

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.785.008,12D	23.556.265,24	26.023.227,35	61.318.046,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.225.306,92D	22.833.830,48	24.213.244,01	8.845.893,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.315.462,72D	21.915.795,11	22.514.159,10	4.717.098,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.315.462,72D	21.915.795,11	22.514.159,10	4.717.098,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.315.462,72D	21.915.795,11	22.514.159,10	4.717.098,73D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	39.358,91	39.358,91	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	39.358,91	39.358,91	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	39.358,91	39.358,91	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490.197,75D	14.892.601,81	15.218.276,71	164.522,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	234.983,44D	110.144,20	345.127,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.214,31D	12.688.967,71	12.779.668,67	114.513,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	165.626,25D	8.541.431,96	8.618.152,30	88.905,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	198.981,65	198.819,80	691,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	4.025,25D	24.981,40	25.634,35	3.372,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.118,32	3.118,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	34.144,57D	71.816,77	105.313,26	648,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	3.632.750,49	3.627.127,60	5.622,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.050,91D	239.655,82	199.184,03	41.522,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	87.463,94D	240.709,83	294.041,59	34.132,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	2.050.638,65	2.050.638,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	37.315,50D	83.639,21	120.265,41	689,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	1.096,08D	1.991.374,30	1.990.243,77	2.226,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	3.110,52	3.110,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	37.475,57D	2.207.311,52	2.237.320,02	7.467,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	2.726,10	2.112,60	613,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	6.090,71	6.090,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.062,72	10.062,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.652,76	4.652,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	30.870,66	30.870,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	0,51	0,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	54.478,39	54.478,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.864,08	1.864,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	397.405,67	393.528,56	3.877,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	45.751,27	45.751,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	11.153,75D	3.978,61	15.132,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	13.686,96	13.686,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	222,29D	4.596,93	4.819,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	154,00	154,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	8.154,49	8.154,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	14.102,23	14.102,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	37.323,38	37.323,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,95	0,95	0,95D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	7.633,77	7.633,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	15,06	15,06	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	125.688,57	125.688,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.107,74	2.107,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	5.955,32	5.955,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	89.789,77	89.789,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	1.747,64D	1.747,64	3.495,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN	0,00	69.482,64	69.482,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	82.763,24	82.763,24	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	211.457,14	211.457,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	27.181,88D	648.853,13	673.228,56	2.806,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019	3.000,00C	3.034,80	34,80	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I	0,00	296.928,67	296.928,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019	0,00	16.899,93	16.899,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	261.699,66	261.326,51	373,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	840,03	840,03	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	1.272,46D	1.677.684,54	1.662.029,81	16.927,19D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.000,00D	1.843.489,90	1.843.480,40	50.009,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	50.000,00D	1.843.489,90	1.843.480,40	50.009,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	1.320.892,92	1.320.883,42	9,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	196.680,00	196.680,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	325.916,98	325.916,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.825.264,97D	6.983.834,39	7.256.523,48	4.552.575,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.825.264,97D	6.983.834,39	7.256.523,48	4.552.575,88D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.825.264,97D	6.983.834,39	7.256.523,48	4.552.575,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	39.946,37D	9.459,37	9.096,53	40.309,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	31.569,53D	32.117,98	30.553,40	33.134,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	13.225,59D	7.883,06	20.981,65	127,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	115.813,50D	644.152,40	744.239,63	15.726,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	40.936,27D	40.216,08	40.164,40	40.987,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	213.748,57D	723.229,52	843.750,31	93.227,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	15.376,92D	5.267,04	7.361,22	13.282,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	30.015,79D	27.423,28	29.605,83	27.833,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	0,00	27.721,10	18.045,26	9.675,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.685,35D	17.162,31	18.448,89	15.398,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	83.435,60D	51.308,98	64.720,33	70.024,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	13.683,47D	29.480,54	26.880,48	16.283,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	5.601,24D	2.469,85	856,87	7.214,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	61.337,51D	444.289,87	50.777,52	454.849,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.785,00D	6.026,70	4.596,93	4.214,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.252,10D	6.142,10	6.134,21	6.259,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	198,38D	203.496,54	203.284,76	410,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	48,98D	7.383,33	5.188,45	2.243,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	587.548,97D	666.369,47	646.221,39	607.697,05D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	8.066,72D	1.366,13	7.857,77	1.575,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	66.110,74D	15.279,86	16.670,71	64.719,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.089,23D	1.165,72	1.982,00	2.272,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	55.167,69D	54,51	37.323,38	17.898,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,61D	0,04	0,00	35,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.071,78D	30.525,14	30.485,91	31.111,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.055,92D	28.544,74	28.508,06	29.092,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	410.083,03D	1.163.206,49	1.511.796,07	61.493,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	107.581,41D	883,66	747,84	107.717,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.359,80D	13.926,37	13.859,81	26.426,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.261,09D	2.995,76	2.991,64	3.265,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	59.471,69D	26.473,51	30.211,61	55.733,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.451,37D	7.184,34	7.166,09	14.469,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.626,29D	19.281,01	19.256,23	19.651,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	10.982,25D	10.609,21	10.595,34	10.996,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	16.379,27D	85.774,28	38.990,83	63.162,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	949,36D	932,66	931,46	950,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	10.232,25D	11.416,30	13.373,42	8.275,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	17.562,42D	14.325,08	17.400,33	14.487,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	98.715,23D	2.081,32	89.789,77	11.006,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	688,08D	654,71	653,85	688,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.293,94D	3.235,99	3.231,83	3.298,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.160,61D	4.087,42	4.082,16	4.165,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.177,90D	8.034,04	8.023,71	8.188,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.334,40D	4.258,14	4.252,67	4.339,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	284.928,77D	276.778,70	206.868,60	354.838,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	837,72D	822,99	821,93	838,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	3.395,28D	586,38	0,00	3.981,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	16.498,12D	71.449,33	10.888,61	77.058,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	118,70D	117,44	117,29	118,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	368.344,80D	368.743,71	579.801,94	157.286,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	3.046,84D	1.010,42	4.057,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	87.913,31D	110,99	0,00	88.024,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	238.266,02D	165.191,42	164.217,78	239.239,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	63.044,27D	33.213,19	33.133,60	63.123,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	465,22D	2,03	56,65	410,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	191.170,93D	100.767,70	188.084,12	103.854,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	435.609,54D	574.480,32	803.592,01	206.497,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	469.967,73D	236.731,13	485.183,85	221.515,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	99.913,61D	98.688,89	98.624,38	99.978,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB - CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	6.630,84D	6.514,20	6.505,82	6.639,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.860,34D	26,34	0,00	20.886,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	25.950,79D	32,76	0,00	25.983,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000209 (0)	P	F	BB - CTA - 34840-6 - CAUÇÃO 34/2019 APLIC	3.031,16D	3,64	3.034,80	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	32.958,61D	326.550,79	444,29	359.065,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0)	P	F	BB - CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC	14.087,90D	17,79	0,00	14.105,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	28.944,13D	36,54	0,00	28.980,67D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000214 (0)	P	F	BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 APLIC	258,25D	0,32	0,00	258,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	141.904,87D	179,16	0,00	142.084,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	0,00	296.981,29	0,00	296.981,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	0,00	16.900,97	0,00	16.900,97D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	543.119,50D	848.318,63	1.162.380,52	229.057,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	535.156,97D	706.743,14	1.157.046,50	84.853,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	535.156,97D	706.743,14	1.157.046,50	84.853,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	535.156,97D	685.241,95	1.157.046,50	63.352,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	424.851,33D	621.889,53	1.046.740,86	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	58.421,18	0,00	58.421,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	660,40	0,00	660,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	4.223,31	0,00	4.223,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	47,53	0,00	47,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	110.305,64D	0,00	110.305,64	0,00
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.501,19	0,00	21.501,19D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	21.501,19	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.962,53D	141.575,49	5.334,02	144.204,00D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.962,53D	141.575,49	5.334,02	144.204,00D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.962,53D	141.575,49	5.334,02	144.204,00D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.962,53D	141.575,49	5.334,02	144.204,00D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.962,53D	141.575,49	5.334,02	144.204,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.724.632,44D	19.272,51	389.180,49	3.354.724,46D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.250,15D	7.233,93	9.284,08	200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,15D	7.233,93	9.284,08	200,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.250,15D	7.233,93	9.284,08	200,00D
