)	O		Transf.PAEFI	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009687 (0)	O		Transf.Piso Transição de Média Complexidade	705,48C	0,00	0,00	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009688 (0)	O		Transf.Serviço de Convivência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009689 (0)	O		Transf.Piso Fixo	62.352,78C	0,00	0,00	62.352,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.896.517,00D	340.792,85	0,00	3.237.309,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.880.396,67D	340.792,85	0,00	3.221.189,52D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.880.396,67D	340.792,85	0,00	3.221.189,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.003.823,26D	102.750,33	0,00	1.106.573,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	177,59D	1.112,25	0,00	1.289,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.680.450,88D	214.846,40	0,00	1.895.297,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	174.772,65D	19.062,79	0,00	193.835,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.172,29D	3.021,08	0,00	24.193,37D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.120,33D	0,00	0,00	16.120,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000234 (0)	O		Restituição de IPTU	31,51D	0,00	0,00	31,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000235 (0)	O		Restituição de IPTU	16,05D	0,00	0,00	16,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		Restituição de IPTU	11,89D	0,00	0,00	11,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv/ADR/SLO/COMBUSTÍVEL	331,34D	0,00	0,00	331,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.Outros	902,33D	0,00	0,00	902,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc.FNDE	58,91D	0,00	0,00	58,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	7.005,14D	0,00	0,00	7.005,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	3.568,66D	0,00	0,00	3.568,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	2.643,45D	0,00	0,00	2.643,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05D	0,00	0,00	1.551,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.339.533,98C	12.634.465,31	12.657.965,31	49.363.033,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.339.533,98C	12.634.465,31	12.657.965,31	49.363.033,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.293.697,29C	4.484.055,85	2.598.302,43	10.407.943,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.931.908,48C	1.272.362,53	173.577,24	6.833.123,19C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.931.908,48C	1.272.362,53	173.577,24	6.833.123,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	29.113.928,21C	6.878.046,93	9.886.085,64	32.121.966,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.244.100,12C	3.609.109,57	3.366.469,73	8.001.460,28C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.140,00C	66.387,52	66.027,52	23.780,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.915,30C	3.185.439,09	3.299.346,42	935.822,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.023.772,79C	17.110,75	3.154.241,97	23.160.904,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	69.646,72	69.646,72	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	69.646,72	69.646,72	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	475.060,45C	33.044,61	0,00	442.015,84C
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	55.090,33C	36.602,11	33.044,61	51.532,83C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.271.339,39C	0,00	36.602,11	1.307.941,50C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	213.500,58C	0,00	0,00	213.500,58C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	213.500,58C	0,00	0,00	213.500,58C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	0,00	0,00	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.059,35C	0,00	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	232,18C	0,00	0,00	232,18C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	232,18C	0,00	0,00	232,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.135.073,49D	13.802.710,62	693.877,63	139.243.906,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	26.906.128,05D	709.356,91	0,00	27.615.484,96D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.750.248,91D	175.215,96	0,00	5.925.464,87D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	333.080,02D	87.607,98	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	333.080,02D	87.607,98	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	333.080,02D	87.607,98	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	333.080,02D	87.607,98	0,00	420.688,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.417.168,89D	87.607,98	0,00	5.504.776,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.411.389,62D	87.607,98	0,00	5.498.997,60D
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	408.951,11D	87.607,98	0,00	496.559,09D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000066 (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	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000070 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.817,00D	0,00	0,00	60.817,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	28.789,53D	0,00	0,00	28.789,53D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000072 (0)	C		JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA	30.729,00D	0,00	0,00	30.729,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000073 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	87.607,98	0,00	87.607,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.155.879,14D	534.140,95	0,00	21.690.020,09D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.536.769,71D	0,00	0,00	8.536.769,71D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.536.769,71D	0,00	0,00	8.536.769,71D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.536.769,71D	0,00	0,00	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	7.885.977,77D	0,00	0,00	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	12.619.109,43D	534.140,95	0,00	13.153.250,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.619.109,43D	534.140,95	0,00	13.153.250,38D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	35.311,55D	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.516,64D	0,00	0,00	1.516,64D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50D	0,00	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.549,10D	0,00	0,00	3.549,10D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.544,40D	0,00	0,00	1.544,40D
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.	15.590,00D	0,00	0,00	15.590,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.725,00D	0,00	0,00	9.725,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.209.751,09D	515.330,95	0,00	6.725.082,04D
