

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	64.378.112,27D	10.812.373,95	11.601.229,56	63.589.256,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.398.054,66D	10.409.169,51	11.460.087,87	10.347.136,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.314.471,27D	10.321.959,63	11.255.788,67	5.380.642,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.314.471,27D	10.321.959,63	11.255.788,67	5.380.642,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.314.471,27D	10.321.959,63	11.255.788,67	5.380.642,23D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.719,32	18.719,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.719,32	18.719,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.719,32	18.719,32	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.243,48D	8.282.161,81	8.313.227,32	491.177,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	209.238,73D	115.373,86	102.844,07	221.768,52D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.607,26D	7.378.922,57	7.422.120,38	269.409,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	125.684,64D	4.773.686,49	4.761.236,04	138.135,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	302.784,40	302.254,40	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	23.204,92D	16.741,65	39.252,09	694,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.731,80	3.225,37	506,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	63.060,03D	150.350,27	192.042,58	21.367,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	180,00D	2.318.003,58	2.318.183,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	2.134,98D	71.716,67	188,45	73.663,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	4.076,78D	161.417,97	157.670,15	7.824,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	737.740,66	737.740,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	31.931,85D	47.284,50	46.763,77	32.452,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	1.096,08D	963.864,99	963.864,99	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	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	185.904,59D	1.678.206,35	1.733.676,61	130.434,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	18.256,85	18.256,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	7.384,95	7.384,95	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	10.962,55	10.962,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	17.345,02	17.345,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	55.615,97	55.615,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	2.907,64	2.907,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	225.189,23	225.189,23	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	5.224,70D	7.326,04	1.523,79	11.026,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	19.767,08	19.767,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	1.954,85D	2.180,98	0,00	4.135,83D
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 - SAUDE BUCAL ESTADO	0,00	2.068,60	2.068,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.924,12	6.924,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	5.150,50	5.150,50	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 BASICA	0,00	22.967,96	22.967,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCACAO 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	23.545,69	23.545,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	4.020,38	4.020,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6 - CONSTR.CRECHE	0,00	174.402,94	174.402,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	151.435,39	37.628,27	113.807,12D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	28.615,11	28.615,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	13.842,70	13.842,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE	0,00	60.239,45	60.239,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	15.716,27	15.716,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	10,45D	0,00	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000162 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO	0,00	7.619,46	7.619,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	87.607,98D	0,00	87.607,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	30.119,60D	765.335,10	794.160,28	1.294,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000179 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019	0,00	1.662,24	1.662,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000181 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019	0,00	872,61	872,61	0,00
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	60.817,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	125.595,15	125.595,15	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	178,00D	801.434,58	801.612,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	397,49D	780.548,88	780.946,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	397,49D	780.548,88	780.946,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	397,49D	752.216,52	752.614,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	28.332,36	28.332,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	7.316,50	7.316,50	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.792.227,79D	2.021.078,50	2.923.842,03	4.889.464,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.792.227,79D	2.021.078,50	2.923.842,03	4.889.464,26D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.792.227,79D	2.021.078,50	2.923.842,03	4.889.464,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	29.453,61D	5.253,99	0,00	34.707,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	37.583,73D	1.826,86	0,00	39.410,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	5.853,13D	30.774,82	35.721,40	906,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	48.314,20D	396.697,44	443.784,74	1.226,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.794,09D	84,72	0,00	40.878,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	193.930,30D	145.290,75	194.062,06	145.158,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	5.248,62D	11.023,86	7.137,85	9.134,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	30.897,69D	2.885,65	4.088,01	29.695,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	60.465,66D	21.813,70	0,00	82.279,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	20.167,10D	1.657,88	4.674,45	17.150,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	71.056,55D	16.802,57	567,48	87.291,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	3.131,53D	27.507,08	28.135,78	2.502,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	2.963,77D	2.759,01	0,00	5.722,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	171.111,02D	44.455,67	164.789,17	50.777,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.621,78D	6,73	0,00	2.628,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.230,38D	12,94	0,00	6.243,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	631,09D	45.638,96	45.495,15	774,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	5.582,60D	7.289,98	12.486,49	386,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	693.406,31D	328.672,93	413.044,07	609.035,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	5.147,40D	2.081,37	0,00	7.228,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	53.886,21D	6.432,62	609,76	59.709,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.154,06D	1.003,01	4.150,50	3.006,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	10.192,57D	21,17	0,00	10.213,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,49D	0,07	0,00	35,56D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	30.963,87D	64,30	0,00	31.028,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	28.955,00D	60,14	0,00	29.015,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.618.810,51D	75.311,37	771.447,68	922.674,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	107.207,77D	222,65	0,00	107.430,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.268,25D	54,55	0,00	26.322,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.249,77D	6,75	0,00	3.256,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	32.652,61D	21.705,47	1.344,00	53.014,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.401,18D	29,91	0,00	14.431,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.558,13D	40,62	0,00	19.598,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.944,11D	22,73	0,00	10.966,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	1.618,20D	11.551,60	11.410,13	1.759,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	946,07D	1,96	0,00	948,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.453,51D	23,78	0,00	11.477,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	18.257,15D	1.465,83	2.590,38	17.132,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	81.588,34D	95.818,69	78.830,35	98.576,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	685,69D	1,42	0,00	687,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.282,50D	6,82	0,00	3.289,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.146,16D	8,61	0,00	4.154,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.149,50D	16,93	0,00	8.166,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	139.874,22D	4.927,98	144.802,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.319,34D	8,97	0,00	4.328,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	255.342,13D	29.186,74	0,00	284.528,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	13.831,37D	13.629,20	27.460,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	834,81D	1,74	0,00	836,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000168 (0)	P	F	BB- CTA - 33823-0 - PMQ SEDEC MIN INT-PONTE APLIC	56.644,05D	3.595,40	60.239,45	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	3.383,49D	7,03	0,00	3.390,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	2.684,03D	12.224,87	3.510,79	11.398,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	118,29D	0,25	0,00	118,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	465.864,50D	977,97	0,00	466.842,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	2.198,63D	54,65	0,00	2.253,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000184 (0)	P	F	BB- CTA - 34227-0 - CONVENIO TUBULAÇÃO APLIC	3.805,65D	3.813,81	7.619,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	0,00	87.789,92	0,00	87.789,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	235.844,17D	1.176,58	0,00	237.020,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.825,31D	130,47	0,00	62.955,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	588,16D	0,45	0,00	588,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	188.458,80D	96.369,63	101.371,36	183.457,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	197.592,26D	389.673,63	316.285,04	270.980,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	465.850,61D	9.607,04	7.316,50	468.141,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.529,23D	5,25	0,00	1.534,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.607,81D	13,73	0,00	6.621,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.758,38D	72,68	0,00	20.831,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	25.860,66D	53,71	0,00	25.914,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000208 (0)	P	F	BB- CTA - 35181-4 - CAUÇÃO 38/2019 APLIC	1.661,35D	0,89	1.662,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.020,63D	6,27	0,00	3.026,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	60.977,98D	209,40	28.332,36	32.855,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000211 (0)	P	F	BB- CTA - 35319-1 - CAUÇÃO 51/2019 APLIC	872,14D	0,47	872,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0)	P	F	BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC	14.038,97D	29,16	0,00	14.068,13D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	28.843,61D	59,90	0,00	28.903,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000214 (0)	P	F	BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 APLIC	0,00	61.042,80	0,00	61.042,80D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	598.763,12D	1.600,69	5.969,64	594.394,17D