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	3.556.582,29D	12.038,58	379.896,41	3.188.724,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.556.582,29D	12.038,58	379.896,41	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	918,40	1.115,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	196,80D	918,40	1.115,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20D	787,20	918,40	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	65,60D	131,20	196,80	0,00C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.484,69D	11.120,18	12.604,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.484,69D	11.120,18	12.604,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.484,69D	11.120,18	12.604,87	0,00D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.554.900,80D	0,00	366.176,34	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.554.900,80D	0,00	366.176,34	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.546.557,89D	0,00	325.916,98	2.220.640,91D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.008.342,91D	0,00	40.259,36	968.083,55D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	599.643,48D	50.444,23	141.171,26	508.916,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	599.643,48D	50.444,23	141.171,26	508.916,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	599.643,48D	50.444,23	141.171,26	508.916,45D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	29.447,93D	24.569,60	27.912,95	26.104,58D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,30D	20.839,60	13.879,69	24.960,21D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.895,50D	0,00	1.895,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.552,13D	3.730,00	12.137,76	1.144,37D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	570.195,55D	25.874,63	113.258,31	482.811,87D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	570.195,55D	25.874,63	113.258,31	482.811,87D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.314,16D	0,00	6.352,64	34.961,52D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.251,66D	0,00	6.290,14	34.961,52D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.251,66D	0,00	6.290,14	34.961,52D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62,50D	0,00	62,50	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62,50D	0,00	62,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.559.701,20D	722.434,76	1.809.983,34	52.472.152,62D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.935.093,86D	209.045,98	1.714.715,88	429.423,96D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.932.891,65D	209.045,98	1.713.704,09	428.233,54D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.932.891,65D	209.045,98	1.713.704,09	428.233,54D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	312.701,16D	0,00	141.575,49	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	312.701,16D	0,00	141.575,49	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	312.701,16D	0,00	141.575,49	171.125,67D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.357.208,92D	154.809,38	347.360,35	1.164.657,95D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	350.139,56D	54.236,60	101.157,99	303.218,17D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.157,99C	0,00	1.123.610,26	1.210.768,25C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.930,82C	0,00	933.837,43	1.000.768,25C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.227,17C	0,00	189.772,83	210.000,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.202,21D	0,00	1.011,79	1.190,42D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.202,21D	0,00	1.011,79	1.190,42D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.202,21D	0,00	1.011,79	1.190,42D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.202,21D	0,00	1.011,79	1.190,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.624.607,34D	513.388,78	95.267,46	52.042.728,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.683.342,67D	26.963,76	55,76	11.710.250,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.683.342,67D	26.963,76	55,76	11.710.250,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.292.713,21D	26.963,76	55,76	4.319.621,21D
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	44.044,27D	26.963,76	55,76	70.952,27D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.044,27D	26.963,76	55,76	70.952,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	499.049,01D	0,00	0,00	499.049,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.567,00D	0,00	0,00	169.567,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.197,00D	0,00	0,00	164.197,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.482,01D	0,00	0,00	329.482,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.166.469,98D	0,00	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	892.889,35D	0,00	0,00	892.889,35D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.132.492,49D	0,00	0,00	1.132.492,49D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	161.930,14D	0,00	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	154.532,71D	0,00	0,00	154.532,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
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	49.036.357,25D	486.425,02	43,71	49.522.738,56D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.036.357,25D	486.425,02	43,71	49.522.738,56D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	40.015.007,11D	232.753,93	43,71	40.247.717,33D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.376.661,52D	232.753,93	43,71	12.609.371,74D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.376.661,52D	232.753,93	43,71	12.609.371,74D
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	9.014.850,14D	253.671,09	0,00	9.268.521,23D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	7.390.334,28D	251.923,45	0,00	7.642.257,73D
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	610.416,21D	1.747,64	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.095.092,58C	0,00	95.167,99	9.190.260,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.095.092,58C	0,00	95.167,99	9.190.260,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.172.041,73C	0,00	54.701,42	7.226.743,15C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.742.808,62C	0,00	7.971,75	2.750.780,37C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	361.546,88C	0,00	2.468,53	364.015,41C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.388.805,72C	0,00	11.777,55	1.400.583,27C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	125.204,88C	0,00	566,70	125.771,58C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.553.675,63C	0,00	31.916,89	2.585.592,52C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.923.050,85C	0,00	40.466,57	1.963.517,42C
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	1.921.296,42C	0,00	40.466,57	1.961.762,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.242.761,42C	7.353.092,99	5.868.253,58	63.757.922,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.312.197,48C	7.322.528,87	5.832.734,46	2.822.403,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.179.716,52C	4.030.045,80	2.789.087,77	1.938.758,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.654.992,55C	3.558.609,18	2.326.150,87	1.422.534,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.654.992,55C	3.558.609,18	2.326.150,87	1.422.534,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.654.992,55C	3.528.045,06	2.295.586,75	1.422.534,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	50.785,78C	2.217.129,71	2.166.343,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	467.043,39	467.043,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	867.093,85C	900.494,49	33.400,64	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	867.093,85C	900.494,49	33.400,64	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.737.112,92C	410.420,86	95.842,18	1.422.534,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.737.112,92C	410.420,86	95.842,18	1.422.534,24C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	30.564,12	30.564,12	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	30.564,12	30.564,12	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	57.964,84	57.964,84	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.964,84	57.964,84	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	57.964,84	57.964,84	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	524.723,97C	413.471,78	404.972,06	516.224,25C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	524.723,97C	413.471,78	404.972,06	516.224,25C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	524.723,97C	413.471,78	404.972,06	516.224,25C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	524.723,97C	413.471,78	404.972,06	516.224,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.597,78C	103.362,75	94.067,52	38.302,55C
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	256,11C	512,54	256,43	0,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	256,11C	512,54	256,43	0,00C
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	256,11C	512,54	256,43	0,00C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	256,11C	512,54	256,43	0,00C
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	256,11C	512,54	256,43	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	642.818,05C	2.700.575,12	2.531.973,32	474.216,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	642.818,05C	2.700.575,12	2.531.973,32	474.216,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	642.818,05C	2.700.575,12	2.531.973,32	474.216,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	642.818,05C	2.700.575,12	2.531.973,32	474.216,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	642.818,05C	2.700.575,12	2.531.973,32	474.216,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.194,35C	68.284,30	67.889,95	165.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	QUILOMBO VISTORIAS LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	476,00C	1.594,00	1.118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	3.287,11	3.287,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	959,00C	3.931,00	3.072,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.753,00C	14.553,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,36C	983,86	963,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	2.878,50C	4.628,14	1.749,64	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	579,50C	579,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.943,22	4.501,85	2.558,63C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.722,80C	4.810,80	9.100,00	12.012,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	403,46C	545,98	4.550,52	4.408,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	164,90C	596,90	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	216,00C	240,24	1.616,10	1.591,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	12.431,99	12.431,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	12.004,09	12.004,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	2.089,60C	2.089,60	298,90	298,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	1.051,07	1.516,52	465,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	34,20	34,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.704,65C	4.782,98	3.078,33	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.013,32	14.149,98	7.136,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.310,00C	6.620,00	3.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	3.659,55	5.872,95	2.213,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	796,30C	1.852,30	1.056,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	2.413,27C	1.493,11	318,79	1.238,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	490,00C	700,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	708,00C	0,00	0,00	708,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	2.238,00C	2.200,00	612,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	145,80C	0,00	0,00	145,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	2.199,34	2.199,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	7.306,00C	7.306,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.899,60	1.899,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	473,55	473,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	373,66	373,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,40	9.448,12	7.447,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	2.088,82C	3.501,76	1.412,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.496,50C	342,00	570,00	3.724,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	418,00	1.133,00	715,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	765,00C	765,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	18.334,00	35.600,00	17.266,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001424 (0)	P	F	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIRELI	0,00	180,25	360,50	180,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001441 (0)	P	F	SIM - SERVICO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.911,76C	39.650,17	54.526,04	39.787,63C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.911,76C	39.650,17	54.526,04	39.787,63C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	24.911,76C	39.650,17	54.526,04	39.787,63C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.911,76C	39.650,17	54.526,04	39.787,63C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	84,00	168,00	84,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.495,04C	551.745,24	456.890,90	369.640,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	443.055,04C	520.575,24	400.490,90	322.970,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443.055,04C	520.575,24	400.490,90	322.970,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	239.710,21C	519.791,43	383.446,77	103.365,55C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	104.430,39C	208.850,80	197.000,90	92.580,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.352,16C	16.914,43	9.562,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	92.082,43C	176.590,52	176.667,77	92.159,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.995,80C	15.345,85	10.770,86	420,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.760,07C	146.840,26	96.428,01	4.347,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.643,91C	12.922,27	7.278,36	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	33.433,15C	94.038,61	60.605,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	400,40	200,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	164,44C	404,04	239,60	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.302,50C	36.807,80	26.586,58	3.081,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	2.015,87C	2.267,14	1.517,81	1.266,54C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	45,95	45,95	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	45,95	45,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	14.942,84C	31.476,44	19.325,40	2.791,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	14.942,84C	31.476,44	19.325,40	2.791,80C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.715,99C	5.380,63	3.093,78	429,14C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	1.657,92	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	499,00C	998,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	429,14C	429,14	429,14	429,14C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	538,92C	1.077,84	538,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	419,97C	1.217,73	797,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.279,88C	4.500,66	2.256,38	35,60C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.279,88C	4.500,66	2.256,38	35,60C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.581,04C	122.696,69	65.296,35	3.180,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.527,01C	1.527,01	1.959,12	1.959,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	166,25C	332,57	166,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	74,96	37,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	8.066,99C	16.133,98	8.066,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	2.533,87C	4.472,29	2.120,89	182,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.033,79C	37.581,29	21.934,76	387,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.591,77C	4.245,35	2.285,40	631,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	742,72C	2.010,00	1.267,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	21.160,82C	40.612,06	19.451,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	4.851,73C	9.401,01	4.549,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.109,66C	2.204,64	1.115,01	20,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.758,95C	4.101,53	2.342,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	202.705,22C	0,00	16.899,93	219.605,15C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	202.705,22C	0,00	16.899,93	219.605,15C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	16.899,93	16.899,93C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	87.607,98C	0,00	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 RESTITUÍVEIS	639,61C	783,81	144,20	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639,61C	783,81	144,20	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.440,00C	31.170,00	56.400,00	46.670,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.440,00C	31.170,00	56.400,00	46.670,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	21.440,00C	31.170,00	56.400,00	46.670,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.664,74C	30.564,12	35.519,12	83.619,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	28.664,74C	28.664,74	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000005 (0)	P	P	SERGIO MARTINS DE QUADROS	0,00	1.899,38	1.899,38	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000006 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	0,00	0,00	16.809,87	16.809,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	0,00	0,00	16.809,87	16.809,87C