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	700,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	513,70D	0,00	0,00	513,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65D	0,00	0,00	4.669,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80D	0,00	0,00	3.880,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	0,00	6.130,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96D	0,00	0,00	6.956,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84D	0,00	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	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	105.000,00D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.500,00D	0,00	0,00	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	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	90.668,48D	0,00	0,00	90.668,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.499,98D	0,00	0,00	28.499,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97D	0,00	0,00	138.646,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	100.218,36D	0,00	0,00	100.218,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 8461 7500987	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	11.125,00	0,00	11.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	14.008,95	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	118.842,00	0,00	118.842,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.987,64D	0,00	0,00	398.987,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	0,00	74,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.859.146,80D	12.000,00	0,00	5.871.146,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - 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		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - 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		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	30.940,21D	0,00	0,00	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		MARCIELI ILOANE KOCH ME	4.581,92D	0,00	0,00	4.581,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.790,75D	0,00	0,00	575.790,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.912,35D	6.810,00	0,00	122.722,35D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.182.654,79D	12.669.659,33	347.231,70	108.505.082,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.182.654,79D	12.669.659,33	347.231,70	108.505.082,42D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.182.654,79D	12.669.659,33	347.231,70	108.505.082,42D
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	147.474,70D	9.440,00	0,00	156.914,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.772,35D	7.170,00	0,00	86.942,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	67.702,35D	2.270,00	0,00	69.972,35D
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	65.820,00D	2.270,00	0,00	68.090,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	991.062,38D	414.254,38	346.645,93	1.058.670,83D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	962.397,64D	414.254,38	346.645,93	1.030.006,09D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	962.397,64D	414.254,38	346.645,93	1.030.006,09D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	63.679,66D	4.415,82	978,18	67.117,30D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	898.717,98D	409.838,56	345.667,75	962.888,79D
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	126.135.073,49C	22.707.641,48	35.816.474,47	139.243.906,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.906.128,05C	1.906.992,29	2.616.349,20	27.615.484,96C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.750.248,91C	90.621,99	265.837,95	5.925.464,87C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	333.080,02C	0,00	87.607,98	420.688,00C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	333.080,02C	0,00	87.607,98	420.688,00C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	333.080,02C	0,00	87.607,98	420.688,00C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	194.646,26C	0,00	87.607,98	282.254,24C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	138.433,76C	0,00	0,00	138.433,76C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.417.168,89C	90.621,99	178.229,97	5.504.776,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.168,89C	90.621,99	178.229,97	5.504.776,87C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51C	0,00	0,00	2.438,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	0,00	0,00	733,51C
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	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.705,00C	0,00	0,00	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	414.730,38C	90.621,99	178.229,97	502.338,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	207.232,19C	90.621,99	87.607,98	204.218,18C
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	132.650,74C	2.560,75	0,00	130.089,99C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	38.843,59C	399,01	0,00	38.444,58C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	434,00C	54,25	0,00	379,75C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000072 (0)	C		JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA	30.729,00C	0,00	0,00	30.729,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000073 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	87.607,98	87.607,98	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	207.498,19C	0,00	90.621,99	298.120,18C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	13.985,06C	0,00	2.560,75	16.545,81C
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	6.068,41C	0,00	399,01	6.467,42C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSON LUIZ SORDI	1.471,78C	0,00	0,00	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	217,00C	0,00	54,25	271,25C
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		MARCELI 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	60.817,00C	0,00	0,00	60.817,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	28.789,53C	0,00	0,00	28.789,53C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000073 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	87.607,98	87.607,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.155.879,14C	1.816.370,30	2.350.511,25	21.690.020,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.536.769,71C	1.001.373,06	1.001.373,06	8.536.769,71C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.536.769,71C	1.001.373,06	1.001.373,06	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.536.769,71C	1.001.373,06	1.001.373,06	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	6.031.925,07C	353.443,56	0,00	5.678.481,51C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.981.525,07C	345.043,56	0,00	5.636.481,51C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	50.400,00C	8.400,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	994.874,85C	323.964,75	353.443,56	1.024.353,66C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	994.874,85C	315.564,75	345.043,56	1.024.353,66C
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	323.964,75	323.964,75	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	315.564,75	315.564,75	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	1.509.969,79C	0,00	323.964,75	1.833.934,54C
