

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 61.318.012,73D | 12.403.453,97 | 11.470.121,20 | 62.251.345,50D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 8.845.860,11D | 11.960.512,47 | 11.354.252,38 | 9.452.120,20D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.717.065,45D | 11.911.923,30 | 11.315.475,68 | 5.313.513,07D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.717.065,45D | 11.911.923,30 | 11.315.475,68 | 5.313.513,07D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 4.717.065,45D | 11.911.923,30 | 11.315.475,68 | 5.313.513,07D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 164.522,85D | 6.930.143,63 | 6.783.914,27 | 310.752,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0) | P | F | B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO | 0,00 | 123.750,00 | 14.789,68 | 108.960,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 114.513,35D | 6.335.239,14 | 6.247.960,60 | 201.791,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 88.905,91D | 4.479.236,12 | 4.412.122,23 | 156.019,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO | 691,85D | 219.056,21 | 219.218,06 | 530,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 9443-9 - IPI | 3.372,30D | 15.830,54 | 5.863,94 | 13.338,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 2.266,43 | 2.266,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 21570-8 - IPVA | 648,08D | 95.732,47 | 66.664,86 | 29.715,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 21596-1 - ICMS | 5.622,89D | 2.062.734,10 | 2.068.356,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA | 41.522,70D | 84.521,01 | 119.127,68 | 6.916,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA | 34.132,18D | 111.353,92 | 77.841,42 | 67.644,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BB - CTA - 5791-6 - FPM | 0,00 | 1.081.390,81 | 1.081.390,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL | 689,30D | 28.668,37 | 689,30 | 28.668,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P | F | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO | 2.226,61D | 743.954,37 | 736.974,85 | 9.206,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0) | P | F | BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES | 0,00 | 33.727,89 | 33.727,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 7.467,07D | 951.276,60 | 919.609,60 | 39.134,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA | 613,50D | 1.840,50 | 2.454,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BB - CTA - 68707-3 - SSP | 0,00 | 1.123,98 | 1.123,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA | 0,00 | 5.187,19 | 5.187,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BB - CTA - 68715-4 - PM | 0,00 | 1.123,98 | 1.123,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM | 0,00 | 5.776,81 | 5.776,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 65.524,92 | 65.524,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BB - CTA - 12335-8 - CIDE | 0,00 | 3.099,85 | 3.099,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BB - CTA - 12586-5 - FEP | 3.877,11D | 21.897,73 | 25.774,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL | 0,00 | 26.712,99 | 26.712,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.483,61 | 1.483,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | BB - CTA - 6438-6 - PDDE | 154,00D | 308,00 | 308,00 | 154,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.300,40 | 2.300,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO | 0,00 | 13.545,22 | 13.545,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0) | P | F | BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR | 0,00 | 72.133,63 | 72.133,63 | 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 |
| 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 | 3.256,22 | 3.256,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0) | P | F | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0) | P | F | BB - CTA - 32910-X - CASAN | 0,00 | 29.755,06 | 29.755,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0) | P | F | BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS | 0,00 | 14.243,49 | 14.243,49 | 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 | 136.889,40 | 136.878,95 | 10,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0) | P | F | BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO | 2.806,45D | 500.768,77 | 464.621,61 | 38.953,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000171 (0) | P | F | BB - CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 | 0,00 | 6.642,12 | 6.642,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000182 (0) | P | F | BB - CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 | 0,00 | 14.121,23 | 14.121,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (0) | P | F | BB - CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 | 0,00 | 258,57 | 258,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000187 (0) | P | F | BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000191 (0) | P | F | BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 | 0,00 | 18.866,92 | 18.866,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0) | P | F | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO | 373,15D | 45.373,90 | 45.373,90 | 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 | 16.927,19D | 858.512,49 | 870.014,84 | 5.424,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 50.009,50D | 471.154,49 | 521.163,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 50.009,50D | 471.154,49 | 521.163,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0) | P | F | CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB | 9,50D | 421.154,49 | 421.163,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0) | P | F | CEF - CTA - 71004-4 - FINISA | 50.000,00D | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.552.542,60D | 4.981.779,67 | 4.531.561,41 | 5.002.760,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.552.542,60D | 4.981.779,67 | 4.531.561,41 | 5.002.760,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.552.542,60D | 4.981.779,67 | 4.531.561,41 | 5.002.760,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0) | P | F | BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC | 40.309,21D | 45.041,41 | 39.809,21 | 45.541,41D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC | 33.134,11D | 34.381,14 | 33.134,11 | 34.381,14D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0) | P | F | BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC | 127,00D | 18.449,90 | 18.393,22 | 183,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0) | P | F | BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC | 15.726,27D | 748.438,18 | 452.658,75 | 311.505,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0) | P | F | BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC | 40.987,95D | 41.033,12 | 40.987,95 | 41.033,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0) | P | F | BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC | 93.227,78D | 269.554,70 | 316.912,63 | 45.869,85D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0) | P | F | BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC | 13.282,74D | 25.273,06 | 24.644,58 | 13.911,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0) | P | F | BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC | 27.833,24D | 24.405,89 | 23.251,24 | 28.987,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0) | P | F | BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC | 9.675,84D | 20.377,39 | 17.686,46 | 12.366,77D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0) | P | F | BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC | 15.398,77D | 16.539,72 | 15.398,77 | 16.539,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0) | P | F | BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC | 70.024,25D | 72.872,60 | 67.072,19 | 75.824,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0) | P | F | BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC | 16.283,53D | 60.722,27 | 31.409,26 | 45.596,54D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0) | P | F | BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC | 7.214,22D | 10.293,37 | 7.214,22 | 10.293,37D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0) | P | F | BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC | 454.849,86D | 477.084,90 | 462.537,82 | 469.396,94D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0) | P | F | BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC | 4.214,77D | 3,86 | 1.483,61 | 2.735,02D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0) | P | F | BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC | 6.259,99D | 6.266,89 | 6.259,99 | 6.266,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0) | P | F | CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC | 410,16D | 3,02 | 373,90 | 39,28D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0) | P | F | BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC | 2.243,86D | 4.490,52 | 4.487,72 | 2.246,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0) | P | F | BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC | 607.697,05D | 700.788,49 | 893.620,14 | 414.865,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0) | P | F | BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC | 1.575,08D | 1.576,82 | 1.575,08 | 1.576,82D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0) | P | F | BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC | 64.719,89D | 59.617,17 | 59.545,15 | 64.791,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0) | P | F | BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC | 2.272,95D | 1.202,08 | 1.100,40 | 2.374,63D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0) | P | F | BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC | 17.898,82D | 31.444,04 | 44.970,27 | 4.372,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0) | P | F | BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC | 35,65D | 35,69 | 35,65 | 35,69D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0) | P | F | BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC | 31.111,01D | 31.145,30 | 31.111,01 | 31.145,30D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0) | P | F | BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC | 29.092,60D | 29.124,66 | 29.092,60 | 29.124,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0) | P | F | CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC | 61.493,45D | 381.345,00 | 285.826,67 | 157.011,78D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0) | P | F | BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC | 107.717,23D | 115,80 | 53.397,72 | 54.435,31D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0) | P | F | BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC | 26.393,08D | 26.451,24 | 26.393,08 | 26.451,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0) | P | F | BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC | 3.265,21D | 3.268,81 | 3.265,21 | 3.268,81D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0) | P | F | BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC | 55.733,59D | 52.795,93 | 52.734,51 | 55.795,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0) | P | F | BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC | 14.469,62D | 14.485,56 | 14.469,62 | 14.485,56D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0) | P | F | BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC | 19.651,07D | 19.672,73 | 19.651,07 | 19.672,73D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0) | P | F | BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC | 10.996,12D | 11.020,34 | 10.996,12 | 11.020,34D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0) | P | F | BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC | 63.162,72D | 66.418,94 | 69.605,74 | 59.975,92D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0) | P | F | BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC | 950,56D | 951,61 | 950,56 | 951,61D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0) | P | F | BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC | 8.275,13D | 8.284,25 | 8.275,13 | 8.284,25D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0) | P | F | BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC | 14.487,17D | 15.933,43 | 14.487,17 | 15.933,43D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0) | P | F | BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC | 11.006,78D | 11.018,91 | 11.006,78 | 11.018,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0) | P | F | BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC | 688,94D | 1.378,64 | 1.377,88 | 689,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0) | P | F | BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC | 3.298,10D | 3.301,73 | 3.298,10 | 3.301,73D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0) | P | F | BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC | 4.165,87D | 4.170,46 | 4.165,87 | 4.170,46D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0) | P | F | BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC | 8.188,23D | 8.197,25 | 8.188,23 | 8.197,25D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0) | P | F | BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC | 4.339,87D | 4.344,65 | 4.339,87 | 4.344,65D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0) | P | F | BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC | 354.838,87D | 44.656,40 | 14.493,50 | 385.001,77D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0) | P | F | BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC | 838,78D | 839,71 | 838,78 | 839,71D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0) | P | F | BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC | 3.981,66D | 36.661,35 | 3.981,66 | 36.661,35D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0) | P | F | BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC | 77.058,84D | 80.823,78 | 78.752,86 | 79.129,76D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0) | P | F | BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC | 118,85D | 118,98 | 118,85 | 118,98D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0) | P | F | BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC | 157.286,57D | 137,59 | 136.889,40 | 20.534,76D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0) | P | F | BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0) | P | F | BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC | 88.024,30D | 88.121,30 | 88.024,30 | 88.121,30D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0) | P | F | CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC | 239.239,66D | 10.875,81 | 9.660,82 | 240.454,65D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0) | P | F | BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC | 63.123,86D | 63.193,42 | 63.123,86 | 63.193,42D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0) | P | F | BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC | 410,94 | 410,94 | 410,60 | 410,94D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0) | P | F | BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC | 103.968,51D | 103.968,96 | 103.854,51 | 103.968,96D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0) | P | F | CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC | 206.497,85D | 530.837,53 | 203.613,90 | 533.721,48D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0) | P | F | SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC | 221.515,01D | 355.398,76 | 354.528,29 | 222.385,48D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0) | P | F | CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC | 99.978,12D | 77.450,93 | 77.332,23 | 100.096,82D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0) | P | F | BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC | 6.639,22D | 6.647,92 | 13.284,24 | 2,90D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0) | P | F | BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC | 20.886,68D | 20.909,69 | 20.886,68 | 20.909,69D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0) | P | F | BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC | 25.983,55D | 26.012,19 | 25.983,55 | 26.012,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0) | P | F | CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC | 359.065,11D | 2.324,67 | 1.873,80 | 359.515,98D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000212 (0) | P | F | BB- CTA - 35278-0 - CAUÇÃO 52/2019 APLIC | 14.105,69D | 14.136,77 | 28.242,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0) | P | F | BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC | 28.980,67D | 29.012,61 | 28.980,67 | 29.012,61D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000214 (0) | P | F | BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 APLIC | 258,57D | 517,14 | 775,57 | 0,14D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0) | P | F | BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC | 142.084,03D | 19.380,66 | 19.224,09 | 142.240,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0) | P | F | CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC | 0,00 | 50.288,41 | 0,00 | 50.288,41D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0) | P | F | BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC | 296.981,29D | 16.994,77 | 16.667,51 | 297.308,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0) | P | F | BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC | 16.900,97D | 19.870,97 | 22.824,02 | 13.947,92D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0) | P | F | BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC | 0,00 | 18.866,92 | 0,00 | 18.866,92D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 229.057,61D | 0,00 | 4.292,80 | 224.764,81D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 84.853,61D | 0,00 | 0,00 | 84.853,61D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 84.853,61D | 0,00 | 0,00 | 84.853,61D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 63.352,42D | 0,00 | 0,00 | 63.352,42D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0) | P | P | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 58.421,18D | 0,00 | 0,00 | 58.421,18D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0) | P | P | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 660,40D | 0,00 | 0,00 | 660,40D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0) | P | P | Tx de Licença para Execução de Obras | 4.223,31D | 0,00 | 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 | 47,53D | 0,00 | 0,00 | 47,53D |
| 1.1.2.1.1.00.00.02 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 21.501,19D | 0,00 | 0,00 | 21.501,19D |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0) | P | P | Aluguéis de Imóveis Urbanos | 21.501,19D | 0,00 | 0,00 | 21.501,19D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 144.204,00D | 0,00 | 4.292,80 | 139.911,20D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 144.204,00D | 0,00 | 4.292,80 | 139.911,20D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.2.4.1.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 144.204,00D | 0,00 | 4.292,80 | 139.911,20D |
| 1.1.2.4.1.01.01 | | | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 144.204,00D | 0,00 | 4.292,80 | 139.911,20D |
