

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.542.700,14D	11.420.282,95	11.177.974,97	63.785.008,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.300.579,78D	10.771.109,56	10.846.382,42	10.225.306,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.380.642,23D	10.668.358,35	10.733.537,86	5.315.462,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.380.642,23D	10.668.358,35	10.733.537,86	5.315.462,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.380.642,23D	10.668.358,35	10.733.537,86	5.315.462,72D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.720,48	18.720,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.720,48	18.720,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.720,48	18.720,48	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	491.177,97D	8.080.966,64	8.081.946,86	490.197,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	221.768,52D	115.266,08	102.051,16	234.983,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.409,45D	7.389.563,19	7.453.758,33	205.214,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	138.135,09D	5.114.722,87	5.087.231,71	165.626,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	232.534,01	232.534,01	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	694,48D	14.498,07	11.167,30	4.025,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	506,43D	18.481,66	18.988,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	21.367,72D	56.661,38	43.884,53	34.144,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.540.587,01	2.540.587,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	73.663,20D	36.291,88	108.904,17	1.050,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	7.824,60D	129.066,12	49.426,78	87.463,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.103.422,42	1.103.422,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	32.452,58D	71.755,20	66.892,28	37.315,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	1.096,08D	909.911,62	909.911,62	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	790,00	790,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	723,50	723,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	130.434,33D	1.314.770,34	1.407.729,10	37.475,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.953,45	15.953,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.398,86	1.398,86	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	2.853,86	2.853,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.089,87	1.089,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	13.929,99	13.929,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	45.425,45	45.425,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	129,45	129,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.591,94	10.591,94	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	125.728,20	125.728,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	11.026,95D	160,08	33,28	11.153,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	14.899,92	14.899,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	4.135,83D	1.845,09	5.758,63	222,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	827,44	827,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.314,36	6.314,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	1.921,49	1.921,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	104.456,77	104.456,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	9.070,05	9.070,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	20.014,28	20.014,28	0,00

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	1.260,82	1.260,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.453,67	2.453,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL	113.807,12D	1.747,64	113.807,12	1.747,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	23.734,34	23.734,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	99.135,57	99.135,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	1.294,42D	601.998,17	576.110,71	27.181,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000180 (0)	P	F	BB - CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (0)	P	F	BB - CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019	0,00	60.827,45	60.827,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000185 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP	0,00	141.814,94	141.814,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	126.228,43	126.228,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	833.841,55	832.569,09	1.272,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	576.137,37	526.137,37	50.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	576.137,37	526.137,37	50.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	427.797,37	427.797,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	98.340,00	98.340,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.889.464,26D	2.568.671,23	2.632.870,52	4.825.264,97D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.889.464,26D	2.568.671,23	2.632.870,52	4.825.264,97D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.889.464,26D	2.568.671,23	2.632.870,52	4.825.264,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	34.707,60D	5.238,77	0,00	39.946,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	39.410,59D	51,19	7.892,25	31.569,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	906,55D	22.853,05	10.534,01	13.225,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.226,90D	593.099,29	478.512,69	115.813,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.878,81D	57,46	0,00	40.936,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	145.158,99D	356.805,18	288.215,60	213.748,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	9.134,63D	11.106,74	4.864,45	15.376,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	29.695,33D	462,36	141,90	30.015,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	82.279,36D	21.784,51	104.063,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	17.150,53D	443,72	908,90	16.685,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	87.291,64D	3.013,13	6.869,17	83.435,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	2.502,83D	28.630,57	17.449,93	13.683,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	5.722,78D	7,91	129,45	5.601,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	50.777,52D	10.559,99	0,00	61.337,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.628,51D	2.001,58	1.845,09	2.785,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.243,32D	8,78	0,00	6.252,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	774,90D	48.651,91	49.228,43	198,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	386,09D	7.282,22	7.619,33	48,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	609.035,17D	345.809,78	367.295,98	587.548,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	7.228,77D	837,95	0,00	8.066,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	59.709,07D	6.401,67	0,00	66.110,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.006,57D	1.004,15	921,49	3.089,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	10.213,74D	45.346,85	392,90	55.167,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,56D	0,05	0,00	35,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.028,17D	43,61	0,00	31.071,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.015,14D	40,78	0,00	29.055,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	922.674,20D	394.654,38	907.245,55	410.083,03D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	107.430,42D	150,99	0,00	107.581,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.322,80D	37,00	0,00	26.359,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.256,52D	4,57	0,00	3.261,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	53.014,08D	7.801,61	1.344,00	59.471,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.431,09D	20,28	0,00	14.451,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.598,75D	27,54	0,00	19.626,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.966,84D	15,41	0,00	10.982,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	1.759,67D	17.320,14	2.700,54	16.379,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	948,03D	1,33	0,00	949,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	11.477,29D	15,78	1.260,82	10.232,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.132,60D	1.453,49	1.023,67	17.562,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	98.576,68D	138,55	0,00	98.715,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	687,11D	0,97	0,00	688,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.289,32D	4,62	0,00	3.293,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.154,77D	5,84	0,00	4.160,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.166,43D	11,47	0,00	8.177,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.328,31D	6,09	0,00	4.334,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	284.528,87D	399,90	0,00	284.928,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	836,55D	1,17	0,00	837,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	3.390,52D	4,76	0,00	3.395,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	11.398,11D	14.428,87	9.328,86	16.498,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	118,54D	0,16	0,00	118,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	466.842,47D	98.157,60	196.655,27	368.344,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	2.253,28D	793,56	0,00	3.046,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	87.789,92D	123,39	0,00	87.913,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	237.020,75D	1.245,27	0,00	238.266,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.955,78D	88,49	0,00	63.044,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	588,61D	300,11	423,50	465,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	183.457,07D	60.868,13	53.154,27	191.170,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	270.980,85D	216.649,84	52.021,15	435.609,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	468.141,15D	1.826,58	0,00	469.967,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	1.534,48D	98.379,13	0,00	99.913,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.621,54D	9,30	0,00	6.630,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.831,06D	29,28	0,00	20.860,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	25.914,37D	36,42	0,00	25.950,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.026,90D	4,26	0,00	3.031,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	32.855,02D	103,59	0,00	32.958,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0)	P	F	BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC	14.068,13D	19,77	0,00	14.087,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	28.903,51D	40,62	0,00	28.944,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000214 (0)	P	F	BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 APLIC	61.042,80D	42,90	60.827,45	258,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	0,00	141.904,87	0,00	141.904,87D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	547.837,65D	602,82	5.320,97	543.119,50D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	535.156,97D	0,00	0,00	535.156,97D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	535.156,97D	0,00	0,00	535.156,97D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	535.156,97D	0,00	0,00	535.156,97D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	424.851,33D	0,00	0,00	424.851,33D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.680,68D	602,82	5.320,97	7.962,53D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.680,68D	602,82	5.320,97	7.962,53D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.680,68D	602,82	5.320,97	7.962,53D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.680,68D	602,82	5.320,97	7.962,53D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.680,68D	602,82	5.320,97	7.962,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.722.401,95D	13.853,21	11.622,72	3.724.632,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.554,64D	7.303,62	6.608,11	2.250,15D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554,64D	7.303,62	6.608,11	2.250,15D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.554,64D	7.303,62	6.608,11	2.250,15D