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	42.916.176,51D	8.350.198,64	752.126,33	50.514.248,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.858.058,77D	1.802.285,22	229,60	16.660.114,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.478.163,73D	1.397.542,76	0,00	13.875.706,49D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.478.163,73D	1.397.542,76	0,00	13.875.706,49D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.478.163,73D	1.397.542,76	0,00	13.875.706,49D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.909.659,44D	1.326.092,89	0,00	13.235.752,33D
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.601.614,89D	901.046,02	0,00	10.502.660,91D
3.1.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.379.227,38D	391.646,32	0,00	1.770.873,70D
3.1.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	928.817,17D	33.400,55	0,00	962.217,72D
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	554.284,09D	34.762,47	0,00	589.046,56D
3.1.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	554.284,09D	34.762,47	0,00	589.046,56D
3.1.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	14.220,20D	35.519,12	0,00	49.739,32D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.168,28	0,00	1.168,28D
3.1.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	1.168,28	0,00	1.168,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.379.895,04D	404.742,46	229,60	2.784.407,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.379.895,04D	404.742,46	229,60	2.784.407,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.379.895,04D	404.742,46	229,60	2.784.407,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.379.895,04D	404.742,46	229,60	2.784.407,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	564.373,49D	187.128,62	0,00	751.502,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	242.427,92D	22.231,38	0,00	264.659,30D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	242.427,92D	22.231,38	0,00	264.659,30D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	242.427,92D	22.231,38	0,00	264.659,30D
3.2.2			PENSÕES	73.618,48D	6.751,04	0,00	80.369,52D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	73.618,48D	6.751,04	0,00	80.369,52D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.618,48D	6.751,04	0,00	80.369,52D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.841,42D	158.146,20	0,00	174.987,62D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.841,42D	158.146,20	0,00	174.987,62D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.841,42D	158.146,20	0,00	174.987,62D
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	15.689.737,15D	1.851.298,45	16.061,71	17.524.973,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.883.875,75D	370.304,16	9.485,73	3.244.694,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.793.321,30D	357.966,62	9.485,73	3.141.802,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.793.321,30D	357.966,62	9.485,73	3.141.802,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	614.777,37D	40.563,98	0,00	655.341,35D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107.669,66D	10.648,60	0,80	118.317,46D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	256.897,99D	116.509,38	9.484,93	363.922,44D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	728.220,06D	113.258,31	0,00	841.478,37D
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	1.199,62D	0,00	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	18.465,72D	0,00	0,00	18.465,72D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.381,47D	2.941,00	0,00	78.322,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.818,15D	184,50	0,00	3.002,65D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.501,33D	499,00	0,00	4.000,33D
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	3.190,73D	11,97	0,00	3.202,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	88.353,01D	1.709,20	0,00	90.062,21D
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	94.849,00D	5.189,97	0,00	100.038,97D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.782,19D	273,55	0,00	11.055,74D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.749,64D	43.455,96	0,00	93.205,60D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.774,06D	0,00	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	14.621,31D	660,00	0,00	15.281,31D
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	55,76	0,00	7.560,15D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216.899,49D	19.642,56	0,00	236.542,05D
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	320,00D	84,00	0,00	404,00D
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	1.248,88	0,00	373.082,13D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.257,26D	1.030,00	0,00	33.287,26D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	90.554,45D	12.337,54	0,00	102.891,99D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	90.554,45D	12.337,54	0,00	102.891,99D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.886,33D	0,00	0,00	50.886,33D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.668,12D	12.337,54	0,00	52.005,66D
3.3.2			SERVIÇOS	11.213.825,08D	1.385.826,30	6.575,98	12.593.075,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	139.736,49D	5.044,55	0,00	144.781,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.736,49D	5.044,55	0,00	144.781,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	139.736,49D	5.044,55	0,00	144.781,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	139.736,49D	5.044,55	0,00	144.781,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.452,32D	5.900,00	0,00	40.352,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.452,32D	5.900,00	0,00	40.352,32D
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	28.619,00D	5.900,00	0,00	34.519,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.619,00D	5.900,00	0,00	34.519,00D
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	11.039.636,27D	1.374.881,75	6.575,98	12.407.942,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.039.636,27D	1.374.881,75	6.575,98	12.407.942,04D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.310,46D	422,65	0,00	10.733,11D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.268,80D	879,41	0,00	18.148,21D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.680.273,54D	269.644,22	0,00	2.949.917,76D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	533.194,17D	72.916,57	0,00	606.110,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	222.857,40D	57.959,17	0,00	280.816,57D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	339.889,39D	27.262,51	2.193,20	364.958,70D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.403,07D	3.980,08	170,00	74.213,15D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.332.345,67D	234.483,15	2.855,28	1.563.973,54D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	637,50D	62,50	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	5.978,35D	0,00	0,00	5.978,35D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.800,00D	0,00	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	51.044,42D	6.290,14	0,00	57.334,56D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.308,00D	300,00	0,00	28.608,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	3.825.052,44D	414.726,10	0,00	4.239.778,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	147.085,22D	6.351,37	1.357,50	152.079,09D
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	37.888,41D	6.551,74	0,00	44.440,15D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176.831,97D	23.465,31	0,00	200.297,28D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.396,08D	33.376,35	0,00	199.772,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.768,21D	10.263,64	0,00	44.031,85D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.336.536,17D	205.946,84	0,00	1.542.483,01D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.592.036,32D	95.167,99	0,00	1.687.204,31D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.592.036,32D	95.167,99	0,00	1.687.204,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.592.036,32D	95.167,99	0,00	1.687.204,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.592.036,32D	95.167,99	0,00	1.687.204,31D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.183.538,67D	54.701,42	0,00	1.238.240,09D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	408.497,65D	40.466,57	0,00	448.964,22D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.414,28D	12.260,52	0,00	15.674,80D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.414,28D	256,43	0,00	3.670,71D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.414,28D	256,43	0,00	3.670,71D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.414,28D	256,43	0,00	3.670,71D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.414,28D	256,43	0,00	3.670,71D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.004,09	0,00	12.004,09D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.004,09	0,00	12.004,09D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	12.004,09	0,00	12.004,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.877.376,11D	1.255.474,24	167.946,86	11.964.903,49D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.373.540,00D	470.266,29	0,00	6.843.806,29D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.373.540,00D	470.266,29	0,00	6.843.806,29D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.373.540,00D	470.266,29	0,00	6.843.806,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	5.108.540,00D	236.414,90	0,00	5.344.954,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	123.851,39	0,00	123.851,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.265.000,00D	110.000,00	0,00	1.375.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.922.209,63D	403.207,66	0,00	4.325.417,29D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.922.209,63D	403.207,66	0,00	4.325.417,29D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.922.209,63D	403.207,66	0,00	4.325.417,29D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	378.131,58D	276.308,33	0,00	654.439,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	378.131,58D	276.308,33	0,00	654.439,91D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	378.131,58D	276.308,33	0,00	654.439,91D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	235.593,59D	24.208,33	0,00	259.801,92D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.537,99D	252.100,00	0,00	394.637,99D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.840,00D	44.400,00	12.000,00	141.240,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.840,00D	44.400,00	12.000,00	141.240,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.654,90D	61.291,96	155.946,86	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	94.654,90D	61.291,96	155.946,86	0,00
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	94.654,90D	61.291,96	155.946,86	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	485.807,45D	2.814.849,43	201.977,82	3.098.679,06D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	1.123.610,26	0,00	1.123.610,26D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	1.123.610,26	0,00	1.123.610,26D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	1.123.610,26	0,00	1.123.610,26D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	933.837,43	0,00	933.837,43D
3.6.1.7.1.05.26 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABATIMENTO/DESCONTO - MULTA	0,00	933.837,43	0,00	933.837,43D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	189.772,83	0,00	189.772,83D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	485.807,45D	1.691.239,17	201.977,82	1.975.068,80D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	485.807,45D	1.691.239,17	201.977,82	1.975.068,80D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	201.977,82	201.977,82	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	485.807,45D	1.489.261,35	0,00	1.975.068,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	385.915,56D	420.436,38	365.910,34	440.441,60D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.849,55D	2.681,71	0,00	74.531,26D
3.7.1.2			TAXAS	71.849,55D	2.681,71	0,00	74.531,26D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	71.849,55D	2.681,71	0,00	74.531,26D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.849,55D	2.681,71	0,00	74.531,26D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	314.066,01D	417.754,67	365.910,34	365.910,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.066,01D	417.754,67	365.910,34	365.910,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.066,01D	51.844,33	365.910,34	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	314.066,01D	51.844,33	365.910,34	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	365.910,34	0,00	365.910,34D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	365.910,34	0,00	365.910,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.493,70D	6.465,78	0,00	57.959,48D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	441,00	0,00	441,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	441,00	0,00	441,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441,00	0,00	441,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.493,70D	6.024,78	0,00	57.518,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.493,70D	6.024,78	0,00	57.518,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.493,70D	6.024,78	0,00	57.518,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.458.423,21C	1.453.412,26	8.069.361,87	48.074.372,82C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.697.786,88C	256.910,15	1.074.308,16	3.515.184,89C
4.1.1			IMPOSTOS	1.936.573,83C	159.746,64	941.754,10	2.718.581,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	953.650,61C	159.508,35	818.538,26	1.612.680,52C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	953.650,61C	159.508,35	818.538,26	1.612.680,52C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	982.923,22C	238,29	123.215,84	1.105.900,77C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	982.923,22C	238,29	123.215,84	1.105.900,77C