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
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	17.049,63D	1.600,69	5.969,64	12.680,68D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.049,63D	1.600,69	5.969,64	12.680,68D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.049,63D	1.600,69	5.969,64	12.680,68D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.049,63D	1.600,69	5.969,64	12.680,68D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.049,63D	1.600,69	5.969,64	12.680,68D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.758.523,54D	15.371,79	51.493,38	3.722.401,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.454,64D	9.870,50	10.770,50	1.554,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.454,64D	9.870,50	10.770,50	1.554,64D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.454,64D	9.870,50	10.770,50	1.554,64D
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	5.501,29	40.722,88	3.555.047,31D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.590.268,90D	5.501,29	40.722,88	3.555.047,31D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	459,20	509,49	146,51D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	459,20	509,49	146,51D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	328,00	378,29	80,91D
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	5.042,09	5.042,09	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.042,09	5.042,09	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.042,09	5.042,09	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.590.072,10D	0,00	35.171,30	3.554.900,80D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.590.072,10D	0,00	35.171,30	3.554.900,80D
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	35.171,30	1.008.342,91D
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	670.704,18D	70.154,97	139.843,38	601.015,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	670.704,18D	70.154,97	139.843,38	601.015,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.704,18D	70.154,97	139.843,38	601.015,77D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	45.408,61D	30.451,60	37.307,90	38.552,31D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.662,62D	24.071,60	31.061,61	29.672,61D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	2.043,50D	0,00	1.100,00	943,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.702,49D	6.380,00	5.146,29	7.936,20D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	625.295,57D	39.703,37	102.535,48	562.463,46D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	625.295,57D	39.703,37	102.535,48	562.463,46D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.457,93D	82,43	6.992,80	47.547,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.634,43D	82,43	6.294,30	47.422,56D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.634,43D	82,43	6.294,30	47.422,56D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	823,50D	0,00	698,50	125,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	823,50D	0,00	698,50	125,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.980.057,61D	403.204,44	141.141,69	53.242.120,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.967.678,30D	676,90	17.362,05	1.950.993,15D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.964.507,42D	676,90	16.393,38	1.948.790,94D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.964.507,42D	676,90	16.393,38	1.948.790,94D
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	1.381.960,29D	428,14	14.715,03	1.367.673,40D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	357.003,96D	248,76	1.678,35	355.574,37D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.157,99C	0,00	0,00	87.157,99C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.930,82C	0,00	0,00	66.930,82C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.227,17C	0,00	0,00	20.227,17C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.170,88D	0,00	968,67	2.202,21D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.170,88D	0,00	968,67	2.202,21D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.170,88D	0,00	968,67	2.202,21D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.170,88D	0,00	968,67	2.202,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.012.379,31D	402.527,54	123.779,64	51.291.127,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.645.375,66D	5.870,01	0,00	11.651.245,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.645.375,66D	5.870,01	0,00	11.651.245,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.275.410,75D	5.302,46	0,00	4.280.713,21D
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	5.302,46	0,00	32.044,27D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.741,81D	5.302,46	0,00	32.044,27D
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	567,55	0,00	2.161.519,98D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	567,55	0,00	889.339,35D
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
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 TRAÇÃO 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	48.271.123,71D	396.657,53	28.299,74	48.639.481,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.271.123,71D	396.657,53	28.299,74	48.639.481,50D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.773.607,38D	56.632,10	28.299,74	39.801.939,74D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.135.261,79D	56.632,10	28.299,74	12.163.594,15D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.135.261,79D	56.632,10	28.299,74	12.163.594,15D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	8.491.016,33D	340.025,43	0,00	8.831.041,76D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	6.864.752,83D	340.025,43	0,00	7.204.778,26D
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	612.163,85D	0,00	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	8.904.120,06C	0,00	95.479,90	8.999.599,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.904.120,06C	0,00	95.479,90	8.999.599,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.062.418,81C	0,00	54.707,02	7.117.125,83C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.727.146,02C	0,00	7.775,17	2.734.921,19C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	356.796,45C	0,00	2.327,19	359.123,64C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.364.601,36C	0,00	12.101,64	1.376.703,00C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	124.033,13C	0,00	586,13	124.619,26C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.489.841,85C	0,00	31.916,89	2.521.758,74C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.841.701,25C	0,00	40.772,88	1.882.474,13C
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	1.839.946,82C	0,00	40.772,88	1.880.719,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.203.291,67C	4.086.548,32	3.881.521,71	64.998.265,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.322.727,73C	4.086.548,32	3.881.521,71	4.117.701,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.973.122,11C	1.385.063,07	1.478.934,65	3.066.993,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.441.977,48C	1.137.685,20	1.234.337,20	2.538.629,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.441.977,48C	1.137.685,20	1.234.337,20	2.538.629,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.441.977,48C	1.137.685,20	1.234.337,20	2.538.629,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	50.700,99C	1.041.987,64	1.039.524,75	48.238,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	247.419,04	247.419,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	759.836,62C	19.124,74	84.392,20	825.104,08C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	759.836,62C	19.124,74	84.392,20	825.104,08C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.631.439,87C	76.572,82	110.420,25	1.665.287,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.631.439,87C	76.572,82	110.420,25	1.665.287,30C
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	531.144,63C	218.395,45	215.615,03	528.364,21C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.144,63C	218.395,45	215.615,03	528.364,21C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	531.144,63C	218.395,45	215.615,03	528.364,21C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.144,63C	218.395,45	215.615,03	528.364,21C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.523,49C	57.849,43	50.227,42	48.901,48C
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	0,00	1.728,42	1.728,42	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.728,42	1.728,42	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.728,42	1.728,42	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.728,42	1.728,42	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	1.728,42	1.728,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	867.697,98C	2.381.684,63	2.115.608,15	601.621,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	867.697,98C	2.381.684,63	2.115.608,15	601.621,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	867.697,98C	2.381.684,63	2.115.608,15	601.621,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	867.697,98C	2.381.684,63	2.115.608,15	601.621,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	867.697,98C	2.381.684,63	2.115.608,15	601.621,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	217.592,18C	81.795,41	30.305,08	166.101,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	507,00C	507,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	0,00	483,00	483,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	544,50C	2.104,50	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	KAWE MICHEL VALCARINGUI	0,00	688,68	688,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (0)	P	F	CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA - ME	690,00C	690,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	498,00	498,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.464,00C	12.983,77	10.329,57	6.809,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.440,00C	5.440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	12,24	816,00	803,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	4.049,34	4.049,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-ME	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	CATIA REGINA BACKES DEZORDI	0,00	4.166,53	4.166,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	609,76C	1.007,66	397,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.080,77C	2.080,77	1.691,05	1.691,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.156,66	7.156,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.190,00C	9.570,00	6.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.028,70C	3.028,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	442,73C	442,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.468,40C	9.468,40	3.309,00	3.309,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	274,56C	274,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.973,18C	2.102,38	3.388,10	3.258,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	0,00	33,42	33,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	217,00C	217,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	1.135,65	1.135,65	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	0,00	0,00	445,00	445,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	1.042,00C	1.042,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.851,94	1.851,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.875,42	9.875,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	0,00	899,00	899,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	75,90C	75,90	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	3.302,26	3.302,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.496,50C	3.496,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.138,40C	1.138,40	2.400,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	510,00C	510,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	2.997,00C	2.997,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	0,00	0,00	148,10	148,10C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.171,97C	36.383,28	36.814,83	22.603,52C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	22.171,97C	36.383,28	36.814,83	22.603,52C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	22.171,97C	36.383,28	36.814,83	22.603,52C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	22.171,97C	36.383,28	36.814,83	22.603,52C