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	3.555.047,31D	6.549,59	5.014,61	3.556.582,29D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.555.047,31D	6.549,59	5.014,61	3.556.582,29D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	146,51D	704,11	653,82	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	146,51D	704,11	653,82	196,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	80,91D	572,91	522,62	131,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	65,60D	131,20	131,20	65,60D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.845,48	4.360,79	1.484,69D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.845,48	4.360,79	1.484,69D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.845,48	4.360,79	1.484,69D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.554.900,80D	0,00	0,00	3.554.900,80D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.554.900,80D	0,00	0,00	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	1.008.342,91D	0,00	0,00	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	601.015,77D	88.295,18	89.667,47	599.643,48D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	601.015,77D	88.295,18	89.667,47	599.643,48D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	601.015,77D	88.295,18	89.667,47	599.643,48D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	38.552,31D	11.841,10	20.945,48	29.447,93D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.672,61D	7.579,10	19.251,41	18.000,30D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	943,50D	952,00	0,00	1.895,50D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.936,20D	3.310,00	1.694,07	9.552,13D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	562.463,46D	76.454,08	68.721,99	570.195,55D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	562.463,46D	76.454,08	68.721,99	570.195,55D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.547,56D	0,00	6.233,40	41.314,16D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.422,56D	0,00	6.170,90	41.251,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.422,56D	0,00	6.170,90	41.251,66D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	125,00D	0,00	62,50	62,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	125,00D	0,00	62,50	62,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.242.120,36D	649.173,39	331.592,55	53.559.701,20D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.950.993,15D	6.305,88	22.205,17	1.935.093,86D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.948.790,94D	6.305,88	22.205,17	1.932.891,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.948.790,94D	6.305,88	22.205,17	1.932.891,65D
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	1.367.673,40D	2.120,45	12.584,93	1.357.208,92D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.574,37D	4.185,43	9.620,24	350.139,56D
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	2.202,21D	0,00	0,00	2.202,21D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.202,21D	0,00	0,00	2.202,21D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.202,21D	0,00	0,00	2.202,21D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.202,21D	0,00	0,00	2.202,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.291.127,21D	642.867,51	309.387,38	51.624.607,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.651.245,67D	32.097,00	0,00	11.683.342,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.651.245,67D	32.097,00	0,00	11.683.342,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.280.713,21D	12.000,00	0,00	4.292.713,21D
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	32.044,27D	12.000,00	0,00	44.044,27D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.044,27D	12.000,00	0,00	44.044,27D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	484.361,01D	14.688,00	0,00	499.049,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.568,00D	13.999,00	0,00	169.567,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.198,00D	13.999,00	0,00	164.197,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	689,00	0,00	329.482,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.161.519,98D	4.950,00	0,00	2.166.469,98D
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
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	889.339,35D	3.550,00	0,00	892.889,35D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.131.092,49D	1.400,00	0,00	1.132.492,49D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	161.471,14D	459,00	0,00	161.930,14D
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	459,00	0,00	154.532,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	48.639.481,50D	610.770,51	213.894,76	49.036.357,25D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.639.481,50D	610.770,51	213.894,76	49.036.357,25D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	39.801.939,74D	213.067,37	0,00	40.015.007,11D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.163.594,15D	213.067,37	0,00	12.376.661,52D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.163.594,15D	213.067,37	0,00	12.376.661,52D
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	8.831.041,76D	397.703,14	213.894,76	9.014.850,14D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	7.204.778,26D	283.896,02	98.340,00	7.390.334,28D
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	113.807,12	115.554,76	610.416,21D
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 EMANDAMENTO	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	8.999.599,96C	0,00	95.492,62	9.095.092,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.999.599,96C	0,00	95.492,62	9.095.092,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.117.125,83C	0,00	54.915,90	7.172.041,73C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.734.921,19C	0,00	7.887,43	2.742.808,62C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	359.123,64C	0,00	2.423,24	361.546,88C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.376.703,00C	0,00	12.102,72	1.388.805,72C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	124.619,26C	0,00	585,62	125.204,88C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.521.758,74C	0,00	31.916,89	2.553.675,63C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.882.474,13C	0,00	40.576,72	1.923.050,85C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.880.719,70C	0,00	40.576,72	1.921.296,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.998.265,06C	3.624.669,88	3.869.166,24	65.242.761,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.117.701,12C	3.624.669,88	3.819.166,24	4.312.197,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.066.993,69C	1.290.138,58	1.402.861,41	3.179.716,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.538.629,48C	1.046.257,41	1.162.620,48	2.654.992,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.538.629,48C	1.046.257,41	1.162.620,48	2.654.992,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.538.629,48C	1.046.257,41	1.162.620,48	2.654.992,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	48.238,10C	1.003.870,46	1.006.418,14	50.785,78C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	16.199,57	16.199,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	825.104,08C	6.611,43	48.601,20	867.093,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	825.104,08C	6.611,43	48.601,20	867.093,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.665.287,30C	35.775,52	107.601,14	1.737.112,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.665.287,30C	35.775,52	107.601,14	1.737.112,92C
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	528.364,21C	214.898,75	211.258,51	524.723,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	528.364,21C	214.898,75	211.258,51	524.723,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	528.364,21C	214.898,75	211.258,51	524.723,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	528.364,21C	214.898,75	211.258,51	524.723,97C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.901,48C	53.277,58	51.973,88	47.597,78C
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	0,00	256,11	256,11C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	256,11	256,11C
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	0,00	256,11	256,11C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	256,11	256,11C
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	256,11	256,11C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	601.621,50C	2.096.335,29	2.137.531,84	642.818,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	601.621,50C	2.096.335,29	2.137.531,84	642.818,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	601.621,50C	2.096.335,29	2.137.531,84	642.818,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	601.621,50C	2.096.335,29	2.137.531,84	642.818,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	601.621,50C	2.096.335,29	2.137.531,84	642.818,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.101,85C	42,50	135,00	166.194,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	QUILOMBO VISTORIAS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	476,00	952,00	476,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.052,00C	1.052,00	959,00	959,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	147,00	4.900,00	4.753,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	289,00	289,00	20,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	2.878,50	2.878,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	579,50	579,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.809,80C	9.243,00	10.156,00	7.722,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	403,46	403,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	164,90	164,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	803,76C	803,76	216,00	216,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	3.988,75	3.988,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	4.542,20	4.542,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	2.089,60	2.089,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	260,14	260,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	64,15	64,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.691,05C	1.691,05	1.704,65	1.704,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA	18,00C	18,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	3.248,80	3.248,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.176,00C	1.724,70	548,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.309,00C	3.309,00	796,30	796,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.258,90C	3.726,28	2.880,65	2.413,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	708,00	708,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	2.238,00	2.238,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	33,42C	33,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	145,80	145,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	723,11	723,11	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	445,00C	865,00	7.726,00	7.306,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.851,94C	1.851,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.892,97	7.892,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	75,90C	75,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	31,81	2.120,63	2.088,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	575,00	4.071,50	3.496,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	765,00	765,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	921,49	921,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	148,10C	148,10	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.603,52C	30.529,87	32.838,11	24.911,76C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	22.603,52C	30.529,87	32.838,11	24.911,76C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	22.603,52C	30.529,87	32.838,11	24.911,76C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	22.603,52C	30.529,87	32.838,11	24.911,76C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	119,62C	266,27	146,65	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.482,41C	207.666,14	245.678,77	464.495,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	397.872,41C	200.496,14	245.678,77	443.055,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.872,41C	200.496,14	245.678,77	443.055,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	130.976,66C	136.679,14	245.412,69	239.710,21C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	108.519,35C	114.181,24	110.092,28	104.430,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.468,79C	7.468,79	7.352,16	