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	909.577,85C	0,00	315.564,75	1.225.142,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	42.000,00C	0,00	8.400,00	50.400,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.619.109,43C	814.997,24	1.349.138,19	13.153.250,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.619.109,43C	814.997,24	1.349.138,19	13.153.250,38C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	35.311,55C	18.815,00	18.815,00	35.311,55C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	18.815,00C	18.815,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000034 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	15.590,00C	15.590,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.225,00C	3.225,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	16.496,55C	0,00	18.815,00	35.311,55C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000034 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	15.590,00	15.590,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	6.500,00C	0,00	3.225,00	9.725,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.209.751,09C	596.869,29	1.112.200,24	6.725.082,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.364.412,79C	582.751,25	529.448,99	3.311.110,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	396,00C	99,00	0,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.027,13C	1.571,18	0,00	2.455,95C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31C	120.440,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27C	0,00	0,00	747,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34C	0,00	0,00	35,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00C	0,00	0,00	117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.463,70C	0,00	0,00	3.463,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22C	0,00	0,00	100,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	76,23C	0,00	0,00	76,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	266,31C	0,00	0,00	266,31C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	0,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25C	0,00	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	0,00	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.474,52C	618,63	0,00	1.855,89C
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	84,68C	0,00	0,00	84,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.569,60C	4.142,40	0,00	12.427,20C
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	79.680,00C	4.980,00	0,00	74.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	5.953,14C	0,00	0,00	5.953,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	19.528,84C	6.699,44	0,00	12.829,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	30.082,80C	6.992,83	0,00	23.089,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	6.558,28C	4.701,34	0,00	1.856,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	17.135,70C	11.363,22	2.848,12	8.620,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	19.146,70C	5.374,60	0,00	13.772,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.686,23C	7.335,37	0,00	33.350,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	29.300,49C	8.637,55	0,00	20.662,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	43.207,97C	9.219,47	0,00	33.988,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	24.284,56C	9.237,23	0,00	15.047,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	71.850,93C	10.687,25	0,00	61.163,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	31.938,89C	6.958,22	0,00	24.980,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	32.550,40C	7.532,80	0,00	25.017,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	45.683,28C	9.838,37	0,00	35.844,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	34.855,09C	8.026,04	0,00	26.829,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	27.071,51C	4.832,01	0,00	22.239,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	62.230,74C	16.440,85	0,00	45.789,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	27.020,00C	6.770,00	0,00	20.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	16.500,00C	3.300,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	6.612,00C	1.090,00	0,00	5.522,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	11.980,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.624,60C	724,92	0,00	2.899,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICIO 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	31.454,55C	6.290,91	0,00	25.163,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	12.459,19C	9.724,70	0,00	2.734,49C
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	44.644,63C	5.749,92	5.749,92	44.644,63C
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	7.381,89C	1.538,00	0,00	5.843,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	73.029,83C	15.348,82	0,00	57.681,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.046,00C	514,00	0,00	2.532,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	208.750,04C	41.749,99	0,00	167.000,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	66,74C	0,00	0,00	66,74C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.146,69C	1.537,24	0,00	5.609,45C
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	4.200,00C	840,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	22.552,89C	22.094,59	0,00	458,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	11.463,89C	234,33	0,00	11.229,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	4.669,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	29.666,67C	17.800,00	0,00	11.866,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	9.480,00C	10.960,00	5.520,00	4.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	52.800,00C	9.100,00	0,00	43.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	234.419,07C	10.593,88	0,00	223.825,19C
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	100.600,00C	1.800,00	0,00	98.800,00C
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	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.675,30C	0,00	0,00	2.675,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50C	0,00	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	657,05	0,00	100.462,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80C	0,00	0,00	118.605,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	56.298,06C	16.451,52	0,00	39.846,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	29.425,73C	5.283,09	0,00	24.142,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00C	1.344,00	0,00	5.376,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	90.668,48C	11.770,91	0,00	78.897,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.499,98C	2.602,22	0,00	25.897,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97C	0,00	0,00	138.646,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00C	0,00	0,00	71.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00C	0,00	0,00	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	155.000,00C	54.603,40	0,00	100.396,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	100.218,36C	0,00	0,00	100.218,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	14.008,95	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	118.842,00	118.842,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.845.338,30C	14.118,04	582.751,25	3.413.971,51C