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	119,62	119,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.735,67C	281.688,92	248.435,66	426.482,41C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	423.955,67C	274.518,92	248.435,66	397.872,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	423.955,67C	274.518,92	248.435,66	397.872,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	141.436,77C	258.521,91	248.061,80	130.976,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	108.676,67C	106.918,70	106.761,38	108.519,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.259,11C	7.259,11	7.468,79	7.468,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	93.340,09C	93.466,01	92.967,13	92.841,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	8.077,47C	6.193,58	6.325,46	8.209,35C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.887,24C	55.424,05	55.336,97	7.800,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.464,38C	5.464,38	5.974,59	5.974,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.074,18C	35.967,17	34.892,99	0,00
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	239,60C	284,24	164,44	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	12.946,15	12.946,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	908,88C	561,91	1.158,60	1.505,57C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	16,57C	41,22	24,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	16,57C	41,22	24,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.344,30C	20.763,40	17.861,02	441,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.344,30C	20.763,40	17.861,02	441,92C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	447,54C	3.138,92	2.691,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	414,84	414,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	538,92	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	447,54C	857,20	409,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.460,46C	2.460,46	2.420,38	2.420,38C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.460,46C	2.460,46	2.420,38	2.420,38C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.603,99C	69.775,16	62.966,02	11.794,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	339,85C	802,42	994,79	532,22C
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	6.736,81C	6.736,81	8.066,99	8.066,99C
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	412,98C	1.413,13	2.120,89	1.120,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.036,99	18.036,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	3.441,00C	8.466,60	5.025,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	397,49C	1.140,21	742,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.609,69	22.609,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	4.109,39C	6.090,16	2.323,39	342,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	40,06C	1.122,34	1.082,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.758,95C	1.823,10	1.758,95	1.694,80C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	282.254,24C	15.732,02	0,00	266.522,22C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	282.254,24C	15.732,02	0,00	266.522,22C
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	13.213,35	0,00	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	868,67C	868,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	151.424,98C	0,00	0,00	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	MARCIELI ILOANE KOCH ME	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
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	264,66C	264,99	373,86	373,53C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264,66C	264,99	373,86	373,53C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.780,00C	7.170,00	0,00	28.610,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.780,00C	7.170,00	0,00	28.610,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	35.780,00C	7.170,00	0,00	28.610,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.982.653,05D	4.235.841,75	73.826,59	39.144.668,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.136.794,61D	1.383.239,41	1.828,02	13.518.206,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.183.773,11D	1.167.624,38	1.828,02	11.349.569,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.183.773,11D	1.167.624,38	1.828,02	11.349.569,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.183.773,11D	1.167.624,38	1.828,02	11.349.569,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.696.690,76D	1.124.537,13	1.828,02	10.819.399,87D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.760.534,91D	915.514,88	812,45	8.675.237,34D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.139.570,40D	125.391,73	1.015,57	1.263.946,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	796.585,45D	83.630,52	0,00	880.215,97D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	472.862,15D	43.087,25	0,00	515.949,40D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	472.862,15D	43.087,25	0,00	515.949,40D
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	1.953.021,50D	215.615,03	0,00	2.168.636,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.953.021,50D	215.615,03	0,00	2.168.636,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.953.021,50D	215.615,03	0,00	2.168.636,53D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.953.021,50D	215.615,03	0,00	2.168.636,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	273.977,98D	259.213,09	0,00	533.191,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.965,16D	22.231,38	0,00	220.196,54D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	197.965,16D	22.231,38	0,00	220.196,54D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	197.965,16D	22.231,38	0,00	220.196,54D
3.2.2			PENSÕES	60.116,40D	6.751,04	0,00	66.867,44D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	60.116,40D	6.751,04	0,00	66.867,44D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.116,40D	6.751,04	0,00	66.867,44D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.441,42D	2.200,00	0,00	14.641,42D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.441,42D	2.200,00	0,00	14.641,42D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.441,42D	2.200,00	0,00	14.641,42D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.455,00D	228.030,67	0,00	231.485,67D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.455,00D	228.030,67	0,00	231.485,67D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.455,00D	228.030,67	0,00	231.485,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.555.663,61D	1.596.638,11	2.251,42	14.150.050,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.397.357,98D	295.775,68	0,00	2.693.133,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.325.781,34D	278.750,20	0,00	2.604.531,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.325.781,34D	278.750,20	0,00	2.604.531,54D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528.097,09D	50.488,31	0,00	578.585,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	83.846,99D	11.525,07	0,00	95.372,06D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	188.475,85D	46.956,75	0,00	235.432,60D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	556.962,59D	102.535,48	0,00	659.498,07D
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	7.143,60	0,00	7.682,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.019,68D	6.348,14	0,00	71.367,82D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.221,40D	262,00	0,00	5.483,40D
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

Outubro

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	84,54	0,00	9.473,15D
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	76.715,79D	5.674,87	0,00	82.390,66D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.092,20D	0,00	0,00	25.092,20D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	78.484,50D	12.031,50	0,00	90.516,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.744,19D	848,00	0,00	10.592,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.132,26D	7.833,29	0,00	46.965,55D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.312,06D	1.215,00	0,00	20.527,06D
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	13.932,54D	399,19	0,00	14.331,73D
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	180.457,25D	24.416,46	0,00	204.873,71D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.799,85D	0,00	0,00	2.799,85D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	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	371.833,25D	0,00	0,00	371.833,25D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.113,99D	988,00	0,00	30.101,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	71.576,64D	17.025,48	0,00	88.602,12D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	71.576,64D	17.025,48	0,00	88.602,12D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.143,90D	2.660,10	0,00	49.804,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.432,74D	14.365,38	0,00	38.798,12D
3.3.2			SERVIÇOS	8.757.241,83D	1.205.382,53	2.251,42	9.960.372,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	107.859,61D	11.449,43	0,00	119.309,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.859,61D	11.449,43	0,00	119.309,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	107.859,61D	11.449,43	0,00	119.309,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	107.859,61D	11.449,43	0,00	119.309,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.852,32D	4.800,00	0,00	29.652,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.852,32D	4.800,00	0,00	29.652,32D
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	19.019,00D	4.800,00	0,00	23.819,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.019,00D	4.800,00	0,00	23.819,00D