7.352,16C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	92.841,21C	92.841,21	92.082,43	92.082,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	8.209,35C	13.871,24	10.657,69	4.995,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.800,16C	6.174,79	53.134,70	54.760,07C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.974,59C	5.974,59	5.643,91	5.643,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	33.433,15	33.433,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	44,64	164,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	13.302,50	13.302,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.505,57C	0,00	510,30	2.015,87C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	441,92C	3.395,70	17.896,62	14.942,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	441,92C	3.395,70	17.896,62	14.942,84C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.715,99	2.715,99C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	828,96	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	499,00	499,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	429,14	429,14C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	538,92	538,92C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	0,00	419,97	419,97C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.420,38C	2.420,38	2.279,88	2.279,88C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.420,38C	2.420,38	2.279,88	2.279,88C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.794,85C	10.507,03	59.293,22	60.581,04C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	532,22C	0,00	994,79	1.527,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166,25	166,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	37,48	37,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	8.066,99C	8.066,99	8.066,99	8.066,99C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	1.120,74C	707,76	2.120,89	2.533,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.033,79	16.033,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.591,77	2.591,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	742,72	742,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	21.160,82	21.160,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	342,62C	0,00	4.509,11	4.851,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	1.109,66	1.109,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.694,80C	1.694,80	1.758,95	1.758,95C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	266.522,22C	63.817,00	0,00	202.705,22C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	266.522,22C	63.817,00	0,00	202.705,22C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	14.377,78C	0,00	0,00	14.377,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	151.424,98C	63.817,00	0,00	87.607,98C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021 (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 RESTITUIVEIS	373,53C	0,00	266,08	639,61C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373,53C	0,00	266,08	639,61C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.610,00C	7.170,00	0,00	21.440,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.610,00C	7.170,00	0,00	21.440,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	28.610,00C	7.170,00	0,00	21.440,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.0000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.664,74C	0,00	50.000,00	78.664,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	0,00	0,00	28.664,74C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.851.899,20C	0,00	0,00	60.851.899,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.095.682,38C	0,00	0,00	7.095.682,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.341.550,35D	0,00	0,00	78.341.550,35D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.604.246,54C	0,00	0,00	49.604.246,54C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.832.986,19C	0,00	0,00	35.832.986,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.144.668,21D	3.782.272,20	10.763,90	42.916.176,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.518.206,00D	1.339.852,77	0,00	14.858.058,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.349.569,47D	1.128.594,26	0,00	12.478.163,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.349.569,47D	1.128.594,26	0,00	12.478.163,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.349.569,47D	1.128.594,26	0,00	12.478.163,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.819.399,87D	1.090.259,57	0,00	11.909.659,44D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.675.237,34D	926.377,55	0,00	9.601.614,89D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.263.946,56D	115.280,82	0,00	1.379.227,38D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	880.215,97D	48.601,20	0,00	928.817,17D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	515.949,40D	38.334,69	0,00	554.284,09D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	515.949,40D	38.334,69	0,00	554.284,09D
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	2.168.636,53D	211.258,51	0,00	2.379.895,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.168.636,53D	211.258,51	0,00	2.379.895,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.168.636,53D	211.258,51	0,00	2.379.895,04D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.168.636,53D	211.258,51	0,00	2.379.895,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	533.191,07D	31.182,42	0,00	564.373,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.196,54D	22.231,38	0,00	242.427,92D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	220.196,54D	22.231,38	0,00	242.427,92D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	220.196,54D	22.231,38	0,00	242.427,92D
3.2.2			PENSÕES	66.867,44D	6.751,04	0,00	73.618,48D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	66.867,44D	6.751,04	0,00	73.618,48D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.867,44D	6.751,04	0,00	73.618,48D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.641,42D	2.200,00	0,00	16.841,42D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.641,42D	2.200,00	0,00	16.841,42D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.641,42D	2.200,00	0,00	16.841,42D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	231.485,67D	0,00	0,00	231.485,67D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	231.485,67D	0,00	0,00	231.485,67D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	231.485,67D	0,00	0,00	231.485,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.150.050,30D	1.539.727,57	40,72	15.689.737,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.693.133,66D	190.742,09	0,00	2.883.875,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.604.531,54D	188.789,76	0,00	2.793.321,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.604.531,54D	188.789,76	0,00	2.793.321,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	578.585,40D	36.191,97	0,00	614.777,37D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95.372,06D	12.297,60	0,00	107.669,66D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	235.432,60D	21.465,39	0,00	256.897,99D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	659.498,07D	68.721,99	0,00	728.220,06D
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	1.181,92	0,00	1.199,62D
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	7.682,10D	10.783,62	0,00	18.465,72D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.367,82D	4.013,65	0,00	75.381,47D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.483,40D	0,00	0,00	5.483,40D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.003,50D	814,65	0,00	2.818,15D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/41

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	9.473,15D	0,00	0,00	9.473,15D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.178,83D	11,90	0,00	3.190,73D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.390,66D	5.962,35	0,00	88.353,01D
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	90.516,00D	4.333,00	0,00	94.849,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.592,19D	190,00	0,00	10.782,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.965,55D	2.784,09	0,00	49.749,64D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.527,06D	5.247,00	0,00	25.774,06D
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	14.331,73D	289,58	0,00	14.621,31D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	124,00D	0,00	0,00	124,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	7.504,39D	0,00	0,00	7.504,39D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204.873,71D	12.025,78	0,00	216.899,49D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.799,85D	0,00	0,00	2.799,85D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	320,00	0,00	320,00D
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	30.101,99D	2.155,27	0,00	32.257,26D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.602,12D	1.952,33	0,00	90.554,45D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	88.602,12D	1.952,33	0,00	90.554,45D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.804,00D	1.082,33	0,00	50.886,33D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.798,12D	870,00	0,00	39.668,12D
3.3.2			SERVIÇOS	9.960.372,94D	1.253.492,86	40,72	11.213.825,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	119.309,04D	20.427,45	0,00	139.736,49D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.309,04D	20.427,45	0,00	139.736,49D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	119.309,04D	20.427,45	0,00	139.736,49D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	119.309,04D	20.427,45	0,00	139.736,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.652,32D	4.800,00	0,00	34.452,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.652,32D	4.800,00	0,00	34.452,32D
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	23.819,00D	4.800,00	0,00	28.619,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.819,00D	4.800,00	0,00	28.619,00D
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	9.811.411,58D	1.228.265,41	40,72	11.039.636,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.811.411,58D	1.228.265,41	40,72	11.039.636,27D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.038,97D	271,49	0,00	10.310,46D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.119,96D	2.148,84	0,00	17.268,80D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.341.611,53D	338.662,01	0,00	2.680.273,54D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	482.021,80D	51.172,37	0,00	533.194,17D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	218.978,41D	3.878,99	0,00	222.857,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	316.192,27D	23.697,12	0,00	339.889,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.742,75D	8.660,32	0,00	70.403,07D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.147.740,83D	184.604,84	0,00	1.332.345,67D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	575,00D	62,50	0,00	637,50D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.978,35D	0,00	0,00	5.978,35D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	44.873,52D	6.170,90	0,00	51.044,42D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.108,00D	200,00	0,00	28.308,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.427.411,24D	397.641,20	0,00	3.825.052,44D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.630,03D	103.495,91	40,72	147.085,22D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	18.592,00D	0,00	0,00	18.592,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.586,08D	6.302,33	0,00	37.888,41D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160.015,40D	16.816,57	0,00	176.831,97D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.396,08D	0,00	0,00	166.396,08D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.768,21D	0,00	0,00	33.768,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.253.856,15D	82.680,02	0,00	1.336.536,17D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.496.543,70D	95.492,62	0,00	1.592.036,32D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.496.543,70D	95.492,62	0,00	1.592.036,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.496.543,70D	95.492,62	0,00	1.592.036,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.496.543,70D	95.492,62	0,00	1.592.036,32D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.128.622,77D	54.915,90	0,00	1.183.538,67D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367.920,93D	40.576,72	0,00	408.497,65D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.158,17D	256,11	0,00	3.414,28D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.158,17D	256,11	0,00	3.414,28D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.158,17D	256,11	0,00	3.414,28D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.158,17D	256,11	0,00	3.414,28D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.158,17D	256,11	0,00	3.414,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.052.989,80D	824.386,31	0,00	10.877.376,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.959.540,00D	414.000,00	0,00	6.373.540,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.959.540,00D	414.000,00	0,00	6.373.540,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.959.540,00D	414.000,00	0,00	6.373.540,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	4.809.540,00D	299.000,00	0,00	5.108.540,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.150.000,00D	115.000,00	0,00	1.265.