4.1.2			TAXAS	761.213,05C	93.842,12	126.996,73	794.367,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	309.974,66C	56.175,10	82.281,48	336.081,04C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	309.974,66C	56.175,10	82.281,48	336.081,04C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.238,39C	37.667,02	44.715,25	458.286,62C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	451.238,39C	37.667,02	44.715,25	458.286,62C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.321,39	5.557,33	2.235,94C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.321,39	5.557,33	2.235,94C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.321,39	5.557,33	2.235,94C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	221.022,49C	0,00	44.602,08	265.624,57C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.199,96C	0,00	5.243,17	17.443,13C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	12.199,96C	0,00	5.243,17	17.443,13C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.822,53C	0,00	39.358,91	248.181,44C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	208.822,53C	0,00	39.358,91	248.181,44C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.822,53C	0,00	39.358,91	248.181,44C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.133,63C	21.442,33	4.308,42	40.999,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.133,63C	21.442,33	4.308,42	40.999,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	58.133,63C	21.442,33	4.308,42	40.999,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	58.133,63C	21.442,33	4.308,42	40.999,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	216.488,61C	638,84	11.342,31	227.192,08C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.663,18C	0,00	2.039,72	9.702,90C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.017,85C	0,00	1.917,35	8.935,20C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.017,85C	0,00	1.917,35	8.935,20C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	645,33C	0,00	122,37	767,70C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	645,33C	0,00	122,37	767,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	208.825,43C	638,84	9.302,59	217.489,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.825,43C	638,84	9.302,59	217.489,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208.825,43C	638,84	9.302,59	217.489,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.562.016,84C	771.367,95	5.257.727,26	38.048.376,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.373.540,00C	0,00	470.266,29	6.843.806,29C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.373.540,00C	0,00	470.266,29	6.843.806,29C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.265.000,00C	0,00	233.851,39	1.498.851,39C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	5.108.540,00C	0,00	236.414,90	5.344.954,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.181.307,10C	771.367,95	4.787.460,97	31.197.400,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.974.185,02C	66,32	3.331.033,09	26.305.151,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.940.955,94C	66,32	2.049.388,48	10.990.278,10C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	14.033.229,08C	0,00	1.281.644,61	15.314.873,69C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.306.605,54C	0,00	1.186.430,64	4.493.036,18C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.306.605,54C	0,00	1.186.430,64	4.493.036,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	900.516,54C	771.301,63	269.997,24	399.212,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	900.516,54C	771.301,63	269.997,24	399.212,15C
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
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	232,18C	0,00	259,35	491,53C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	232,18C	0,00	259,35	491,53C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	232,18C	0,00	259,35	491,53C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	232,18C	0,00	259,35	491,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.702.742,58C	403.052,99	1.676.814,29	5.976.503,88C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	147.859,71C	154.834,99	6.975,28	0,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	147.859,71C	154.834,99	6.975,28	0,00C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	147.859,71C	154.834,99	6.975,28	0,00C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	147.859,71C	154.834,99	6.975,28	0,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.554.882,87C	248.218,00	1.669.839,01	5.976.503,88C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.540,99C	0,00	87.498,97	292.039,96C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	204.540,99C	0,00	87.498,97	292.039,96C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	204.540,99C	0,00	87.498,97	292.039,96C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	4.350.341,88C	248.218,00	1.582.340,04	5.684.463,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.350.341,88C	248.218,00	1.582.340,04	5.684.463,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.350.341,88C	248.218,00	1.582.340,04	5.684.463,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.585.123,07D	1.727.739,72	879.070,04	91.433.792,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	87.560.348,56D	1.727.739,72	879.070,04	88.409.018,24D
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	50.560.348,56D	1.727.739,72	879.070,04	51.409.018,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.560.348,56D	1.727.739,72	879.070,04	51.409.018,24D
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	16.488.322,97D	1.590.169,68	0,00	18.078.492,65D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.359.794,56D	1.560.169,68	0,00	17.919.964,24D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	128.528,41D	30.000,00	0,00	158.528,41D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	128.528,41D	30.000,00	0,00	158.528,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	137.570,04	137.570,04	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.769.475,02D	137.570,04	0,00	1.907.045,06D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.769.475,02C	0,00	137.570,04	1.907.045,06C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.927.974,41C	0,00	741.500,00	3.669.474,41C
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	90.585.123,07C	45.581.171,66	46.429.841,34	91.433.792,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.560.348,56C	45.165.057,88	46.013.727,56	88.409.018,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00C	6.278.485,49	6.278.485,49	37.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.089.497,98C	5.622.684,25	655.801,24	122.614,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.871.648,42C	249.161,45	5.622.684,25	41.245.171,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008114 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	117,89C	0,00	7,89	125,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008115 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	3.429,17C	0,00	341,21	3.770,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	1.910,38C	0,00	211,96	2.122,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	217,17C	0,00	183,52	400,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	7.169,74C	0,00	0,00	7.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	242.504,13C	0,00	266.684,68	509.188,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008395 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	700.649,69C	0,00	97.240,44	797.890,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	252.500,00C	0,00	0,00	252.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Saúde Bucal	82.520,85C	0,00	7.500,00	90.020,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	2.217.822,87C	0,00	226.914,77	2.444.737,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008422 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	144.375,00C	0,00	21.919,00	166.294,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008423 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	22.942,66C	0,00	0,00	22.942,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008424 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	69.250,00C	0,00	28.750,00	98.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008425 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	33.517,59C	0,00	18.629,62	52.147,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	6.355,51C	0,00	0,00	6.355,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008427 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	57.589,84C	0,00	5.535,68	63.125,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008446 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	209.484,73C	0,00	21.664,33	231.149,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008447 (0)	O		Co-Financiamento-SF	14.428,51C	0,00	0,00	14.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008448 (0)	O		Saúde Bucal-SB	16.647,66C	0,00	827,44	17.475,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008450 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	6.041,68	48.333,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008451 (0)	O		CAPS	65.857,88C	0,00	6.314,36	72.172,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008452 (0)	O		Assistência Farmacêutica	49.941,78C	0,00	5.187,19	55.128,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008866 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	320.979,56C	0,00	78.184,55	399.164,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008867 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	163.505,79C	0,00	39.829,85	203.335,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008868 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	121.115,41C	0,00	29.503,59	150.619,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008869 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	12.631,43C	0,00	412,13	13.043,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008870 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.434,89C	0,00	209,96	6.644,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008871 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	4.766,59C	0,00	155,52	4.922,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008872 (0)	O		IPTU-Principal	324.806,45C	0,00	4.798,16	329.604,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008873 (0)	O		IPTU-Principal	165.464,30C	0,00	2.444,07	167.908,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008874 (0)	O		IPTU-Principal	122.566,12C	0,00	1.810,43	124.376,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008875 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	1.070,31C	0,00	386,58	1.456,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008876 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	543,23C	0,00	196,69	739,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008877 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	402,32C	0,00	145,69	548,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008878 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	34.813,88C	0,00	3.779,42	38.593,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008879 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	17.733,37C	0,00	1.925,25	19.658,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008880 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.135,66C	0,00	1.426,09	14.561,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008881 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	11.970,52C	0,00	1.335,96	13.306,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.096,14C	0,00	680,41	6.776,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008883 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.515,58C	0,00	504,01	5.019,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		ITBI-Principal	160.336,23C	0,00	20.825,90	181.162,13C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/45

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	81.680,52C	0,00	10.609,36	92.289,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		ITBI-Principal	60.504,11C	0,00	7.858,80	68.362,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008887 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	42,35C	0,00	31,41	73,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008888 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	21,56C	0,00	16,00	37,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008889 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	15,97C	0,00	11,85	27,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		ISQN-Principal	527.957,58C	126,29	65.304,73	593.136,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		ISQN-Principal	268.956,19C	64,34	33.268,11	302.159,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		ISQN-Principal	199.226,70C	47,66	24.643,00	223.822,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.261,18C	0,00	255,34	1.516,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	640,88C	0,00	129,83	770,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	474,71C	0,00	96,16	570,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	8.029,44C	0,00	631,92	8.661,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.090,17C	0,00	321,90	4.412,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.029,73C	0,00	238,44	3.268,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.032,32C	0,00	269,85	3.302,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.544,53C	0,00	137,43	1.681,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.144,08C	0,00	101,80	1.245,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	309.974,66C	0,00	15.456,85	325.431,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Dívida Ativa	19.019,91C	0,00	646,09	19.666,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	451.238,39C	0,00	8.477,29	459.715,68C
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	208.822,53C	0,00	39.358,91	248.181,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	2.213,14C	0,00	197,33	2.410,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009105 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	1.011,47C	0,00	18,57	1.030,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009106 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	34,23C	0,00	0,86	35,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	4.999,34C	0,00	18,42	5.017,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009108 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.367,32C	0,00	3,24	7.370,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009109 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	319,54C	0,00	20,07	339,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009110 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	217,72C	0,00	11,19	228,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009111 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	233,19C	247,06	13,87	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009112 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	249,60C	0,00	25,41	275,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009113 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	5.987,76C	391,78	20,67	5.616,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009116 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	1.755,01C	0,00	199,15	1.954,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009117 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	547,86C	0,00	36,68	584,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.152,51C	0,00	80,49	2.233,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	372,94C	0,00	7,80	380,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	346,61C	0,00	23,56	370,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009121 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	637,62C	0,00	35,54	673,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009122 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	634,48C	0,00	40,25	674,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009123 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	585,87C	0,00	39,23	625,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009124 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	163.740,83C	0,00	6.138,04	169.878,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009380 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	3.523.302,01C	0,00	406.560,26	3.929.862,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009381 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.794.889,66C	0,00	207.115,62	2.002.005,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009382 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.329.547,94C	0,00	153.418,97	1.482.966,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009383 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	238.878,16	238.878,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009384 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	88.352,19	88.352,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009387 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	63.028,15C	0,00	0,00	63.028,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009388 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	7.385,94C	0,00	41,48	7.427,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009389 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.762,65C	0,00	21,14	3.783,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009390 