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	8.624.529,90D	1.189.133,10	2.251,42	9.811.411,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.624.529,90D	1.189.133,10	2.251,42	9.811.411,58D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.715,05D	323,92	0,00	10.038,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	14.205,66D	914,30	0,00	15.119,96D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.997.479,26D	344.132,27	0,00	2.341.611,53D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	430.849,32D	51.172,48	0,00	482.021,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	176.402,23D	42.576,18	0,00	218.978,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	288.625,12D	27.567,15	0,00	316.192,27D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.591,75D	2.151,00	0,00	61.742,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	983.789,18D	166.203,07	2.251,42	1.147.740,83D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	512,50D	62,50	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.978,35D	0,00	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	38.579,22D	6.294,30	0,00	44.873,52D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.264,00D	7.844,00	0,00	28.108,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.092.806,26D	334.604,98	0,00	3.427.411,24D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.230,08D	4.399,95	0,00	43.630,03D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	16.100,00D	2.492,00	0,00	18.592,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.631,90D	6.954,18	0,00	31.586,08D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143.498,83D	16.516,57	0,00	160.015,40D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	149.207,66D	17.188,42	0,00	166.396,08D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.916,40D	5.851,81	0,00	33.768,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.101.972,13D	151.884,02	0,00	1.253.856,15D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.401.063,80D	95.479,90	0,00	1.496.543,70D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.401.063,80D	95.479,90	0,00	1.496.543,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.401.063,80D	95.479,90	0,00	1.496.543,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.401.063,80D	95.479,90	0,00	1.496.543,70D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.073.915,75D	54.707,02	0,00	1.128.622,77D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	327.148,05D	40.772,88	0,00	367.920,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.429,75D	1.728,42	0,00	3.158,17D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.429,75D	1.728,42	0,00	3.158,17D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.429,75D	1.728,42	0,00	3.158,17D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.429,75D	1.728,42	0,00	3.158,17D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.429,75D	1.728,42	0,00	3.158,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.211.328,94D	841.660,86	0,00	10.052.989,80D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.497.440,00D	462.100,00	0,00	5.959.540,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.497.440,00D	462.100,00	0,00	5.959.540,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.497.440,00D	462.100,00	0,00	5.959.540,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	4.462.440,00D	347.100,00	0,00	4.809.540,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.035.000,00D	115.000,00	0,00	1.150.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.221.189,52D	335.639,86	0,00	3.556.829,38D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.221.189,52D	335.639,86	0,00	3.556.829,38D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.221.189,52D	335.639,86	0,00	3.556.829,38D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	302.541,58D	35.795,00	0,00	338.336,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	302.541,58D	35.795,00	0,00	338.336,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	302.541,58D	35.795,00	0,00	338.336,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	192.203,59D	21.695,00	0,00	213.898,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.337,99D	14.100,00	0,00	124.437,99D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.840,00D	0,00	0,00	108.840,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.840,00D	0,00	0,00	108.840,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.317,84D	8.126,00	0,00	89.443,84D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	81.317,84D	8.126,00	0,00	89.443,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	81.317,84D	8.126,00	0,00	89.443,84D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	450.636,15D	104.918,45	69.747,15	485.807,45D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	450.636,15D	104.918,45	69.747,15	485.807,45D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	450.636,15D	104.918,45	69.747,15	485.807,45D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	69.747,15	69.747,15	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	450.636,15D	35.171,30	0,00	485.807,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	316.262,62D	36.814,83	0,00	353.077,45D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.658,21D	9.775,51	0,00	67.433,72D
3.7.1.2			TAXAS	57.658,21D	9.775,51	0,00	67.433,72D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	57.658,21D	9.775,51	0,00	67.433,72D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.658,21D	9.775,51	0,00	67.433,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	258.604,41D	27.039,32	0,00	285.643,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.604,41D	27.039,32	0,00	285.643,73D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.604,41D	27.039,32	0,00	285.643,73D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	258.604,41D	27.039,32	0,00	285.643,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.559,39D	11.628,58	0,00	48.187,97D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.559,39D	11.628,58	0,00	48.187,97D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.559,39D	11.628,58	0,00	48.187,97D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.559,39D	11.628,58	0,00	48.187,97D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.157.473,65C	29.648,77	3.607.834,93	37.735.659,81C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.262.655,10C	8.709,66	297.873,12	2.551.818,56C
4.1.1			IMPOSTOS	1.572.588,21C	6.412,75	252.760,07	1.818.935,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	820.758,17C	6.204,51	120.653,28	935.206,94C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	820.758,17C	6.204,51	120.653,28	935.206,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	751.830,04C	208,24	132.106,79	883.728,59C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	751.830,04C	208,24	132.106,79	883.728,59C
4.1.2			TAXAS	690.066,89C	2.296,91	45.113,05	732.883,03C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	272.469,43C	382,03	26.199,21	298.286,61C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	272.469,43C	382,03	26.199,21	298.286,61C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.597,46C	1.914,88	18.913,84	434.596,42C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	417.597,46C	1.914,88	18.913,84	434.596,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	182.742,69C	0,00	18.769,32	201.512,01C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	11.359,96C	0,00	50,00	11.409,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	11.359,96C	0,00	50,00	11.409,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.382,73C	0,00	18.719,32	190.102,05C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	171.382,73C	0,00	18.719,32	190.102,05C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	171.382,73C	0,00	18.719,32	190.102,05C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.252,03C	1.251,32	6.355,10	53.355,81C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.252,03C	1.251,32	6.355,10	53.355,81C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	48.252,03C	1.251,32	6.355,10	53.355,81C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	48.252,03C	1.251,32	6.355,10	53.355,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.443,00C	5.694,26	24.458,32	205.207,06C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.023,83C	24,65	1.190,45	6.189,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.456,08C	22,98	1.156,31	5.589,41C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.456,08C	22,98	1.156,31	5.589,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	567,75C	1,67	34,14	600,22C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	567,75C	1,67	34,14	600,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.419,17C	5.669,61	23.267,87	199.017,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.419,17C	5.669,61	23.267,87	199.017,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	181.419,17C	5.669,61	23.267,87	199.017,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.872.971,50C	13.993,53	2.803.414,77	30.662.392,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.497.440,00C	0,00	462.100,00	5.959.540,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.497.440,00C	0,00	462.100,00	5.959.540,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.035.000,00C	0,00	115.000,00	1.150.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	4.462.440,00C	0,00	347.100,00	4.809.540,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.368.361,76C	13.993,53	2.341.314,77	24.695.683,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.890.503,15C	0,00	1.976.790,87	20.867.294,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.475.344,69C	0,00	649.561,01	8.124.905,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.415.158,46C	0,00	1.327.229,86	12.742.388,32C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.942.081,64C	0,00	364.523,90	3.306.605,54C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.942.081,64C	0,00	364.523,90	3.306.605,54C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	535.776,97C	13.993,53	0,00	521.783,44C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	535.776,97C	13.993,53	0,00	521.783,44C
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	3.604.177,15C	0,00	456.964,30	4.061.141,45C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	107.162,86C	0,00	32.336,12	139.498,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	107.162,86C	0,00	32.336,12	139.498,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	107.162,86C	0,00	32.336,12	139.498,98C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	107.162,86C	0,00	32.336,12	139.498,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.497.014,29C	0,00	424.628,18	3.921.642,47C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.475,47C	0,00	28.615,11	194.090,58C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.475,47C	0,00	28.615,11	194.090,58C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	165.475,47C	0,00	28.615,11	194.090,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.331.538,82C	0,00	396.013,07	3.727.551,89C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.331.538,82C	0,00	396.013,07	3.727.551,89C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.331.538,82C	0,00	396.013,07	3.727.551,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.387.808,49D	482.140,56	373.445,28	89.496.503,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	86.363.033,98D	482.140,56	373.445,28	86.471.729,26D
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	49.363.033,98D	482.140,56	373.445,28	49.471.729,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.363.033,98D	482.140,56	373.445,28	49.471.729,26D
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	14.846.008,39D	373.695,28	0,00	15.219.703,67D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.717.479,98D	373.695,28	0,00	15.091.175,26D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	128.528,41D	0,00	0,00	128.528,41D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	128.528,41D	0,00	0,00	128.528,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	108.445,28	108.445,28	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.493.029,74D	108.445,28	0,00	1.601.475,02D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.493.029,74C	0,00	108.445,28	1.601.475,02C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.482.974,41C	0,00	265.000,00	2.747.974,41C