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.556.829,38D	365.380,25	0,00	3.922.209,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.556.829,38D	365.380,25	0,00	3.922.209,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.556.829,38D	365.380,25	0,00	3.922.209,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	338.336,58D	39.795,00	0,00	378.131,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	338.336,58D	39.795,00	0,00	378.131,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	338.336,58D	39.795,00	0,00	378.131,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	213.898,59D	21.695,00	0,00	235.593,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.437,99D	18.100,00	0,00	142.537,99D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.443,84D	5.211,06	0,00	94.654,90D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	89.443,84D	5.211,06	0,00	94.654,90D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	89.443,84D	5.211,06	0,00	94.654,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	485.807,45D	10.723,18	10.723,18	485.807,45D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	485.807,45D	10.723,18	10.723,18	485.807,45D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	485.807,45D	10.723,18	10.723,18	485.807,45D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	10.723,18	10.723,18	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	485.807,45D	0,00	0,00	485.807,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	353.077,45D	32.838,11	0,00	385.915,56D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.433,72D	4.415,83	0,00	71.849,55D
3.7.1.2			TAXAS	67.433,72D	4.415,83	0,00	71.849,55D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	67.433,72D	4.415,83	0,00	71.849,55D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.433,72D	4.415,83	0,00	71.849,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	285.643,73D	28.422,28	0,00	314.066,01D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	285.643,73D	28.422,28	0,00	314.066,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	285.643,73D	28.422,28	0,00	314.066,01D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	285.643,73D	28.422,28	0,00	314.066,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.187,97D	3.305,73	0,00	51.493,70D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.187,97D	3.305,73	0,00	51.493,70D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.187,97D	3.305,73	0,00	51.493,70D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.187,97D	3.305,73	0,00	51.493,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.689.103,29C	38.159,61	3.807.479,53	41.458.423,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.505.262,04C	32.950,71	225.475,55	2.697.786,88C
4.1.1			IMPOSTOS	1.772.379,01C	27.697,14	191.891,96	1.936.573,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	888.650,42C	5.586,15	70.586,34	953.650,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	888.650,42C	5.586,15	70.586,34	953.650,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	883.728,59C	22.110,99	121.305,62	982.923,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	883.728,59C	22.110,99	121.305,62	982.923,22C
4.1.2			TAXAS	732.883,03C	5.253,57	33.583,59	761.213,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	298.286,61C	2.751,25	14.439,30	309.974,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	298.286,61C	2.751,25	14.439,30	309.974,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	434.596,42C	2.502,32	19.144,29	451.238,39C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	434.596,42C	2.502,32	19.144,29	451.238,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	201.512,01C	0,00	19.510,48	221.022,49C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.409,96C	0,00	790,00	12.199,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.409,96C	0,00	790,00	12.199,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.102,05C	0,00	18.720,48	208.822,53C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	190.102,05C	0,00	18.720,48	208.822,53C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.102,05C	0,00	18.720,48	208.822,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.355,81C	1.067,67	5.845,49	58.133,63C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.355,81C	1.067,67	5.845,49	58.133,63C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	53.355,81C	1.067,67	5.845,49	58.133,63C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	53.355,81C	1.067,67	5.845,49	58.133,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.207,06C	347,65	11.629,20	216.488,61C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.189,63C	347,65	1.821,20	7.663,18C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.589,41C	342,39	1.770,83	7.017,85C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.589,41C	342,39	1.770,83	7.017,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	600,22C	5,26	50,37	645,33C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	600,22C	5,26	50,37	645,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.017,43C	0,00	9.808,00	208.825,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.017,43C	0,00	9.808,00	208.825,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	199.017,43C	0,00	9.808,00	208.825,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.662.392,74C	3.793,58	2.903.417,68	33.562.016,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.959.540,00C	0,00	414.000,00	6.373.540,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.959.540,00C	0,00	414.000,00	6.373.540,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.150.000,00C	0,00	115.000,00	1.265.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	4.809.540,00C	0,00	299.000,00	5.108.540,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.695.683,00C	3.793,58	2.489.417,68	27.181.307,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.867.294,02C	3.793,28	2.110.684,28	22.974.185,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.124.905,70C	0,00	816.050,24	8.940.955,94C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.742.388,32C	3.793,28	1.294.634,04	14.033.229,08C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.306.605,54C	0,00	0,00	3.306.605,54C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.306.605,54C	0,00	0,00	3.306.605,54C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	521.783,44C	0,30	378.733,40	900.516,54C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	521.783,44C	0,30	378.733,40	900.516,54C
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	4.061.141,45C	0,00	641.601,13	4.702.742,58C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	139.498,98C	0,00	8.360,73	147.859,71C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	139.498,98C	0,00	8.360,73	147.859,71C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	139.498,98C	0,00	8.360,73	147.859,71C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	139.498,98C	0,00	8.360,73	147.859,71C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.921.642,47C	0,00	633.240,40	4.554.882,87C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.090,58C	0,00	10.450,41	204.540,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	194.090,58C	0,00	10.450,41	204.540,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	194.090,58C	0,00	10.450,41	204.540,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.727.551,89C	0,00	622.789,99	4.350.341,88C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.727.551,89C	0,00	622.789,99	4.350.341,88C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.727.551,89C	0,00	622.789,99	4.350.341,88C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.496.503,77D	1.436.619,30	348.000,00	90.585.123,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	86.471.729,26D	1.436.619,30	348.000,00	87.560.348,56D
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	49.471.729,26D	1.436.619,30	348.000,00	50.560.348,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.471.729,26D	1.436.619,30	348.000,00	50.560.348,56D
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	15.219.703,67D	1.268.619,30	0,00	16.488.322,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.091.175,26D	1.268.619,30	0,00	16.359.794,56D
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	168.000,00	168.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.601.475,02D	168.000,00	0,00	1.769.475,02D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.601.475,02C	0,00	168.000,00	1.769.475,02C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.747.974,41C	0,00	180.000,00	2.927.974,41C
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	89.496.503,77C	14.495.920,40	15.584.539,70	90.585.123,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.471.729,26C	14.495.742,90	15.584.362,20	87.560.348,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	3.873.093,50	3.873.093,50	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.141.694,36C	3.462.644,94	410.448,56	5.089.497,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	32.453.398,49C	44.395,01	3.462.644,94	35.871.648,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	109,11C	0,00	8,78	117,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	2.967,05C	0,00	462,12	3.429,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.743,57C	0,00	166,81	1.910,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	200,29C	0,00	16,88	217,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008353 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	220.458,30C	0,00	22.045,83	242.504,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	616.159,25C	0,00	84.490,44	700.649,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	252.500,00C	0,00	0,00	252.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	75.000,00C	0,00	7.520,85	82.520,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	2.017.210,10C	0,00	200.612,77	2.217.822,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	131.250,00C	0,00	13.125,00	144.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	21.276,00C	0,00	1.666,66	22.942,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	45.500,00C	0,00	23.750,00	69.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	28.767,59C	0,00	4.750,00	33.517,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	6.355,51C	0,00	0,00	6.355,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	52.354,40C	0,00	5.235,44	57.589,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	187.700,22C	0,00	21.784,51	209.484,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008447 (0)	O		Co-Financiamento-SF	14.428,51C	0,00	0,00	14.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	15.820,22C	0,00	827,44	16.647,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	0,00	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	59.543,52C	0,00	6.314,36	65.857,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	44.754,59C	0,00	5.187,19	49.941,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	317.706,92C	0,00	3.272,64	320.979,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	161.838,60C	0,00	1.667,19	163.505,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	119.880,45C	0,00	1.234,96	121.115,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	12.631,43C	0,00	0,00	12.631,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.434,89C	0,00	0,00	6.434,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	4.766,59C	0,00	0,00	4.766,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	311.604,52C	1.722,67	14.924,60	324.806,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	158.739,08C	877,51	7.602,73	165.464,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	117.584,44C	650,01	5.631,69	122.566,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	762,28C	66,79	374,82	1.070,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	386,54C	33,96	190,65	543,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	286,26C	25,16	141,22	402,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	32.569,02C	355,44	2.600,30	34.813,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	16.589,91C	181,04	1.324,50	17.733,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	12.288,67C	134,10	981,09	13.135,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	11.252,15C	92,49	810,86	11.970,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.730,35C	47,08	412,87	6.096,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.244,62C	34,88	305,84	4.515,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	142.003,56C	881,22	19.213,89	160.336,23C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/41