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.787,13C	0,00	15,66	2.802,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009394 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	66,32	66,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009398 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	104.731,19C	66,32	9.694,19	114.359,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009408 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	386.784,50C	0,00	28.529,94	415.314,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009410 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	106.204,80C	0,00	0,00	106.204,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009411 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	58.244,72C	0,00	6.339,72	64.584,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009431 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	6.188.326,04C	0,00	630.276,22	6.818.602,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009432 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.152.543,39C	0,00	321.084,11	3.473.627,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009433 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.335.217,44C	0,00	237.840,06	2.573.057,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	596.469,39C	0,00	15.721,44	612.190,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	303.861,76C	0,00	8.009,04	311.870,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009436 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	225.082,74C	0,00	5.932,61	231.015,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009437 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	78.637,82C	0,00	8.745,48	87.383,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009438 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	40.060,79C	0,00	4.455,24	44.516,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	29.674,70C	0,00	3.300,19	32.974,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	12.317,84C	0,00	0,00	12.317,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009448 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	559.403,90C	0,00	0,00	559.403,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009449 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	16.304,37C	0,00	1.601,31	17.905,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009450 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	16.304,37C	0,00	1.601,31	17.905,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009451 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	21.855,53C	0,00	3.042,60	24.898,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009463 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.851.927,10C	0,00	290.590,29	3.142.517,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009464 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.222.254,68C	0,00	124.538,72	1.346.793,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009521 (0)	O		Outras Restituições-Principal	168.390,69C	0,00	88.510,76	256.901,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009556 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	12.199,96C	0,00	5.243,17	17.443,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009557 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	424,69C	0,00	120,61	545,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009558 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	4.459,23C	0,00	1.516,57	5.975,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.024,23C	0,00	1.352,10	4.376,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009597 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	55.308,91C	0,00	5.334,02	60.642,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009636 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.289,80C	0,00	561,23	1.851,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009637 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Principal	33.833,24C	0,00	2.501,21	36.334,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009638 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.116,24C	0,00	814,83	9.931,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009639 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.255,54C	0,00	86,57	1.342,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009640 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	58.133,63C	0,00	4.308,42	62.442,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009642 (0)	O		Outras Restituições - Principal	40.420,62C	0,00	0,00	40.420,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009643 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.092,13C	0,00	457,61	8.549,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009644 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	220,64C	0,00	1,76	222,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009645 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	631,68C	0,00	46,20	677,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009646 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	2.028,50C	0,00	135,82	2.164,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009647 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Combustíveis	597,26C	0,00	0,00	597,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009648 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAC 2 Madre Paulina	58,91C	0,00	0,00	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009649 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	1.678,05C	0,00	858,55	2.536,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009650 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deodoro	9.766,94C	0,00	388,46	10.155,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	206,18C	0,00	18,25	224,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.009655 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	17,90C	0,00	1,20	19,10C
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	1.039,92C	0,00	0,00	1.039,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009659 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	2.047,30C	0,00	0,00	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	9.226,22C	0,00	3.291,20	12.517,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009661 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.316,59C	0,00	592,42	1.909,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009665 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	58.516,68C	0,00	0,00	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	1.445,94	6.007,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009668 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Programa Finisa	50.000,00C	0,00	0,00	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	325.916,98	423.416,98C
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	1.038.218,00C	248.218,00	100.000,00	890.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009676 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Cirurgias Eletivas	1.774,32C	0,00	0,00	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	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
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	65.527,40	66.938,36C
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	106.204,94C	0,00	91.701,12	197.906,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.009691 (0)	O		Transf.Convênio Creche-Equipamentos	141.814,94C	0,00	0,00	141.814,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009692 (0)	O		Transf.Ministério do Desenvolvimento Regional	98.340,00C	0,00	98.340,00	196.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009975 (0)	O		Remun.Dep.Banc-PAR/Móveis	89,93C	0,00	179,16	269,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009976 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incremento do PAB	0,00	0,00	148.218,00	148.218,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009977 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incremento do MAC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009978 (0)	O		Transf.Convênio Pavimentação D.Pedro I	0,00	0,00	269.997,24	269.997,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009979 (0)	O		Cessão Onerosa - Lei 13885/2019	0,00	0,00	387.711,71	387.711,71C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.961.146,40D	406.639,79	0,00	4.367.786,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.922.209,63D	403.207,66	0,00	4.325.417,29D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.922.209,63D	403.207,66	0,00	4.325.417,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.329.547,62D	156.110,17	0,00	1.485.657,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.787,04D	15,65	0,00	2.802,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.335.216,29D	237.849,11	0,00	2.573.065,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	224.983,99D	5.932,54	0,00	230.916,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	29.674,69D	3.300,19	0,00	32.974,88D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	38.936,77D	3.432,13	0,00	42.368,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000234 (0)	O		Restituição de IPTU	388,36D	0,00	0,00	388,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000235 (0)	O		Restituição de IPTU	197,84D	0,00	0,00	197,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		Restituição de IPTU	146,55D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000240 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	7.005,14D	0,00	0,00	7.005,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000241 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	3.568,66D	0,00	0,00	3.568,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000242 (0)	O		Restituição de ISQN-Principal	2.643,45D	0,00	0,00	2.643,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000243 (0)	O		Rest. Remun. Dep. Banc-Conv.Veic/Equip	1.551,05D	0,00	0,00	1.551,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000244 (0)	O		Restituição de ITBI	1.314,40D	1.726,29	0,00	3.040,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000245 (0)	O		Restituição de ITBI	669,60D	879,42	0,00	1.549,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000246 (0)	O		Restituição de ITBI	496,00D	651,42	0,00	1.147,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000247 (0)	O		Rest. Remun. Dep. Banc-Conv.Ponte	1.619,21D	0,00	0,00	1.619,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000248 (0)	O		Rest. Remun. Dep. Banc-Conv.SC/Rural	597,26D	0,00	0,00	597,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000249 (0)	O		Restituição de Transf.Convênio S/C Rural	13.993,53D	0,00	0,00	13.993,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000250 (0)	O		Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	175,00	0,00	175,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.560.348,56C	38.886.572,39	39.735.242,07	51.409.018,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.560.348,56C	38.886.572,39	39.735.242,07	51.409.018,24C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.849.951,31C	10.807.353,09	18.089.374,56	14.131.972,78C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.374.324,53C	13.092.692,85	5.718.368,32	0,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.374.324,53C	13.092.692,85	5.718.368,32	0,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	36.336.072,72C	14.986.526,45	15.927.499,19	37.277.045,46C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.650.582,17C	8.582.096,05	4.364.292,78	1.432.778,90C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.440,00C	1.002.549,65	993.109,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	759.000,56C	5.398.753,98	5.188.150,79	548.397,37C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.917.049,99C	3.126,77	5.381.945,97	35.295.869,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.024.774,51C	416.113,78	416.113,78	3.024.774,51C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026.990,75C	415.854,43	415.854,43	2.026.990,75C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411.575,76C	335.829,48	12.000,00	87.746,28C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	135,00C	68.024,95	67.889,95	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.389.779,41C	0,00	68.024,95	1.457.804,36C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	213.500,58C	0,00	267.939,53	481.440,11C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	213.500,58C	0,00	267.939,53	481.440,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	997.783,76C	259,35	259,35	997.783,76C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.059,35C	259,35	0,00	165.800,00C
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	259,35	491,53C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	232,18C	0,00	259,35	491,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	159.830.892,80D	27.090.252,90	1.404.368,94	185.516.776,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	28.625.962,28D	4.443.612,38	257.732,77	32.811.841,89D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.927.774,87D	43.154,11	0,00	5.970.928,98D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	420.688,00D	16.899,93	0,00	437.587,93D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	420.688,00D	16.899,93	0,00	437.587,93D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	420.688,00D	16.899,93	0,00	437.587,93D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	420.688,00D	16.899,93	0,00	437.587,93D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.507.086,87D	26.254,18	0,00	5.533.341,05D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.501.307,60D	26.254,18	0,00	5.527.561,78D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51D	5.580,00	0,00	8.018,51D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.774,25	0,00	3.774,25D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	3.774,25	0,00	3.774,25D
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	498.869,09D	16.899,93	0,00	515.769,02D
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		CELSON 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	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000075 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000076 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	13.929,93	0,00	13.929,93D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.698.187,41D	4.400.458,27	257.732,77	26.840.912,91D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.536.769,71D	0,00	35.040,55	8.501.729,16D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.536.769,71D	0,00	35.040,55	8.501.729,16D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.536.769,71D	0,00	35.040,55	8.501.729,16D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	7.885.977,77D	0,00	35.040,55	7.850.937,22D
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	14.161.417,70D	4.400.458,27	222.692,22	18.339.183,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.161.417,70D	4.400.458,27	222.692,22	18.339.183,75D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	35.311,55D	0,00	0,00	35.311,55D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.823,41D	0,00	0,00	1.823,41D
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	7.443.678,43D	3.161.355,50	166.009,61	10.439.024,32D
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	540,00	160,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	18.854,16	0,00	18.854,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	120.440,31D	0,00	0,00	120.440,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27D	0,00	747,27	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34D	0,00	35,34	0,00
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	117,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00D	0,00	2.925,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.650,00D	0,00	3.463,70	3.186,30D