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	89.387.808,49C	13.874.337,88	13.983.033,16	89.496.503,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.363.033,98C	13.762.237,39	13.870.932,67	86.471.729,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.504.296,72	3.504.296,72	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.910.858,64C	3.136.730,50	367.566,22	8.141.694,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	29.326.451,21C	9.783,22	3.136.730,50	32.453.398,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	96,17C	0,00	12,94	109,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	2.503,86C	0,00	463,19	2.967,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.375,13C	0,00	368,44	1.743,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	180,58C	0,00	19,71	200,29C
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	198.412,47C	0,00	22.045,83	220.458,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	534.984,01C	0,00	81.175,24	616.159,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	252.500,00C	0,00	0,00	252.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.815.344,66C	0,00	201.865,44	2.017.210,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	118.125,00C	0,00	13.125,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	13.333,28C	0,00	7.942,72	21.276,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	16.750,00C	0,00	28.750,00	45.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	20.402,57C	0,00	8.365,02	28.767,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	1.307,51C	0,00	5.048,00	6.355,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	47.118,96C	0,00	5.235,44	52.354,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	166.035,89C	0,00	21.664,33	187.700,22C
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	9.529,49C	0,00	6.290,73	15.820,22C
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	53.229,16C	0,00	6.314,36	59.543,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	43.789,53C	0,00	965,06	44.754,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	288.629,98C	0,00	29.076,94	317.706,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	147.025,83C	0,00	14.812,77	161.838,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	108.908,02C	0,00	10.972,43	119.880,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	12.333,62C	0,00	297,81	12.631,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.283,17C	0,00	151,72	6.434,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	4.654,21C	0,00	112,38	4.766,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	299.279,77C	1.589,52	13.914,27	311.604,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	152.460,79C	809,73	7.088,02	158.739,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	112.933,85C	599,80	5.250,39	117.584,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	612,94C	7,34	156,68	762,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	310,71C	3,71	79,54	386,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	230,07C	2,76	58,95	286,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	29.737,01C	64,51	2.896,52	32.569,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	15.147,41C	32,85	1.475,35	16.589,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	11.220,14C	24,33	1.092,86	12.288,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	10.207,26C	11,67	1.056,56	11.252,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.198,23C	5,93	538,05	5.730,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.850,49C	4,39	398,52	4.244,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	121.730,44C	384,50	20.657,62	142.003,56C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

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	62.013,51C	195,87	10.523,64	72.341,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	45.935,95C	145,09	7.795,29	53.586,15C
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	405.477,43C	110,38	70.017,02	475.384,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	206.561,46C	56,22	35.668,61	242.173,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	153.008,40C	41,64	26.421,16	179.387,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	752,45C	0,00	270,03	1.022,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	382,20C	0,00	137,30	519,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	283,12C	0,00	101,69	384,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	7.456,88C	92,22	367,78	7.732,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.798,54C	46,97	187,32	3.938,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.813,72C	34,79	138,74	2.917,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.752,48C	14,08	128,21	2.866,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.402,00C	7,17	65,30	1.460,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.038,51C	5,31	48,36	1.081,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	272.469,43C	382,03	26.199,21	298.286,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	17.151,39C	0,00	985,00	18.136,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	417.597,46C	1.914,88	18.913,84	434.596,42C
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	171.382,73C	0,00	18.719,32	190.102,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.731,12C	0,00	234,05	1.965,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	971,03C	0,00	26,89	997,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	31,84C	0,00	1,42	33,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	4.958,95C	0,00	22,65	4.981,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.356,30C	0,00	9,39	7.365,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	260,22C	0,00	35,83	296,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	178,16C	0,00	23,78	201,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	195,05C	0,00	22,73	217,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	223,36C	0,00	17,22	240,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.853,43C	0,00	73,94	5.927,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	1.293,26C	0,00	249,40	1.542,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	446,94C	0,00	60,14	507,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.939,25C	0,00	140,18	2.079,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	355,14C	0,00	9,89	365,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	290,94C	0,00	33,78	324,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	537,90C	0,00	59,19	597,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	505,47C	0,00	77,82	583,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	477,96C	0,00	64,30	542,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	137.184,07C	0,00	19.493,22	156.677,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.932.420,72C	0,00	250.676,89	3.183.097,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.493.874,66C	0,00	127.703,32	1.621.577,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.106.573,86C	0,00	94.595,05	1.201.168,91C
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

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	3.418,31C	0,00	3.882,79	7.301,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1.741,38C	0,00	1.978,04	3.719,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1.289,91C	0,00	1.465,21	2.755,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	84.449,51C	0,00	9.688,86	94.138,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	331.328,79C	0,00	27.480,19	358.808,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	84.026,80C	0,00	11.089,00	95.115,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	43.683,54C	0,00	7.280,59	50.964,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.022.540,13C	0,00	573.935,17	5.596.475,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.558.652,47C	0,00	292.382,07	2.851.034,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.895.298,23C	0,00	216.579,32	2.111.877,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	513.665,91C	0,00	53.866,26	567.532,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	261.678,77C	0,00	27.441,33	289.120,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	193.836,12C	0,00	20.326,90	214.163,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	64.112,33C	0,00	7.085,10	71.197,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	32.661,03C	0,00	3.609,38	36.270,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	24.193,38C	0,00	2.673,63	26.867,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	9.410,20C	0,00	2.907,64	12.317,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	434.234,66C	0,00	62.584,62	496.819,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	14.258,44C	0,00	1.624,10	15.882,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	14.258,44C	0,00	1.624,10	15.882,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	17.887,34C	0,00	3.731,80	21.619,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.331.647,28C	0,00	255.166,74	2.586.814,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	999.277,50C	0,00	109.357,16	1.108.634,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	128.356,50C	0,00	29.583,78	157.940,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	11.359,96C	0,00	50,00	11.409,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	361,35C	0,00	22,90	384,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	3.101,17C	145,52	737,01	3.692,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.931,04C	103,24	575,66	2.403,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	46.221,81C	1.600,69	5.969,64	50.590,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	756,84C	9,17	236,46	984,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	28.672,09C	71,07	3.220,88	31.821,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.455,20C	12,85	1.140,32	8.582,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.047,87C	0,00	115,66	1.163,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	48.252,03C	1.251,32	6.355,10	53.355,81C
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	6.544,22C	0,00	975,26	7.519,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	206,40C	1,67	11,24	215,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	247,03C	0,00	246,10	493,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	1.654,86C	0,00	222,65	1.877,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	554,83C	0,00	42,43	597,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	1.302,02C	0,00	211,98	1.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	8.171,97C	0,00	967,52	9.139,49C