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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	792,00C	0,00	99,00	891,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.208,87C	0,00	1.571,18	13.780,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	120.440,31	120.440,31C
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	4.949,04C	0,00	618,63	5.567,67C
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	3.600,00C	0,00	0,00	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	49.915,32C	0,00	0,00	49.915,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	33.139,20C	0,00	4.142,40	37.281,60C
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	39.840,00C	0,00	4.980,00	44.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	17.859,45C	0,00	0,00	17.859,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	31.646,16C	0,00	6.699,44	38.345,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	33.374,88C	0,00	6.992,83	40.367,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	33.364,83C	0,00	4.701,34	38.066,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	110.046,06C	2.848,12	11.363,22	118.561,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	21.509,30C	0,00	5.374,60	26.883,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	31.525,57C	0,00	7.335,37	38.860,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.898,01C	0,00	8.637,55	55.535,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	44.002,03C	0,00	9.219,47	53.221,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	56.419,70C	0,00	9.237,23	65.656,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	43.678,47C	0,00	10.687,25	54.365,72C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	34.459,78C	0,00	6.958,22	41.418,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	35.609,60C	0,00	7.532,80	43.142,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	47.903,51C	0,00	9.838,37	57.741,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	38.306,11C	0,00	8.026,04	46.332,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	18.339,69C	0,00	4.832,01	23.171,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	84.968,68C	0,00	16.440,85	101.409,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	53.980,00C	0,00	6.770,00	60.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	23.100,00C	0,00	3.300,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	6.576,00C	0,00	1.090,00	7.666,00C
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	95.840,00C	0,00	11.980,00	107.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	0,00	0,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.074,44C	0,00	724,92	5.799,36C
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	37.745,45C	0,00	6.290,91	44.036,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	30.940,81C	0,00	9.724,70	40.665,51C
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	27.037,57C	5.749,92	5.749,92	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 MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	16.585,44C	0,00	0,00	16.585,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35C	0,00	0,00	1.468,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00C	0,00	0,00	754,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.480,11C	0,00	1.538,00	9.018,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	51.619,45C	0,00	15.348,82	66.968,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.570,00C	0,00	514,00	3.084,00C
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	166.999,96C	0,00	41.749,99	208.749,95C
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	3.733,31C	0,00	1.537,24	5.270,55C
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	2.100,00C	0,00	840,00	2.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000674 (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	67.447,11C	0,00	22.094,59	89.541,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	536,11C	0,00	234,33	770,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	31.500,00C	0,00	21.000,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	0,00	4.669,65	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	5.933,33C	0,00	17.800,00	23.733,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.520,00C	5.520,00	10.960,00	10.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	4.800,00C	0,00	9.100,00	13.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.456,73C	0,00	10.593,88	16.050,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	1.400,00C	0,00	1.800,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	152.324,70C	0,00	0,00	152.324,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	17.520,00C	0,00	0,00	17.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.445,50C	0,00	0,00	1.445,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	0,00	657,05	657,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	3.701,94C	0,00	16.451,52	20.153,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	574,27C	0,00	5.283,09	5.857,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	11.770,91	11.770,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	2.602,22	2.602,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	54.603,40	54.603,40C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.987,64C	14.079,90	14.079,90	398.987,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	191.899,04C	14.079,90	0,00	177.819,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	17.688,92C	442,22	0,00	17.246,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
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	16.251,16C	87,74	0,00	16.163,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	25.138,55C	2.661,50	0,00	22.477,05C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	9.489,67C	2.193,43	0,00	7.296,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	4.356,95C	802,95	0,00	3.554,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
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	197,00C	39,40	0,00	157,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.160,36C	609,76	0,00	1.550,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	3.999,65C	1.000,00	0,00	2.999,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00C	442,90	0,00	9.357,10C