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	72.341,28C	448,91	9.788,15	81.680,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	53.586,15C	332,53	7.250,49	60.504,11C
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	475.384,07C	11.718,88	64.292,39	527.957,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	242.173,85C	5.969,93	32.752,27	268.956,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	179.387,92C	4.422,18	24.260,96	199.226,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.022,48C	51,32	290,02	1.261,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	519,50C	26,12	147,50	640,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	384,81C	19,35	109,25	474,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	7.732,44C	75,24	372,24	8.029,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.938,89C	38,32	189,60	4.090,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.917,67C	28,38	140,44	3.029,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.866,61C	37,60	203,31	3.032,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.460,13C	19,15	103,55	1.544,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.081,56C	14,18	76,70	1.144,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	298.286,61C	2.751,25	14.439,30	309.974,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	18.136,39C	464,78	1.348,30	19.019,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	434.596,42C	2.502,32	19.144,29	451.238,39C
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	190.102,05C	0,00	18.720,48	208.822,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	1.965,17C	0,00	247,97	2.213,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	997,92C	0,00	13,55	1.011,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	33,26C	0,00	0,97	34,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	4.981,60C	0,00	17,74	4.999,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.365,69C	0,00	1,63	7.367,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	296,05C	0,00	23,49	319,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	201,94C	0,00	15,78	217,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	217,78C	0,00	15,41	233,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	240,58C	0,00	9,02	249,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.927,37C	0,00	60,39	5.987,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	1.542,66C	0,00	212,35	1.755,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	507,08C	0,00	40,78	547,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.079,43C	0,00	73,08	2.152,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	365,03C	0,00	7,91	372,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	324,72C	0,00	21,89	346,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	597,09C	0,00	40,53	637,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	583,29C	0,00	51,19	634,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	542,26C	0,00	43,61	585,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	156.677,29C	0,00	7.063,54	163.740,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	3.183.097,61C	0,00	340.204,40	3.523.302,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.621.577,98C	0,00	173.311,68	1.794.889,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.201.168,91C	0,00	128.379,03	1.329.547,94C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009387 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	63.028,15C	0,00	0,00	63.028,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	7.301,10C	0,00	84,84	7.385,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.719,42C	0,00	43,23	3.762,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.755,12C	0,00	32,01	2.787,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	94.138,37C	0,00	10.592,82	104.731,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação- Principal	358.808,98C	0,00	27.975,52	386.784,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	95.115,80C	0,00	11.089,00	106.204,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	50.964,13C	0,00	7.280,59	58.244,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.596.475,30C	0,00	591.850,74	6.188.326,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.851.034,54C	0,00	301.508,85	3.152.543,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.111.877,55C	0,00	223.339,89	2.335.217,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	567.532,17C	0,00	28.937,22	596.469,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	289.120,10C	0,00	14.741,66	303.861,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	214.163,02C	0,00	10.919,72	225.082,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	71.197,43C	0,00	7.440,39	78.637,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	36.270,41C	0,00	3.790,38	40.060,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	26.867,01C	0,00	2.807,69	29.674,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	12.317,84C	0,00	0,00	12.317,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	496.819,28C	0,00	62.584,62	559.403,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	15.882,54C	835,13	1.256,96	16.304,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	15.882,54C	835,13	1.256,96	16.304,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	21.619,14C	2.123,02	2.359,41	21.855,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.586.814,02C	0,30	265.113,38	2.851.927,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.108.634,66C	0,00	113.620,02	1.222.254,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	157.940,28C	0,00	10.450,41	168.390,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	11.409,96C	0,00	790,00	12.199,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	384,25C	4,15	44,59	424,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	3.692,66C	165,95	932,52	4.459,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.403,46C	135,87	756,64	3.024,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	50.590,76C	602,82	5.320,97	55.308,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	984,13C	81,89	387,56	1.289,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	31.821,90C	395,66	2.407,00	33.833,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.582,67C	94,77	628,34	9.116,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.163,53C	37,80	129,81	1.255,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	53.355,81C	1.067,67	5.845,49	58.133,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	40.420,62C	0,00	0,00	40.420,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.519,48C	107,34	679,99	8.092,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	215,97C	1,11	5,78	220,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	493,13C	0,00	138,55	631,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	1.877,51C	0,00	150,99	2.028,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	597,26C	0,00	0,00	597,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	1.514,00C	0,00	164,05	1.678,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	9.139,49C	0,00	627,45	9.766,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009652 (0)	O		Remun.Dep.Banc-MP 815	11,41C	0,00	0,00	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.009653 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Ponte	1.619,21C	0,00	0,00	1.619,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.009654 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	185,90C	0,00	20,28	206,18C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	16,57C	0,00	1,33	17,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.009656 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05C	0,00	0,00	1.551,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009657 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	986,93C	0,00	52,99	1.039,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.936,43C	0,00	110,87	2.047,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009660 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	5.958,05C	3.268,17	6.536,34	9.226,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009661 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	701,15C	615,44	1.230,88	1.316,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	50.790,63C	0,00	7.726,05	58.516,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009667 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Rede Cegonha	4.561,82C	0,00	0,00	4.561,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009668 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Programa Finisa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009670 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Investimentos	12.499,99C	0,00	0,00	12.499,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009671 (0)	O		Transf.MAPA Convênio Veículo	88.062,62C	0,00	0,00	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009672 (0)	O		Transf.Ministério do Turismo-Infra-Estrutura	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009673 (0)	O		Transf.Convênio S/C Rural	134.433,84C	0,00	0,00	134.433,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009674 (0)	O		Transf.Convênio Creche	174.878,78C	0,00	0,00	174.878,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.009675 (0)	O		Transf.Emendas Parlamentares Individuais/Incremento Temporário Atenção	938.218,00C	0,00	100.000,00	1.038.218,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009676 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Cirurgias Eletivas	1.425,74C	0,00	348,58	1.774,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.009684 (0)	O		Transf.IGD SUAS	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009685 (0)	O		Transf.IGDF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009686 (0)	O		Transf.PAEFI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009687 (0)	O		Transf.Piso Transição de Média Complexidade	1.410,96C	0,00	0,00	1.410,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009688 (0)	O		Transf.Serviço de Convivência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009689 (0)	O		Transf.Piso Fixo	74.488,34C	0,00	31.716,60	106.204,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009691 (0)	O		Transf.Convênio Creche-Equipamentos	0,00	0,00	141.814,94	141.814,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009692 (0)	O		Transf.Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	98.340,00	98.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009975 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAR/Móveis	0,00	0,00	89,93	89,93C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.595.092,85D	366.053,55	0,00	3.961.146,40D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.556.829,38D	365.380,25	0,00	3.922.209,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.556.829,38D	365.380,25	0,00	3.922.209,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.201.168,62D	128.379,00	0,00	1.329.547,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.755,03D	32,01	0,00	2.787,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.111.876,49D	223.339,80	0,00	2.335.216,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	214.162,24D	10.821,75	0,00	224.983,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	26.867,00D	2.807,69	0,00	29.674,69D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	38.263,47D	673,30	0,00	38.936,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000234 (0)	O		Restituição de IPTU	31,51D	356,85	0,00	388,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000235 (0)	O		Restituição de IPTU	16,05D	181,79	0,00	197,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		Restituição de IPTU	11,89D	134,66	0,00	146,55D