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	100,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	76,23D	0,00	76,23	0,00
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	266,31	247,39D
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	3.880,80	0,00
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	1.188,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37D	0,00	6.130,37	0,00
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	20.180,00D	0,00	0,00	20.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		NBS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97D	0,00	0,00	47.370,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (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 04127930918	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	67,55	602,45D
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	84,68	49.915,32D
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	678,31	179.321,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	119.520,00D	0,00	59.760,00	59.760,00D
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	39,56	51.135,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	63.457,68D	0,00	321,98	63.135,70D
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	155,08	40.500,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	72.211,80D	0,00	377,33	71.834,47D
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	2.977,54	84.232,46D
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	9.192,33	106.337,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	66.398,67D	0,00	2.428,55	63.970,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	68.160,00D	0,00	22,40	68.137,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	93.586,79D	0,00	1.176,36	92.410,43D
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	1.346,34	44.064,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	147.199,42D	0,00	1.427,46	145.771,96D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000647 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.253,80D	0,00	2.208,36	1.045,44D
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	19.554,07	52.128,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20D	0,00	0,00	1.327,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	18.552,77D	0,00	0,00	18.552,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.468,35D	0,00	0,00	1.468,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	754,00D	0,00	0,00	754,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.862,00D	0,00	0,00	14.862,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	124.649,28D	0,00	7.796,26	116.853,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.616,00D	0,00	990,00	4.626,00D
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	66,74	1.268,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42D	0,00	1.051,28	1.200,14D
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	192,50	10.687,50D
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	11.866,67	23.733,33D
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	4.300,00	53.300,00D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	371,42	59.628,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	30.000,00D	0,00	546,72	29.453,28D
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	8.603,22	82.065,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.499,98D	0,00	3.188,18	25.311,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	138.646,97D	0,00	0,00	138.646,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000707 (0)	C		ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
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	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	29.710,50D	0,00	0,00	29.710,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000729 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	566,95D	0,00	399,32	167,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000730 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	753,36D	0,00	0,00	753,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000731 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	10.051,00D	0,00	306,36	9.744,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000732 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.561,66D	0,00	0,00	2.561,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000733 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	1.885,68D	0,00	142,55	1.743,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000734 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.141,10D	0,00	0,00	2.141,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000737 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	14.805,00D	0,00	0,00	14.805,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000741 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00D	0,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000744 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	59.421,00	0,00	59.421,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	7.423,56	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	13.575,96	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	20.496,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	71.880,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	0,00	24.615,07	0,00	24.615,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000758 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	28.017,90	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	83.729,64	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	13.188,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	346.473,36	0,00	346.473,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000770 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	120.928,48	0,00	120.928,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	11.785,59	0,00	11.785,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	146.895,00	0,00	146.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	45.023,15	0,00	45.023,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	74.990,23	0,00	74.990,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	80.167,51	0,00	80.167,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	67.925,52	0,00	67.925,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	99.585,72	0,00	99.585,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000785 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	85.908,74	0,00	85.908,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	50.081,50	0,00	50.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	65.160,48	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	51.175,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	53.578,80	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	134.904,13	0,00	134.904,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00D	0,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	557,50	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	557,50	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	402.513,39D	350.262,92	39.379,84	713.396,47D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	53.066,76D	0,00	17.246,70	35.820,06D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000057 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.745,20D	0,00	0,00	12.745,20D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000064 (0)	C		DARCI DRESCHER	2.114,25D	0,00	0,00	2.114,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000065 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.643,72D	0,00	0,00	10.643,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.025,32D	0,00	0,00	9.025,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	394,00D	0,00	0,00	394,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.400,00D	0,00	350,60	5.049,40D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	7.499,65D	0,00	0,00	7.499,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	8.382,54	1.417,46D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	12.472,80	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.802,12	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.157.191,98D	844.439,85	5.302,77	6.996.329,06D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 30/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	161.011,02D	0,00	0,00	161.011,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	321.544,11D	0,00	0,00	321.544,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.752.159,57D	0,00	0,00	1.752.159,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27D	0,00	0,00	3.059,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	19.962,82D	0,00	0,00	19.962,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	80,00	29.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	372.399,68D	0,00	0,00	372.399,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	141.555,75D	0,00	1.961,66	139.594,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	30.940,21D	0,00	0,00	30.940,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	775,82D	0,00	0,00	775,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	423.905,00D	0,00	0,00	423.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	17.373,51D	0,00	0,00	17.373,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	279.044,89D	0,00	0,00	279.044,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	4.581,92D	0,00	0,00	4.581,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	575.010,58D	0,00	237,48	574.773,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	22.750,99D	0,00	1.963,99	20.787,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000174 (0)	C		ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	5.297,37	1.059,64	4.237,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	3.383,63	0,00	3.383,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	43.959,94	0,00	43.959,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	46.790,00	0,00	46.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	0,00	32.110,00	0,00	32.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	6.961,94	0,00	6.961,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	278.598,63	0,00	278.598,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	377.338,34	0,00	377.338,34D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.722,35D	44.400,00	12.000,00	155.122,35D
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	12.000,00	0,00
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.715.769,56D	21.912.131,34	655.801,24	149.972.099,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.715.769,56D	21.912.131,34	655.801,24	149.972.099,66D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.715.769,56D	21.912.131,34	655.801,24	149.972.099,66D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	208.762,00	425.709,85	1.690.805,72D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.907.753,57D	208.762,00	425.709,85	1.690.805,72D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.494,70D	14.110,00	0,00	204.604,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	101.282,35D	7.170,00	0,00	108.452,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	89.212,35D	6.940,00	0,00	96.152,35D
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		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.330,00D	6.940,00	0,00	94.270,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	390.912,69D	511.637,18	65.125,08	837.424,79D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.247,95D	476.118,06	65.125,08	773.240,93D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.247,95D	476.118,06	65.125,08	773.240,93D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	83.581,52D	7.233,93	417,08	90.398,37D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.666,43D	468.884,13	64.708,00	682.842,56D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74D	35.519,12	0,00	64.183,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	159.830.892,80C	39.262.771,61	64.948.655,57	185.516.776,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.625.962,28C	2.020.580,65	6.206.460,26	32.811.841,89C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.927.774,87C	105.815,56	148.969,67	5.970.928,98C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	420.688,00C	70.437,31	87.337,24	437.587,93C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	420.688,00C	70.437,31	87.337,24	437.587,93C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	420.688,00C	70.437,31	87.337,24	437.587,93C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	202.705,22C	70.437,31	87.337,24	219.605,15C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	217.982,78C	0,00	0,00	217.982,78C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.507.086,87C	35.378,25	61.632,43	5.533.341,05C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.507.086,87C	35.378,25	61.632,43	5.533.341,05C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.438,51C	0,00	5.580,00	8.018,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	0,00	5.580,00	6.313,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
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
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.774,25	7.548,50	3.774,25C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	3.774,25	3.774,25	0,00
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	3.774,25	3.774,25	0,00
8.1.1.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.774,25	3.774,25C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	3.774,25	3.774,25C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	4.950.000,00C	0,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950.000,00C	0,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	504.648,36C	31.604,00	48.503,93	521.548,29C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	203.059,76C	31.604,00	16.899,93	188.355,69C
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	12.888,73	0,00	114.640,51C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	37.591,16C	1.706,84	0,00	35.884,32C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	325,50C	108,50	0,00	217,00C
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	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000075 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000076 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	13.929,93	13.929,93	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	301.588,60C	0,00	31.604,00	333.192,60C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	19.106,56C	0,00	12.888,73	31.995,29C
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	1.706,84	9.027,68C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000056 (0)	C		CELSON LUIZ SORDI	1.471,78C	0,00	0,00	1.471,78C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000057 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	325,50C	0,00	108,50	434,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000059 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	4.263,07C	0,00	0,00	4.263,07C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000060 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		MARIELI ILOANE KOCH ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000064 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000066 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	868,67C	0,00	0,00	868,67C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000067 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000068 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.779,27C	0,00	0,00	5.779,27C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000070 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	60.817,00C	0,00	0,00	60.817,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000071 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	28.789,53C	0,00	0,00	28.789,53C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000073 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	87.607,98C	0,00	0,00	87.607,98C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000075 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000076 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	13.929,93	13.929,93C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.698.187,41C	1.914.765,09	6.057.490,59	26.840.912,91C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO:	8.536.769,71C	303.216,35	268.175,80	8.501.729,16C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.536.769,71C	303.216,35	268.175,80	8.501.729,16C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.536.769,71C	303.216,35	268.175,80	8.501.729,16C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	5.216.740,99C	252.816,35	0,00	4.963.924,64C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.191.540,99C	227.616,35	0,00	4.963.924,64C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	320.047,30C	25.200,00	217.775,80	512.623,10C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	320.047,30C	0,00	192.575,80	512.623,10C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.999.981,42C	0,00	25.200,00	3.025.181,42C