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	1.593,99C	0,00	25,22	1.619,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	155,99C	0,00	29,91	185,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	14,61C	0,00	1,96	16,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05C	0,00	0,00	1.551,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009657 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	869,49C	0,00	117,44	986,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.688,19C	0,00	248,24	1.936,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009660 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	5.958,05C	0,00	0,00	5.958,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009661 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	701,15C	0,00	0,00	701,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	29.166,67C	0,00	21.623,96	50.790,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009667 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Rede Cegonha	224,00C	0,00	4.337,82	4.561,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009670 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	12.499,99C	0,00	0,00	12.499,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009671 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	88.062,62C	0,00	0,00	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009672 (0)	O		Transf.Ministério do Turismo-Infra-Estrutura	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009673 (0)	O		Transf.Convênio S/C Rural	134.433,84C	0,00	0,00	134.433,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009674 (0)	O		Transf.Convênio Creche	79.306,19C	0,00	95.572,59	174.878,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009675 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	938.218,00C	0,00	0,00	938.218,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009676 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Cirurgias Eletivas	1.425,74C	0,00	0,00	1.425,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009684 (0)	O		Transf.IGD SUAS	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009685 (0)	O		Transf.IGDF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009686 (0)	O		Transf.PAEFI	6.500,00C	0,00	11.500,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009687 (0)	O		Transf.Piso Transição de Média Complexidade	705,48C	0,00	705,48	1.410,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009688 (0)	O		Transf.Serviço de Convivência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009689 (0)	O		Transf.Piso Fixo	62.352,78C	0,00	12.135,56	74.488,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.237.309,85D	357.783,00	0,00	3.595.092,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.221.189,52D	335.639,86	0,00	3.556.829,38D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.221.189,52D	335.639,86	0,00	3.556.829,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.106.573,59D	94.595,03	0,00	1.201.168,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.289,84D	1.465,19	0,00	2.755,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.895.297,28D	216.579,21	0,00	2.111.876,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	193.835,44D	20.326,80	0,00	214.162,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	24.193,37D	2.673,63	0,00	26.867,00D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.120,33D	22.143,14	0,00	38.263,47D
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	3.453,14	0,00	4.355,47D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000244 (0)	O		Restituição de ITBI	0,00	1.314,40	0,00	1.314,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Restituição de ITBI	0,00	669,60	0,00	669,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Restituição de ITBI	0,00	496,00	0,00	496,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv.Ponte	0,00	1.619,21	0,00	1.619,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rest.Remun.Dep.Banc-Conv.SC/Rural	0,00	597,26	0,00	597,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Restituição de Transf.Convênio S/C Rural	0,00	13.993,53	0,00	13.993,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.363.033,98C	10.257.940,67	10.366.635,95	49.471.729,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.363.033,98C	10.257.940,67	10.366.635,95	49.471.729,26C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.407.943,87C	2.847.818,24	670.019,64	8.230.145,27C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.833.123,19C	244.893,60	420.828,90	7.009.058,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	6.833.123,19C	244.893,60	420.828,90	7.009.058,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	32.121.966,92C	7.165.228,83	9.275.787,41	34.232.525,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.001.460,28C	3.454.514,55	2.196.476,10	6.743.421,83C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.780,00C	71.293,12	64.123,12	16.610,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	935.822,63C	3.634.536,43	3.415.138,52	716.424,72C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.160.904,01C	4.884,73	3.600.049,67	26.756.068,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	112.100,49	112.100,49	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	112.100,49	112.100,49	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	442.015,84C	30.305,08	0,00	411.710,76C
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	51.532,83C	81.795,41	30.305,08	42,50C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.307.941,50C	0,00	81.795,41	1.389.736,91C
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	139.243.906,48D	10.922.520,56	708.249,91	149.458.177,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.615.484,96D	319.035,39	854,42	27.933.665,93D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.925.464,87D	0,00	0,00	5.925.464,87D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	420.688,00D	0,00	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	420.688,00D	0,00	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	420.688,00D	0,00	0,00	420.688,00D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	420.688,00D	0,00	0,00	420.688,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.504.776,87D	0,00	0,00	5.504.776,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.997,60D	0,00	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	496.559,09D	0,00	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	87.607,98D	0,00	0,00	87.607,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.690.020,09D	319.035,39	854,42	22.008.201,06D
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	13.153.250,38D	319.035,39	854,42	13.471.431,35D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.153.250,38D	319.035,39	854,42	13.471.431,35D
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

Outubro

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	6.725.082,04D	269.563,64	0,00	6.994.645,68D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.538,59	0,00	1.538,59D
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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	670,00D	0,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.441,24D	0,00	0,00	2.441,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	49.708,80D	0,00	0,00	49.708,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	0,00	119.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59D	0,00	0,00	23.812,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	0,00	63.457,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11D	0,00	0,00	39.923,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	127.181,76D	0,00	0,00	127.181,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	40.656,00D	0,00	0,00	40.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	0,00	72.211,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	76.198,50D	0,00	0,00	76.198,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	87.210,00D	0,00	0,00	87.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	80.704,26D	0,00	0,00	80.704,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	115.529,40D	0,00	0,00	115.529,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	0,00	66.398,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	0,00	68.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	0,00	93.586,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	73.161,20D	0,00	0,00	73.161,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.411,20D	0,00	0,00	45.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	0,00	147.199,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000639 (0)	C		RECICLEPLAS SERVICOS DE COLETA LTDA	125.250,00D	0,00	0,00	125.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	143.760,00D	0,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLÓGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17D	0,00	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67D	0,00	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76D	0,00	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000677 (0)	C		CIS - AMOSC	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	239.875,80D	0,00	0,00	239.875,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	17.520,00D	0,00	0,00	17.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	101.119,80D	0,00	0,00	101.119,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	90.668,48D	0,00	0,00	90.668,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.499,98D	0,00	0,00	28.499,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97D	0,00	0,00	138.646,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	100.218,36D	0,00	0,00	100.218,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	6.545,00D	0,00	0,00	6.545,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	11.125,00D	0,00	0,00	11.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000718 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.842,00D	0,00	0,00	118.842,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	148.549,45	0,00	148.549,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	100.175,60	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.987,64D	0,00	74,25	398.913,39D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	0,00	53.066,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000053 (0)	C		DARCI DRESCHER	74,25D	0,00	74,25	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.871.146,80D	49.471,75	780,17	5.919.838,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	30.940,21D	0,00	0,00	30.940,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82D	0,00	0,00	775,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	17.373,51D	0,00	0,00	17.373,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89D	0,00	0,00	279.044,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	4.581,92D	0,00	0,00	4.581,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.790,75D	0,00	780,17	575.010,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.390,68	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	22.750,99	0,00	22.750,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.830,08	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.722,35D	0,00	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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00D	0,00	0,00	6.810,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.505.082,42D	10.318.149,95	367.566,22	118.455.666,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.505.082,42D	10.318.149,95	367.566,22	118.455.666,15D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.505.082,42D	10.318.149,95	367.566,22	118.455.666,15D
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	156.914,70D	19.240,00	0,00	176.154,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.942,35D	7.170,00	0,00	94.112,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	69.972,35D	12.070,00	0,00	82.042,35D
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	68.090,00D	12.070,00	0,00	80.160,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.058.670,83D	266.095,22	339.829,27	984.936,78D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.030.006,09D	266.095,22	339.829,27	956.272,04D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.030.006,09D	266.095,22	339.829,27	956.272,04D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	67.117,30D	9.870,50	709,90	76.277,90D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	962.888,79D	256.224,72	339.119,37	879.994,14D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	139.243.906,48C	19.706.341,15	29.920.611,80	149.458.177,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.615.484,96C	2.056.365,44	2.374.546,41	27.933.665,93C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.925.464,87C	19.200,44	19.200,44	5.925.464,87C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	420.688,00C	15.732,02	15.732,02	420.688,00C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	420.688,00C	15.732,02	15.732,02	420.688,00C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	420.688,00C	15.732,02	15.732,02	420.688,00C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	282.254,24C	15.732,02	0,00	266.522,22C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	138.433,76C	0,00	15.732,02	154.165,78C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.504.776,87C	3.468,42	3.468,42	5.504.776,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.504.776,87C	3.468,42	3.468,42	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	502.338,36C	3.468,42	3.468,42	502.338,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	204.218,18C	3.468,42	0,00	200.749,76C