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	4.355,47D	0,00	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	1.314,40D	0,00	0,00	1.314,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Restituição de ITBI	669,60D	0,00	0,00	669,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Restituição de ITBI	496,00D	0,00	0,00	496,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000247 (0)	O		Rest. Remun. Dep. Banc-Conv. Ponte	1.619,21D	0,00	0,00	1.619,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000248 (0)	O		Rest. Remun. Dep. Banc-Conv. SC/Rural	597,26D	0,00	0,00	597,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.000249 (0)	O		Restituição de Transf. Convênio S/C Rural	13.993,53D	0,00	0,00	13.993,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.471.729,26C	10.622.649,40	11.711.268,70	50.560.348,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.471.729,26C	10.622.649,40	11.711.268,70	50.560.348,56C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.230.145,27C	3.215.686,01	1.835.492,05	6.849.951,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.009.058,49C	313.153,30	678.419,34	7.374.324,53C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.009.058,49C	313.153,30	678.419,34	7.374.324,53C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	34.232.525,50C	7.093.810,09	9.197.357,31	36.336.072,72C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.743.421,83C	3.664.446,30	2.571.606,64	5.650.582,17C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.610,00C	41.196,22	34.026,22	9.440,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	716.424,72C	3.381.744,29	3.424.320,13	759.000,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.756.068,95C	6.423,28	3.167.404,32	29.917.049,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	177,50	177,50	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	177,50	177,50	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411.710,76C	135,00	0,00	411.575,76C
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	42,50C	42,50	135,00	135,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.389.736,91C	0,00	42,50	1.389.779,41C
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	149.461.943,57D	11.645.031,30	1.276.082,07	159.830.892,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.933.665,93D	692.296,35	0,00	28.625.962,28D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.925.464,87D	2.310,00	0,00	5.927.774,87D
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	2.310,00	0,00	5.507.086,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.997,60D	2.310,00	0,00	5.501.307,60D
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	2.310,00	0,00	498.869,09D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.008.201,06D	689.986,35	0,00	22.698.187,41D
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	13.471.431,35D	689.986,35	0,00	14.161.417,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.471.431,35D	689.986,35	0,00	14.161.417,70D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	35.311,55D	0,00	0,00	35.311,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.823,41D	0,00	0,00	1.823,41D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.516,64D	0,00	0,00	1.516,64D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	781,50D	0,00	0,00	781,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.549,10D	0,00	0,00	3.549,10D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.544,40D	0,00	0,00	1.544,40D
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	6.994.645,68D	449.032,75	0,00	7.443.678,43D
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	1.538,59D	0,00	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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80D	0,00	0,00	3.880,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32D	0,00	0,00	783,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	0,00	6.130,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96D	0,00	0,00	6.956,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000593 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	29,84D	0,00	0,00	29,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97D	0,00	0,00	47.370,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D



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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	56.320,00D	0,00	0,00	56.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (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 TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.699,04D	0,00	0,00	8.699,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (0)	C		CATIA CAPELETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	0,00	3.253,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000652 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	71.682,20D	0,00	0,00	71.682,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	0,00	124.649,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000663 (0)	C		JOSE TREVISAN	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,00D	0,00	0,00	375.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.334,86D	0,00	0,00	1.334,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17D	0,00	0,00	1.990,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	237.556,67D	0,00	0,00	237.556,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278.333,76D	0,00	0,00	278.333,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000671 (0)	C		ANGELA TEDESCO KLEIN 09022134903	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000673 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000674 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000675 (0)	C		JOSE TREVISAN	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000676 (0)	C		GILMAR BANDEIRA 02519644931	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000677 (0)	C		CIS - AMOSC	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000678 (0)	C		ARA PRODUCOES LTDA ME	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000681 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000682 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000684 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000685 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	239.875,80D	0,00	0,00	239.875,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000693 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000696 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	17.520,00D	0,00	0,00	17.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	101.119,80D	0,00	0,00	101.119,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	90.668,48D	0,00	0,00	90.668,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.499,98D	0,00	0,00	28.499,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97D	0,00	0,00	138.646,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	100.218,36D	0,00	0,00	100.218,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	6.545,00D	0,00	0,00	6.545,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	11.125,00D	0,00	0,00	11.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95D	0,00	0,00	14.008,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.842,00D	0,00	0,00	118.842,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	148.549,45D	0,00	0,00	148.549,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	29.710,50	0,00	29.710,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000729 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	566,95	0,00	566,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000730 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	753,36	0,00	753,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000731 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	10.051,00	0,00	10.051,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000732 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.561,66	0,00	2.561,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000733 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	1.885,68	0,00	1.885,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000734 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	2.141,10	0,00	2.141,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	94.943,50	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000737 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	14.805,00	0,00	14.805,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000741 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	39.614,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000744 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.913,39D	3.600,00	0,00	402.513,39D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.486,25D	0,00	0,00	124.486,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000055 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000056 (0)	C		DARCI DRESCHER	704,75D	0,00	0,00	704,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.919.838,38D	237.353,60	0,00	6.157.191,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	171.151,06D	0,00	0,00	171.151,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	12.789,82D	0,00	0,00	12.789,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	0,00	141.555,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	30.940,21D	0,00	0,00	30.940,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82D	0,00	0,00	775,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	17.373,51D	0,00	0,00	17.373,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89D	0,00	0,00	279.044,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	4.581,92D	0,00	0,00	4.581,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.010,58D	0,00	0,00	575.010,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	22.750,99D	0,00	0,00	22.750,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	230.373,60	0,00	230.373,60D
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	118.459.432,59D	10.666.785,53	410.448,56	128.715.769,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.459.432,59D	10.666.785,53	410.448,56	128.715.769,56D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.459.432,59D	10.666.785,53	410.448,56	128.715.769,56D
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	176.154,70D	14.340,00	0,00	190.494,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.112,35D	7.170,00	0,00	101.282,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	82.042,35D	7.170,00	0,00	89.212,35D
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	80.160,00D	7.170,00	0,00	87.330,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	984.936,78D	271.609,42	865.633,51	390.912,69D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	956.272,04D	271.609,42	865.633,51	362.247,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	956.272,04D	271.609,42	865.633,51	362.247,95D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	76.277,90D	7.303,62	0,00	83.581,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879.994,14D	264.305,80	865.633,51	278.666,43D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	0,00	0,00	28.664,74D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	149.461.943,57C	21.825.397,49	32.194.346,72	159.830.892,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.933.665,93C	3.587.500,93	4.279.797,28	28.625.962,28C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.925.464,87C	113.817,00	116.127,00	5.927.774,87C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	420.688,00C	63.817,00	63.817,00	420.688,00C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	420.688,00C	63.817,00	63.817,00	420.688,00C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	420.688,00C	63.817,00	63.817,00	420.688,00C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	266.522,22C	63.817,00	0,00	202.705,22C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	154.165,78C	0,00	63.817,00	217.982,78C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.504.776,87C	50.000,00	52.310,00	5.507.086,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.504.776,87C	50.000,00	52.310,00	5.507.086,87C