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	2.374.389,48C	0,00	0,00	2.374.389,48C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000035 (0)	C		AMNOROESTE	67.200,00C	0,00	25.200,00	92.400,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.161.417,70C	1.611.548,74	5.789.314,79	18.339.183,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.161.417,70C	1.611.548,74	5.789.314,79	18.339.183,75C
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	7.443.678,43C	963.586,34	3.958.932,23	10.439.024,32C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.656.736,96C	958.451,38	3.166.490,46	4.864.776,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00C	99,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.571,18C	1.571,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	620,00C	620,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	18.854,16	18.854,16C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	1.747,64C	1.747,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	747,27C	747,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	35,34C	35,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	117,00C	117,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.463,70C	3.463,70	0,00	0,00
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	100,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	76,23C	76,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	266,31C	266,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.880,80C	3.880,80	0,00	0,00
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	1.188,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		RR ELETRICA INDUSTRIAL	6.130,37C	6.130,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	618,63C	618,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	67,55C	67,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	84,68C	84,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	6.356,35C	4.517,75	375,05	2.213,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		CIS - AMOSC	678,31C	678,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	69.720,00C	69.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	39,56C	39,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	9.104,30C	9.104,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.633,37C	1.633,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.013,07C	5.013,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.380,11C	10.380,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	11.687,83C	11.687,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	15.549,55C	15.549,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	6.229,98C	6.229,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	30.132,09C	30.132,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	12.368,87C	12.368,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	9.952,00C	9.952,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	15.231,18C	15.231,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	10.776,97C	10.776,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	13.677,51C	16.532,79	2.855,28	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	11.908,21C	11.908,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.600,00C	3.300,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.342,00C	2.180,00	0,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	14,00C	14,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	724,92C	2.459,55	1.734,63	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVIÇO 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	2.208,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000648 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	12.581,82C	12.581,82	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.734,49C	2.734,49	0,00	0,00
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	27.394,87C	27.394,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.597,89C	1.538,00	170,00	1.229,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	26.983,35C	26.983,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	83.500,07C	41.749,99	0,00	41.750,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	66,74C	66,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.251,42C	2.251,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.388,56C	2.388,56	0,00	0,00
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	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.634,15C	422,65	0,00	10.211,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	11.866,67C	11.866,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	4.040,00C	4.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	31.900,00C	10.300,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	206.056,80C	9.448,12	0,00	196.608,68C
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	96.100,00C	700,00	0,00	95.400,00C
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	1.240,00	0,00	1.435,30C
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	12.671,42C	12.671,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	16.104,55C	12.978,71	0,00	3.125,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	2.688,00C	2.688,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.616,41C	38.516,41	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	13.147,58C	13.147,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78C	0,00	0,00	3.703,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	35.600,00C	35.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	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.	25.054,59C	7.088,61	0,00	17.965,98C
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	42.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000716 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	9.339,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	64.030,29C	24.030,29	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	7.440,00C	1.880,00	0,00	5.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	57.382,55C	57.382,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	6.051,20C	3.138,46	0,00	2.912,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	49.427,35C	43.287,31	0,00	6.140,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00C	0,00	0,00	46.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00C	11.475,10	0,00	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	11.576,73C	11.298,12	0,00	278,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000729 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	566,95C	566,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000730 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	753,36C	753,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000731 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	10.051,00C	10.051,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000732 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.561,66C	2.561,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000733 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	1.885,68C	1.885,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000734 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.141,10C	2.141,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000737 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	0,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	14.805,00C	9.400,00	0,00	5.405,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	39.800,00C	30.970,05	0,00	8.829,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000741 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00C	39.614,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	8.748,02	59.421,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	7.423,56	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	0,00	16.128,00	16.128,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	13.575,96	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	20.496,00	20.496,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	71.880,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	24.615,07	24.615,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000758 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	28.017,90	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	83.729,64	83.729,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.188,00	13.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	346.473,36	346.473,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000770 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	120.928,48	120.928,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	11.785,59	11.785,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	146.895,00	146.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	45.023,15	45.023,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	74.990,23	74.990,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	80.167,51	80.167,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	67.925,52	67.925,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	99.585,72	99.585,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	85.908,74	85.908,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	50.081,50	50.081,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	65.160,48	65.160,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	51.175,00	51.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	53.578,80	53.578,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	134.904,13	134.904,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00C	0,00	0,00	5.352,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	557,50	557,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	557,50	557,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.786.941,47C	5.134,96	792.441,77	5.574.248,28C
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	1.089,00C	0,00	99,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.236,00C	0,00	0,00	16.236,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	686,41C	0,00	1.571,18	2.257,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	80,00C	0,00	80,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.538,59C	0,00	0,00	1.538,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	118.692,67C	0,00	1.747,64	120.440,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000477 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	6.174,50C	0,00	0,00	6.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000507 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.186,30C	0,00	0,00	3.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000546 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	247,39C	0,00	0,00	247,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000549 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		CATIA CAPELETTO	783,32C	0,00	0,00	783,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		CIS - AMOSC	6.956,96C	0,00	0,00	6.956,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000592 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.804,93C	0,00	618,63	7.423,56C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000600 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	47.370,97C	0,00	0,00	47.370,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90C	0,00	0,00	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA KALU LTDA	56.320,00C	0,00	0,00	56.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		ANDRE BENETTA 04 127930918	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000608 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.650,00C	0,00	0,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000611 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	602,45C	0,00	0,00	602,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.321,88C	0,00	0,00	2.321,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	49.915,32C	0,00	0,00	49.915,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.352,45C	375,05	4.517,75	47.495,15C
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	9.960,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (0)	C		EPAGRI	23.812,59C	0,00	0,00	23.812,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.135,44C	0,00	0,00	51.135,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.353,38C	0,00	8.782,32	63.135,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000622 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	39.923,11C	0,00	0,00	39.923,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	125.548,39C	0,00	1.633,37	127.181,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	35.642,93C	0,00	4.857,99	40.500,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	61.831,69C	0,00	10.002,78	71.834,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	64.510,67C	0,00	11.687,83	76.198,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000627 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	71.660,45C	0,00	12.572,01	84.232,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	74.474,28C	0,00	6.229,98	80.704,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	85.397,31C	0,00	20.939,76	106.337,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000630 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	54.029,80C	0,00	9.940,32	63.970,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	58.208,00C	0,00	9.929,60	68.137,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000632 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	78.355,61C	0,00	14.054,82	92.410,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000633 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	62.384,23C	0,00	10.776,97	73.161,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000634 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	31.733,69C	2.855,28	15.186,45	44.064,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	135.291,21C	0,00	10.480,75	145.771,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	74.250,00C	0,00	6.750,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	33.000,00C	0,00	3.300,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	9.846,00C	0,00	2.180,00	12.026,00C
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	23.960,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.354,00C	0,00	14,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.974,12C	1.734,63	2.459,55	8.699,04C
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	56.618,18C	0,00	12.581,82	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	40.665,51C	0,00	2.734,49	43.400,00C