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	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	207.088,60C	0,00	14.079,90	221.168,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.377,84C	0,00	442,22	35.820,06C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	108.235,09C	0,00	87,74	108.322,83C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	19.621,45C	0,00	2.661,50	22.282,95C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.255,53C	0,00	2.193,43	5.448,96C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	10.643,05C	0,00	802,95	11.446,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	0,00	550,00	4.400,00C
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	197,00C	0,00	39,40	236,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.239,64C	0,00	609,76	3.849,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	442,90	442,90C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.859.146,80C	171.253,05	183.253,05	5.871.146,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.856.226,71C	171.253,05	12.000,00	4.696.973,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06C	79.306,19	0,00	91.844,87C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (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	73.653,96	0,00	1.678.505,61C
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	80,00C	0,00	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	16.507,43C	919,39	0,00	15.588,04C
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	176.067,76C	0,00	0,00	176.067,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	43.283,55C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	26.199,72C	0,00	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	385.891,65C	0,00	0,00	385.891,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	17.373,51C	17.373,51	0,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.790,75C	0,00	0,00	575.790,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.002.920,09C	0,00	171.253,05	1.174.173,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	79.306,19	79.306,19C
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	161.011,02C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	73.653,96	73.653,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27C	0,00	0,00	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	45.716,06C	0,00	0,00	45.716,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	19.962,81C	0,00	0,00	19.962,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	29.920,00C	0,00	0,00	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	33.492,57C	0,00	919,39	34.411,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	196.331,92C	0,00	0,00	196.331,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	98.272,20C	0,00	0,00	98.272,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	30.940,21C	0,00	0,00	30.940,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	33.800,28C	0,00	0,00	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	38.013,35C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	17.373,51	17.373,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	4.581,92C	0,00	0,00	4.581,92C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.912,35C	13.980,00	20.790,00	122.722,35C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	36.140,00C	7.170,00	6.810,00	35.780,00C
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	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	4.540,00C	2.270,00	0,00	2.270,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	79.772,35C	0,00	7.170,00	86.942,35C
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	29.600,00C	0,00	3.700,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
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	2.270,00C	0,00	2.270,00	4.540,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.182.654,79C	20.420.730,32	32.743.157,95	108.505.082,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.182.654,79C	20.420.730,32	32.743.157,95	108.505.082,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.182.654,79C	20.420.730,32	32.743.157,95	108.505.082,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.297.919,38D	13.286.557,56	13.008.318,41	3.576.158,53D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.463.916,18D	13.280.686,75	13.002.447,60	3.742.155,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.463.916,18D	13.280.686,75	13.002.447,60	3.742.155,33D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	5.870,81	5.870,81	165.996,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.749.653,52C	3.642.514,18	3.366.469,73	8.473.609,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.391.328,19C	3.474.672,60	3.666.361,94	1.583.017,53C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.048.712,03C	3.222.041,20	3.332.391,03	1.159.061,86C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.969,90C	252.631,40	246.362,93	141.701,43C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	194.646,26C	0,00	87.607,98	282.254,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	89.339.592,46C	16.985,98	12.702.007,87	102.024.614,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	14.117,66	14.117,66	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	14.117,66	14.117,66	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.753.081,91C	14.117,66	0,00	1.738.964,25C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	154.671,66C	0,00	14.117,66	168.789,32C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.474,70C	9.080,00	18.520,00	156.914,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	79.772,35C	4.540,00	11.710,00	86.942,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	13.952,35C	2.270,00	7.170,00	18.852,35C
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	65.820,00C	0,00	2.270,00	68.090,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	67.702,35C	4.540,00	6.810,00	69.972,35C
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	65.820,00C	4.540,00	6.810,00	68.090,00C
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)	65.820,00C	0,00	2.270,00	68.090,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	991.062,38C	356.721,21	424.329,66	1.058.670,83C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	962.397,64C	356.721,21	424.329,66	1.030.006,09C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	962.397,64C	356.721,21	424.329,66	1.030.006,09C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	63.679,66C	11.053,46	14.491,10	67.117,30C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.650,00C	6.015,82	4.415,82	2.050,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	783,25	783,25	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ANTONIO LUIZ ZAMIGNAN	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.037,64	5.037,64	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	60.029,66C	0,00	5.037,64	65.067,30C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	898.717,98C	345.667,75	409.838,56	962.888,79C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	74.705.728,26	74.705.728,26	0,00

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