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	50.000,00	50.000,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	5.000.000,00C	50.000,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00C	50.000,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	502.338,36C	0,00	2.310,00	504.648,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	200.749,76C	0,00	2.310,00	203.059,76C
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	127.529,24C	0,00	0,00	127.529,24C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	37.591,16C	0,00	0,00	37.591,16C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	325,50C	0,00	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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	301.588,60C	0,00	0,00	301.588,60C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	19.106,56C	0,00	0,00	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	7.320,84C	0,00	0,00	7.320,84C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSO 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	325,50C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.008.201,06C	3.473.683,93	4.163.670,28	22.698.187,41C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.536.769,71C	1.935.571,82	1.935.571,82	8.536.769,71C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.536.769,71C	1.935.571,82	1.935.571,82	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.536.769,71C	1.935.571,82	1.935.571,82	8.536.769,71C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	5.449.651,79C	232.910,80	0,00	5.216.740,99C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.416.051,79C	224.510,80	0,00	5.191.540,99C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	33.600,00C	8.400,00	0,00	25.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	938.467,01C	851.330,51	232.910,80	320.047,30C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	938.467,01C	842.930,51	224.510,80	320.047,30C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	851.330,51	851.330,51	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	842.930,51	842.930,51	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.148.650,91C	0,00	851.330,51	2.999.981,42C
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	1.531.458,97C	0,00	842.930,51	2.374.389,48C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	58.800,00C	0,00	8.400,00	67.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.471.431,35C	1.538.112,11	2.228.098,46	14.161.417,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.471.431,35C	1.538.112,11	2.228.098,46	14.161.417,70C
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	6.994.645,68C	896.547,20	1.345.579,95	7.443.678,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.873.141,89C	780.992,44	564.587,51	2.656.736,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	198,00C	99,00	0,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	884,77C	884,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.257,59C	686,41	0,00	1.571,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	660,00C	40,00	0,00	620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.538,59C	1.538,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	113.807,12	115.554,76	1.747,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27C	0,00	0,00	747,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34C	0,00	0,00	35,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00C	0,00	0,00	117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.463,70C	0,00	0,00	3.463,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	100,22C	0,00	0,00	100,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	76,23C	0,00	0,00	76,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	266,31C	0,00	0,00	266,31C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	0,00	0,00	3.880,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.188,25C	0,00	0,00	1.188,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	0,00	0,00	6.130,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.237,26C	618,63	0,00	618,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	0,00	0,00	67,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (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	10.498,80C	4.142,45	0,00	6.356,35C
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	69.720,00C	0,00	0,00	69.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	2.976,57C	2.976,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	6.434,48C	6.394,92	0,00	39,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	16.414,99C	7.310,69	0,00	9.104,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.856,94C	1.856,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	8.614,88C	6.981,51	0,00	1.633,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.631,97C	5.618,90	0,00	5.013,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	26.348,91C	15.968,80	0,00	10.380,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.418,00C	730,17	0,00	11.687,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	25.188,09C	9.638,54	0,00	15.549,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	6.229,98C	0,00	0,00	6.229,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	50.962,22C	20.830,13	0,00	30.132,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.989,78C	7.620,91	0,00	12.368,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	17.827,20C	7.875,20	0,00	9.952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	26.006,54C	10.775,36	0,00	15.231,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	19.167,83C	8.390,86	0,00	10.776,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	17.627,12C	3.949,61	0,00	13.677,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	30.096,36C	18.188,15	0,00	11.908,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	13.500,00C	6.750,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	9.900,00C	3.300,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	4.432,00C	1.090,00	0,00	3.342,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	742,00C	728,00	0,00	14,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.174,76C	1.449,84	0,00	724,92C
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	18.872,73C	6.290,91	0,00	12.581,82C
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	39.156,07C	11.761,20	0,00	27.394,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.305,89C	1.708,00	0,00	2.597,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	43.029,86C	16.046,51	0,00	26.983,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.018,00C	434,00	0,00	1.584,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	125.250,06C	41.749,99	0,00	83.500,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	66,74C	0,00	0,00	66,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42C	0,00	0,00	2.251,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	4.072,21C	1.683,65	0,00	2.388,56C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	0,00	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10C	0,00	0,00	118.096,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	2.520,00C	840,00	0,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.905,64C	271,49	0,00	10.634,15C
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	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	37.800,00C	5.900,00	0,00	31.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	213.949,77C	7.892,97	0,00	206.056,80C
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	97.200,00C	1.100,00	0,00	96.100,00C
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	97.160,49C	0,00	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	26.789,58C	14.118,16	0,00	12.671,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	20.093,30C	3.988,75	0,00	16.104,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	4.032,00C	1.344,00	0,00	2.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	56.820,60C	17.204,19	0,00	39.616,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	18.926,18C	5.778,60	0,00	13.147,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	15.904,64C	12.200,86	0,00	3.703,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	0,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	75.163,77C	50.109,18	0,00	25.054,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C
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	42.000,00C	0,00	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	9.339,30C	0,00	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	77.619,40C	13.589,11	0,00	64.030,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	12.000,00C	4.560,00	0,00	7.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	117.180,00C	59.797,45	0,00	57.382,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	89.176,68C	89.176,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.300,00C	3.248,80	0,00	6.051,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	148.549,45C	99.122,10	0,00	49.427,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60C	0,00	0,00	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	18.133,77	29.710,50	11.576,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000729 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	566,95	566,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000730 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	0,00	0,00	753,36	753,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000731 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	10.051,00	10.051,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000732 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.561,66	2.561,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000733 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.885,68	1.885,68C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000734 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.141,10	2.141,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	94.943,50	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000737 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000741 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	39.614,00	39.614,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.121.503,79C	115.554,76	780.992,44	4.786.941,47C
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	990,00C	0,00	99,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.351,23C	0,00	884,77	16.236,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	686,41	686,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	40,00C	0,00	40,00	80,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.538,59	1.538,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31C	115.554,76	113.807,12	118.692,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.186,30C	0,00	0,00	3.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	247,39C	0,00	0,00	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CÁTIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.186,30C	0,00	618,63	6.804,93C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	39.210,00C	0,00	4.142,45	43.352,45C
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	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	20.836,02C	0,00	2.976,57	23.812,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	44.740,52C	0,00	6.394,92	51.135,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	47.042,69C	0,00	7.310,69	54.353,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	38.066,17C	0,00	1.856,94	39.923,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	118.566,88C	0,00	6.981,51	125.548,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	30.024,03C	0,00	5.618,90	35.642,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	45.862,89C	0,00	15.968,80	61.831,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	63.780,50C	0,00	730,17	64.510,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	62.021,91C	0,00	9.638,54	71.660,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	74.474,28C	0,00	0,00	74.474,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	64.567,18C	0,00	20.830,13	85.397,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	46.408,89C	0,00	7.620,91	54.029,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	50.332,80C	0,00	7.875,20	58.208,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	67.580,25C	0,00	10.775,36	78.355,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	53.993,37C	0,00	8.390,86	62.384,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	27.784,08C	0,00	3.949,61	31.733,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	117.103,06C	0,00	18.188,15	135.291,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	67.500,00C	0,00	6.750,00	74.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	29.700,00C	0,00	3.300,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.756,00C	0,00	1.090,00	9.846,00C