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	130.089,99C	2.560,75	0,00	127.529,24C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	38.444,58C	853,42	0,00	37.591,16C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	379,75C	54,25	0,00	325,50C
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
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	298.120,18C	0,00	3.468,42	301.588,60C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	16.545,81C	0,00	2.560,75	19.106,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000041 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,48C	0,00	0,00	300,48C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	6.467,42C	0,00	853,42	7.320,84C
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	271,25C	0,00	54,25	325,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	4.263,07C	0,00	0,00	4.263,07C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000061 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	7.077,78C	0,00	0,00	7.077,78C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000063 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	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	87.607,98C	0,00	0,00	87.607,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.690.020,09C	2.037.165,00	2.355.345,97	22.008.201,06C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.536.769,71C	858.262,46	858.262,46	8.536.769,71C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.536.769,71C	858.262,46	858.262,46	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.536.769,71C	858.262,46	858.262,46	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	5.678.481,51C	228.829,72	0,00	5.449.651,79C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.636.481,51C	220.429,72	0,00	5.416.051,79C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	42.000,00C	8.400,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	1.024.353,66C	314.716,37	228.829,72	938.467,01C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.024.353,66C	306.316,37	220.429,72	938.467,01C
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			CONVÊNIO A APROVAR	0,00	314.716,37	314.716,37	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	306.316,37	306.316,37	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			CONVÊNIO APROVADOS	1.833.934,54C	0,00	314.716,37	2.148.650,91C
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	1.225.142,60C	0,00	306.316,37	1.531.458,97C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	50.400,00C	0,00	8.400,00	58.800,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.153.250,38C	1.178.902,54	1.497.083,51	13.471.431,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.153.250,38C	1.178.902,54	1.497.083,51	13.471.431,35C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	35.311,55C	0,00	0,00	35.311,55C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	35.311,55C	0,00	0,00	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.	15.590,00C	0,00	0,00	15.590,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.725,00C	0,00	0,00	9.725,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.725.082,04C	712.035,12	981.598,76	6.994.645,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.311.110,53C	709.783,70	271.815,06	2.873.141,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	297,00C	99,00	0,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.455,95C	1.571,18	0,00	884,77C
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	40,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.538,59	1.538,59C
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 KUHLE 05362619977	35,34C	0,00	0,00	35,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHLE 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
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.855,89C	618,63	0,00	1.237,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	0,00	0,00	67,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	461,04C	461,04	0,00	0,00
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	12.427,20C	1.928,40	0,00	10.498,80C
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	74.700,00C	4.980,00	0,00	69.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	5.953,14C	2.976,57	0,00	2.976,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	12.829,40C	6.394,92	0,00	6.434,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	23.089,97C	6.674,98	0,00	16.414,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.856,94C	0,00	0,00	1.856,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	8.620,60C	5,72	0,00	8.614,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.772,10C	3.140,13	0,00	10.631,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	33.350,86C	7.001,95	0,00	26.348,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	20.662,94C	8.244,94	0,00	12.418,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	33.988,50C	8.800,41	0,00	25.188,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	15.047,33C	8.817,35	0,00	6.229,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	61.163,68C	10.201,46	0,00	50.962,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	24.980,67C	4.990,89	0,00	19.989,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	25.017,60C	7.190,40	0,00	17.827,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.844,91C	9.838,37	0,00	26.006,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	26.829,05C	7.661,22	0,00	19.167,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	22.239,50C	4.612,38	0,00	17.627,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.789,89C	15.693,53	0,00	30.096,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	20.250,00C	6.750,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	13.200,00C	3.300,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.522,00C	1.090,00	0,00	4.432,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	11.980,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLÓGICAS PARA GESTAO	1.456,00C	714,00	0,00	742,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.899,68C	724,92	0,00	2.174,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.208,36C	0,00	0,00	2.208,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	25.163,64C	6.290,91	0,00	18.872,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.734,49C	0,00	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	5.488,56	0,00	39.156,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	1.967,33C	1.967,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.843,89C	1.538,00	0,00	4.305,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	57.681,01C	14.651,15	0,00	43.029,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.532,00C	514,00	0,00	2.018,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	167.000,05C	41.749,99	0,00	125.250,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	66,74C	0,00	0,00	66,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42C	2.251,42	2.251,42	2.251,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17C	1.990,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.609,45C	1.537,24	0,00	4.072,21C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (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	3.360,00C	840,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	458,30C	458,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	11.229,56C	323,92	0,00	10.905,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	11.866,67C	0,00	0,00	11.866,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	4.900,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	43.700,00C	5.900,00	0,00	37.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	223.825,19C	9.875,42	0,00	213.949,77C
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	98.800,00C	1.600,00	0,00	97.200,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (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	100.462,75C	3.302,26	0,00	97.160,49C
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	39.846,54C	13.056,96	0,00	26.789,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	24.142,64C	4.049,34	0,00	20.093,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	5.376,00C	1.344,00	0,00	4.032,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	78.897,57C	22.076,97	0,00	56.820,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	25.897,76C	6.971,58	0,00	18.926,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97C	122.742,33	0,00	15.904,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00C	17.800,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	100.396,60C	100.316,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	100.218,36C	25.054,59	0,00	75.163,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	8.545,00C	5.030,30	0,00	1.514,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	11.125,00C	11.125,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	21.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95C	4.669,65	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00C	22.380,60	0,00	77.619,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	37.820,00	0,00	117.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.842,00C	29.665,32	0,00	89.176,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	148.549,45	148.549,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	100.175,60	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.413.971,51C	2.251,42	709.783,70	4.121.503,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	891,00C	0,00	99,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.780,05C	0,00	1.571,18	15.351,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	40,00	40,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31C	0,00	0,00	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	5.567,67C	0,00	618,63	6.186,30C
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	461,04	100.000,00C
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	37.281,60C	0,00	1.928,40	39.210,00C