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	44.287,33C	0,00	7.840,80	52.128,13C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 39/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000653 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.327,20C	0,00	0,00	1.327,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	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	12.264,11C	170,00	1.538,00	13.632,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	97.665,93C	0,00	19.187,09	116.853,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.032,00C	0,00	594,00	4.626,00C
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	292.249,93C	0,00	41.749,99	333.999,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000665 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.268,12C	0,00	0,00	1.268,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000666 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	1.200,14	1.200,14C
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	8.491,44C	0,00	2.196,06	10.687,50C
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	4.620,00C	0,00	1.680,00	6.300,00C
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	1.365,85C	0,00	422,65	1.788,50C
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	4.040,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000687 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	25.700,00C	0,00	6.000,00	31.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	33.819,00C	0,00	9.448,12	43.267,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	5.900,00C	0,00	700,00	6.600,00C
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	1.240,00	153.564,70C
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	47.328,58C	0,00	12.300,00	59.628,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	13.895,45C	0,00	12.431,99	26.327,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000702 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	4.032,00C	0,00	2.688,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	51.052,07C	0,00	29.913,19	80.965,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000704 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	15.352,40C	0,00	9.959,40	25.311,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	134.943,19C	0,00	0,00	134.943,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000706 (0)	C		VALESKA KREVE	35.600,00C	0,00	35.600,00	71.200,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000707 (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.	75.163,77C	0,00	7.088,61	82.252,38C
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	42.000,00	63.000,00C
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	9.339,30	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000717 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	35.969,71C	0,00	24.030,29	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	4.560,00C	0,00	1.880,00	6.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000720 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	97.617,45C	0,00	57.382,55	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000721 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.842,00C	0,00	0,00	118.842,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.248,80C	0,00	3.138,46	6.387,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	99.122,10C	0,00	43.287,31	142.409,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000724 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	11.475,10	11.475,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	18.133,77C	0,00	11.298,12	29.431,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000729 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	167,63	167,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000730 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	753,36	753,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000731 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	9.744,64	9.744,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000732 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.561,66	2.561,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000733 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.743,13	1.743,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000734 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.141,10	2.141,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000737 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	30.970,05	30.970,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000741 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	39.614,00	39.614,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	8.748,02	8.748,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000770 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	402.513,39C	59.549,75	370.432,83	713.396,47C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	125.284,39C	59.466,23	350.346,44	416.164,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	17.246,70C	17.246,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		HELIO ELY	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77C	0,00	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64C	0,00	0,00	44.593,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62C	0,00	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	17.596,32C	1.749,08	0,00	15.847,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.164,91C	3.393,99	0,00	2.770,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.672,60C	1.518,27	83,52	237,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000066 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.683,84C	1.683,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	78,80C	78,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.550,60C	1.550,60	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 41/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	999,65C	999,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	8.699,06C	8.699,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.233,00C	1.233,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	417,80C	13,24	0,00	404,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	140.004,00	140.004,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	0,00	12.472,80	12.472,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	63.384,00	63.384,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	8.802,12	8.802,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	277.229,00C	83,52	20.086,39	297.231,87C
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	14.800,00C	0,00	3.700,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	124.105,63C	0,00	0,00	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	27.163,68C	0,00	1.749,08	28.912,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.580,29C	0,00	3.393,99	9.974,28C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000061 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	13.327,40C	83,52	1.518,27	14.762,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000063 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
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	7.341,48C	0,00	1.683,84	9.025,32C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	315,20C	0,00	78,80	394,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000068 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000069 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.849,40C	0,00	1.200,00	5.049,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000070 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000071 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	6.500,00C	0,00	999,65	7.499,65C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000072 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.100,94C	0,00	316,52	1.417,46C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000073 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	62,20C	0,00	13,24	75,44C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.157.191,98C	512.842,65	1.351.979,73	6.996.329,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.199.120,91C	512.798,94	844.483,56	4.530.805,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 42/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	98.340,00C	0,00	0,00	98.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.578.916,77C	208.110,47	0,00	1.370.806,30C
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	55.154,12	0,00	0,00
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	80,00	0,00	0,00
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	10.671,29C	318,79	0,00	10.352,50C
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	75.010,61	0,00	101.057,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	7.651,49C	7.651,49	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (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	43,71	357.603,00C
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	10.913,62	0,00	6.259,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	474.402,52C	88.918,38	0,00	385.484,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
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	22.750,99	0,00	0,00
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	6.980,00C	6.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60C	0,00	0,00	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	4.916,10	5.297,37	381,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	2.532,43	3.383,63	851,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	43.959,94	43.959,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	46.790,00	46.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	32.110,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	6.961,94	6.961,94	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	278.598,63	278.598,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	377.338,34	377.338,34C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.958.071,07C	43,71	507.496,17	2.465.523,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	166.585,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	223.204,11C	0,00	0,00	223.204,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	173.242,80C	0,00	208.110,47	381.353,27C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 43/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.059,27C	0,00	0,00	3.059,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	74.845,88C	0,00	55.154,12	130.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	19.962,81C	0,00	0,00	19.962,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	29.920,00C	0,00	0,00	29.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (0)	C		SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.500,00C	0,00	0,00	99.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	12.731,94C	0,00	0,00	12.731,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	39.328,71C	0,00	318,79	39.647,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	196.331,92C	0,00	75.010,61	271.342,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	133.904,26C	0,00	5.689,83	139.594,09C
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	60.000,00C	0,00	0,00	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	43,71	0,00	66.302,00C
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	10.913,62	272.785,13C
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	100.608,06C	0,00	88.680,90	189.288,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		JALMEC PRESTADORA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		CHARLES KRAMER	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000171 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	20.787,00	20.787,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	3.856,46	3.856,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	2.532,43	2.532,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	6.961,94	6.961,94C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.722,35C	75.570,00	107.970,00	155.122,35C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	21.440,00C	19.170,00	44.400,00	46.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	4.540,00C	2.270,00	0,00	2.270,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	101.282,35C	0,00	7.170,00	108.452,35C
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	40.700,00C	0,00	3.700,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (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	2.270,00C	0,00	2.270,00	4.540,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.715.769,56C	36.652.773,70	57.909.103,80	149.972.099,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.715.769,56C	36.652.773,70	57.909.103,80	149.972.099,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.715.769,56C	36.652.773,70	57.909.103,80	149.972.099,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.968.903,67D	21.586.047,12	25.880.156,27	2.325.205,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.136.385,16D	21.572.327,05	25.868.117,69	2.159.405,48C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.481,49C	13.720,07	12.038,58	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.077.950,88C	8.927.365,53	4.364.292,78	1.514.878,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.373.897,00C	6.135.238,08	5.804.156,20	1.042.815,12C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	930.841,96C	5.467.038,28	5.256.040,74	719.844,42C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	240.349,82C	520.575,24	383.590,97	103.365,55C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	202.705,22C	147.624,56	164.524,49	219.605,15C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.232.825,35C	4.122,97	21.860.498,55	145.089.200,93C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	448.234,36	231.286,51	1.690.805,72C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.907.753,57C	448.234,36	231.286,51	1.690.805,72C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.707.348,48C	448.234,36	208.762,00	1.467.876,12C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	200.405,09C	0,00	22.524,51	222.929,60C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.494,70C	27.760,00	41.870,00	204.604,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	101.282,35C	13.880,00	21.050,00	108.452,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	13.952,35C	6.940,00	7.170,00	14.182,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	87.330,00C	0,00	6.940,00	94.270,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	89.212,35C	13.880,00	20.820,00	96.152,35C
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	87.330,00C	13.880,00	20.820,00	94.270,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	87.330,00C	0,00	6.940,00	94.270,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	390.912,69C	113.422,90	559.935,00	837.424,79C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.247,95C	82.858,78	493.851,76	773.240,93C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	362.247,95C	82.858,78	493.851,76	773.240,93C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	83.581,52C	18.150,78	24.967,63	90.398,37C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.250,00C	9.283,93	7.233,93	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.135,65	1.135,65	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		ROSANGELA TOAZZA	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.866,85	8.866,85	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	81.331,52C	0,00	8.866,85	90.198,37C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.666,43C	64.708,00	468.884,13	682.842,56C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	28.664,74C	30.564,12	66.083,24	64.183,86C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	28.664,74C	30.564,12	35.519,12	33.619,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	30.564,12	30.564,12C
			TOTAL:	0,00	154.374.905,02	154.374.905,02	0,00C

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