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	119.800,00C	0,00	0,00	119.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.626,00C	0,00	728,00	4.354,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.524,28C	0,00	1.449,84	7.974,12C
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	50.327,27C	0,00	6.290,91	56.618,18C
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	32.526,13C	0,00	11.761,20	44.287,33C
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	18.552,77C	0,00	0,00	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	10.556,11C	0,00	1.708,00	12.264,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	81.619,42C	0,00	16.046,51	97.665,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.598,00C	0,00	434,00	4.032,00C
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	250.499,94C	0,00	41.749,99	292.249,93C
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

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000667 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,17C	0,00	0,00	1.990,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	6.807,79C	0,00	1.683,65	8.491,44C
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	3.780,00C	0,00	840,00	4.620,00C
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	90.000,00C	0,00	0,00	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	1.094,36C	0,00	271,49	1.365,85C
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
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	9.800,00C	0,00	4.900,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	19.800,00C	0,00	5.900,00	25.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	25.926,03C	0,00	7.892,97	33.819,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	4.800,00C	0,00	1.100,00	5.900,00C
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	3.959,31C	0,00	0,00	3.959,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000700 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	33.210,42C	0,00	14.118,16	47.328,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	9.906,70C	0,00	3.988,75	13.895,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	2.688,00C	0,00	1.344,00	4.032,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	33.847,88C	0,00	17.204,19	51.052,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.573,80C	0,00	5.778,60	15.352,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	122.742,33C	0,00	12.200,86	134.943,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00C	0,00	17.800,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	154.919,40C	0,00	0,00	154.919,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	25.054,59C	0,00	50.109,18	75.163,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000711 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000713 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	11.125,00C	0,00	0,00	11.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000715 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	22.380,60C	0,00	13.589,11	35.969,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	37.820,00C	0,00	59.797,45	97.617,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	29.665,32C	0,00	89.176,68	118.842,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	3.248,80	3.248,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	99.122,10	99.122,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	18.133,77	18.133,77C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	398.913,39C	24.834,87	28.434,87	402.513,39C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	146.519,26C	24.834,87	3.600,00	125.284,39C
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	7.400,00C	3.700,00	0,00	3.700,00C
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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.295,14C	3.914,52	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	22.477,05C	4.880,73	0,00	17.596,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.296,24C	1.131,33	0,00	6.164,91C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.077,67C	405,07	0,00	1.672,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32C	7.341,48	0,00	1.683,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	118,20C	39,40	0,00	78,80C
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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	1.999,65C	1.000,00	0,00	999,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	8.959,20C	260,14	0,00	8.699,06C
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	62,20	0,00	417,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	252.394,13C	0,00	24.834,87	277.229,00C
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	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	120.191,11C	0,00	3.914,52	124.105,63C
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	4.880,73	27.163,68C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.448,96C	0,00	1.131,33	6.580,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	12.922,33C	0,00	405,07	13.327,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
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	10.643,72C	0,00	0,00	10.643,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	7.341,48	7.341,48C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	275,80C	0,00	39,40	315,20C
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	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	5.500,00C	0,00	1.000,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	840,80C	0,00	260,14	1.100,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	62,20	62,20C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.919.838,38C	609.560,04	846.913,64	6.157.191,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.374.647,35C	511.220,04	335.693,60	4.199.120,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	91.844,87C	87.278,81	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21C	0,00	0,00	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (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	196.680,00	98.340,00	98.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.678.505,61C	99.588,84	0,00	1.578.916,77C
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	55.154,12C	0,00	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
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	12.927,94C	2.256,65	0,00	10.671,29C
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	35.632,06	0,00	7.651,49C
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	26.199,72	0,00	0,00
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	357.559,29C	0,00	0,00	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	17.173,38C	0,00	0,00	17.173,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	525.986,48C	51.583,96	0,00	474.402,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	22.750,99C	0,00	0,00	22.750,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	230.373,60	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.545.191,03C	98.340,00	511.220,04	1.958.071,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	79.306,19C	0,00	87.278,81	166.585,00C
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

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	124.864,11C	98.340,00	196.680,00	223.204,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	73.653,96C	0,00	99.588,84	173.242,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27C	0,00	0,00	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	74.845,88C	0,00	0,00	74.845,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	19.962,81C	0,00	0,00	19.962,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	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	37.072,06C	0,00	2.256,65	39.328,71C
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		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	98.272,20C	0,00	35.632,06	133.904,26C
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	26.199,72	60.000,00C
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	66.345,71C	0,00	0,00	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	261.871,51C	0,00	0,00	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	49.024,10C	0,00	51.583,96	100.608,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09			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	28.610,00C	7.170,00	0,00	21.440,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	3.700,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00C	2.270,00	0,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	94.112,35C	0,00	7.170,00	101.282,35C
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	37.000,00C	0,00	3.700,00	40.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0)	C		CIS - AMOSC	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.459.432,59C	17.302.664,76	27.559.001,73	128.715.769,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.459.432,59C	17.302.664,76	27.559.001,73	128.715.769,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.459.432,59C	17.302.664,76	27.559.001,73	128.715.769,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.917.552,83D	10.046.878,40	10.995.527,56	1.968.903,67D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.083.499,34D	10.041.863,79	10.988.977,97	2.136.385,16D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.946,51C	5.014,61	6.549,59	167.481,49C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.178.095,54C	3.671.751,30	2.571.606,64	6.077.950,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.286.046,03C	3.582.282,93	3.670.133,90	1.373.897,00C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	888.173,62C	3.381.786,79	3.424.455,13	930.841,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.350,19C	136.679,14	245.678,77	240.349,82C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	266.522,22C	63.817,00	0,00	202.705,22C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.912.843,85C	1.752,13	10.321.733,63	123.232.825,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	28.511,05	28.511,05	1.907.753,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	28.511,05	28.511,05	1.907.753,57C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.723.247,77C	22.205,17	6.305,88	1.707.348,48C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	184.505,80C	6.305,88	22.205,17	200.405,09C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.154,70C	28.680,00	43.020,00	190.494,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.112,35C	14.340,00	21.510,00	101.282,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	13.952,35C	7.170,00	7.170,00	13.952,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	80.160,00C	0,00	7.170,00	87.330,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	82.042,35C	14.340,00	21.510,00	89.212,35C
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	80.160,00C	14.340,00	21.510,00	87.330,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	80.160,00C	0,00	7.170,00	87.330,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	984.936,78C	878.040,75	284.016,66	390.912,69C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	956.272,04C	878.040,75	284.016,66	362.247,95C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	956.272,04C	878.040,75	284.016,66	362.247,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	76.277,90C	12.407,24	19.710,86	83.581,52C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.150,00C	6.203,62	7.303,62	2.250,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.162,01	1.162,01	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	921,49	921,49	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.203,62	6.203,62	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	75.127,90C	0,00	6.203,62	81.331,52C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	879.994,14C	865.633,51	264.305,80	278.666,43C
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	68.268.353,13	68.268.353,13	0,00