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	44.820,00C	0,00	4.980,00	49.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	17.859,45C	0,00	2.976,57	20.836,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	38.345,60C	0,00	6.394,92	44.740,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	40.367,71C	0,00	6.674,98	47.042,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	38.066,17C	0,00	0,00	38.066,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	118.561,16C	0,00	5,72	118.566,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	26.883,90C	0,00	3.140,13	30.024,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	38.860,94C	0,00	7.001,95	45.862,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	55.535,56C	0,00	8.244,94	63.780,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	53.221,50C	0,00	8.800,41	62.021,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	65.656,93C	0,00	8.817,35	74.474,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	54.365,72C	0,00	10.201,46	64.567,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	41.418,00C	0,00	4.990,89	46.408,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	43.142,40C	0,00	7.190,40	50.332,80C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	57.741,88C	0,00	9.838,37	67.580,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	46.332,15C	0,00	7.661,22	53.993,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	23.171,70C	0,00	4.612,38	27.784,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	101.409,53C	0,00	15.693,53	117.103,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	60.750,00C	0,00	6.750,00	67.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	26.400,00C	0,00	3.300,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	7.666,00C	0,00	1.090,00	8.756,00C
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	107.820,00C	0,00	11.980,00	119.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	0,00	714,00	3.626,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.799,36C	0,00	724,92	6.524,28C
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	44.036,36C	0,00	6.290,91	50.327,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	40.665,51C	0,00	0,00	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	0,00	5.488,56	32.526,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.585,44C	0,00	1.967,33	18.552,77C
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	9.018,11C	0,00	1.538,00	10.556,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.968,27C	0,00	14.651,15	81.619,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.084,00C	0,00	514,00	3.598,00C
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	208.749,95C	0,00	41.749,99	250.499,94C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	2.251,42	2.251,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.990,17	1.990,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.270,55C	0,00	1.537,24	6.807,79C
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	2.940,00C	0,00	840,00	3.780,00C
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	89.541,70C	0,00	458,30	90.000,00C
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	770,44C	0,00	323,92	1.094,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95C	0,00	0,00	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	23.733,33C	0,00	0,00	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	10.960,00C	0,00	0,00	10.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	0,00	4.900,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	13.900,00C	0,00	5.900,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	16.050,61C	0,00	9.875,42	25.926,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000695 (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	657,05C	0,00	3.302,26	3.959,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	20.153,46C	0,00	13.056,96	33.210,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	5.857,36C	0,00	4.049,34	9.906,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	1.344,00C	0,00	1.344,00	2.688,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	11.770,91C	0,00	22.076,97	33.847,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.602,22C	0,00	6.971,58	9.573,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	122.742,33	122.742,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	54.603,40C	0,00	100.316,00	154.919,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	25.054,59	25.054,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	0,00	0,00	5.030,30	5.030,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.669,65	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	22.380,60	22.380,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	37.820,00	37.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	29.665,32	29.665,32C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.987,64C	31.299,88	31.225,63	398.913,39C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	177.819,14C	31.299,88	0,00	146.519,26C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	17.246,70C	0,00	0,00	17.246,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
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	74,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.163,42C	11.868,28	0,00	4.295,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	22.477,05C	0,00	0,00	22.477,05C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.296,24C	0,00	0,00	7.296,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.554,00C	1.476,33	0,00	2.077,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72C	10.643,72	0,00	0,00
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	157,60C	39,40	0,00	118,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.550,60C	0,00	0,00	1.550,60C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.999,65C	1.000,00	0,00	1.999,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.357,10C	397,90	0,00	8.959,20C
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	221.168,50C	0,00	31.225,63	252.394,13C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.820,06C	0,00	0,00	35.820,06C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	108.322,83C	0,00	11.868,28	120.191,11C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75C	0,00	0,00	704,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	22.282,95C	0,00	0,00	22.282,95C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.448,96C	0,00	0,00	5.448,96C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	11.446,00C	0,00	1.476,33	12.922,33C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25C	0,00	0,00	2.114,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.643,72	10.643,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000067 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	236,40C	0,00	39,40	275,80C
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	3.849,40C	0,00	0,00	3.849,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	4.500,00C	0,00	1.000,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	442,90C	0,00	397,90	840,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.871.146,80C	428.397,54	477.089,12	5.919.838,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.696.973,66C	400.097,80	77.771,49	4.374.647,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	91.844,87C	0,00	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	1.678.505,61C	0,00	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	29.129,82	0,00	55.154,12C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (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	15.588,04C	2.660,10	0,00	12.927,94C
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	56.632,10	28.299,74	357.559,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89C	261.871,51	0,00	17.173,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.790,75C	49.804,27	0,00	525.986,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.390,68	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	22.750,99	22.750,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	1.830,08	1.830,08C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.174.173,14C	28.299,74	399.317,63	1.545.191,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	79.306,19C	0,00	0,00	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	73.653,96C	0,00	0,00	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	29.129,82	74.845,88C
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	34.411,96C	0,00	2.660,10	37.072,06C
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	28.299,74	56.632,10	66.345,71C
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	17.373,51C	0,00	0,00	17.373,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	261.871,51	261.871,51C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	49.024,10	49.024,10C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.722,35C	7.170,00	7.170,00	122.722,35C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.780,00C	7.170,00	0,00	28.610,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 39/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	86.942,35C	0,00	7.170,00	94.112,35C
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	33.300,00C	0,00	3.700,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	4.540,00C	0,00	2.270,00	6.810,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.505.082,42C	17.224.674,96	27.175.258,69	118.455.666,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.505.082,42C	17.224.674,96	27.175.258,69	118.455.666,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.505.082,42C	17.224.674,96	27.175.258,69	118.455.666,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.576.158,53D	9.738.024,89	10.396.630,59	2.917.552,83D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.742.155,33D	9.732.473,31	10.391.129,30	3.083.499,34D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.996,80C	5.551,58	5.501,29	165.946,51C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.473.609,07C	3.491.989,63	2.196.476,10	7.178.095,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.583.017,53C	3.990.850,76	3.693.879,26	1.286.046,03C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.159.061,86C	3.716.331,84	3.445.443,60	888.173,62C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.701,43C	258.786,90	248.435,66	131.350,19C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	282.254,24C	15.732,02	0,00	266.522,22C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.024.614,35C	3.809,68	10.888.272,74	112.909.077,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	17.070,28	17.070,28	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57C	17.070,28	17.070,28	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.738.964,25C	16.393,38	676,90	1.723.247,77C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	168.789,32C	676,90	16.393,38	184.505,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.914,70C	48.280,00	67.520,00	176.154,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.942,35C	24.140,00	31.310,00	94.112,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	18.852,35C	12.070,00	7.170,00	13.952,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	68.090,00C	0,00	12.070,00	80.160,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	69.972,35C	24.140,00	36.210,00	82.042,35C
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	68.090,00C	24.140,00	36.210,00	80.160,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	68.090,00C	0,00	12.070,00	80.160,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.058.670,83C	359.950,47	286.216,42	984.936,78C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.030.006,09C	359.950,47	286.216,42	956.272,04C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.030.006,09C	359.950,47	286.216,42	956.272,04C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	67.117,30C	20.831,10	29.991,70	76.277,90C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.050,00C	10.770,50	9.870,50	1.150,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		CATIA REGINA BACKES DEZORDI	300,00C	4.450,50	4.150,50	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		NEDIO LUIZ CONCI	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.060,60	10.060,60	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	65.067,30C	0,00	10.060,60	75.127,90C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	962.888,79C	339.119,37	256.224,72	879.994,14C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
			TOTAL:	0,00	64.149.752,94	64.149.752,94	0,00

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