| 1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 144.204,00D | 0,00 | 4.292,80 | 139.911,20D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.354.724,46D | 9.457,19 | 9.591,59 | 3.354.590,06D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 200,00D | 2.784,01 | 2.984,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 200,00D | 2.784,01 | 2.984,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00D | 2.784,01 | 2.984,01 | 0,00 |
| 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 | 3.188.724,46D | 6.673,18 | 6.607,58 | 3.188.790,06D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 3.188.724,46D | 6.673,18 | 6.607,58 | 3.188.790,06D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 827,70 | 762,10 | 65,60D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 827,70 | 762,10 | 65,60D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 390,12 | 324,52 | 65,60D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO | 0,00 | 437,58 | 437,58 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 5.845,48 | 5.845,48 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 5.845,48 | 5.845,48 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 5.845,48 | 5.845,48 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.28 | | | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 3.188.724,46D | 0,00 | 0,00 | 3.188.724,46D |
| 1.1.3.8.1.28.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 3.188.724,46D | 0,00 | 0,00 | 3.188.724,46D |
| 1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0) | P | P | ENTIDADES FEDERAIS | 2.220.640,91D | 0,00 | 0,00 | 2.220.640,91D |
| 1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0) | P | P | ENTIDADES ESTADUAIS | 968.083,55D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 508.916,45D | 39.064,98 | 18.535,07 | 529.446,36D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 508.916,45D | 39.064,98 | 18.535,07 | 529.446,36D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 508.916,45D | 39.064,98 | 18.535,07 | 529.446,36D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 26.104,58D | 28.113,98 | 18.535,07 | 35.683,49D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE CONSUMO | 24.960,21D | 26.450,00 | 18.535,07 | 32.875,14D |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (0) | P | P | PNEUS E CÂMARAS | 0,00 | 1.663,98 | 0,00 | 1.663,98D |
| 1.1.5.6.1.01.00.03 (0) | P | P | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.144,37D | 0,00 | 0,00 | 1.144,37D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 482.811,87D | 10.951,00 | 0,00 | 493.762,87D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 482.811,87D | 10.951,00 | 0,00 | 493.762,87D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 34.961,52D | 67,00 | 6.357,24 | 28.671,28D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 34.961,52D | 67,00 | 6.357,24 | 28.671,28D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 34.961,52D | 67,00 | 6.357,24 | 28.671,28D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 52.472.152,62D | 442.941,50 | 115.868,82 | 52.799.225,30D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 429.423,96D | 2.026,86 | 20.047,56 | 411.403,26D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 428.233,54D | 2.026,86 | 20.047,56 | 410.212,84D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 428.233,54D | 2.026,86 | 20.047,56 | 410.212,84D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.2.1.1.1.03 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 171.125,67D | 0,00 | 0,00 | 171.125,67D |
| 1.2.1.1.1.03.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 171.125,67D | 0,00 | 0,00 | 171.125,67D |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0) | P | P | POR EMPRÉSTIMOS | 171.125,67D | 0,00 | 0,00 | 171.125,67D |
| 1.2.1.1.1.04 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.164.657,95D | 2.026,86 | 14.875,90 | 1.151.808,91D |
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 303.218,17D | 0,00 | 5.171,66 | 298.046,51D |
| 1.2.1.1.1.99 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.210.768,25C | 0,00 | 0,00 | 1.210.768,25C |
| 1.2.1.1.1.99.04 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.000.768,25C | 0,00 | 0,00 | 1.000.768,25C |
| 1.2.1.1.1.99.05 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.190,42D | 0,00 | 0,00 | 1.190,42D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.190,42D | 0,00 | 0,00 | 1.190,42D |
| 1.2.1.2.1.04 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 1.190,42D | 0,00 | 0,00 | 1.190,42D |
| 1.2.1.2.1.04.07 (0) | P | P | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 1.190,42D | 0,00 | 0,00 | 1.190,42D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 52.042.728,66D | 440.914,64 | 95.821,26 | 52.387.822,04D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 11.710.250,67D | 28.444,82 | 0,00 | 11.738.695,49D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.710.250,67D | 28.444,82 | 0,00 | 11.738.695,49D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.319.621,21D | 2.784,50 | 0,00 | 4.322.405,71D |
| 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 | 70.952,27D | 2.784,50 | 0,00 | 73.736,77D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 70.952,27D | 2.784,50 | 0,00 | 73.736,77D |
| 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 | 22.268,19 | 0,00 | 2.188.738,17D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 130.793,01D | 7.918,19 | 0,00 | 138.711,20D |
| 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 | 14.350,00 | 0,00 | 907.239,35D |
| 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 | 3.392,13 | 0,00 | 165.322,27D |
| 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 | 3.392,13 | 0,00 | 157.924,84D |
| 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 | 49.522.738,56D | 412.469,82 | 0,00 | 49.935.208,38D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 49.522.738,56D | 412.469,82 | 0,00 | 49.935.208,38D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 40.247.717,33D | 141.623,33 | 0,00 | 40.389.340,66D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 12.609.371,74D | 141.623,33 | 0,00 | 12.750.995,07D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 12.609.371,74D | 141.623,33 | 0,00 | 12.750.995,07D |
| 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 | 9.268.521,23D | 270.846,49 | 0,00 | 9.539.367,72D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 7.642.257,73D | 270.846,49 | 0,00 | 7.913.104,22D |
| 1.2.3.2.1.05.02 (0) | P | P | PRAÇAS | 23.612,83D | 0,00 | 0,00 | 23.612,83D |
| 1.2.3.2.1.05.03 (0) | P | P | ESTRADAS | 612.163,85D | 0,00 | 0,00 | 612.163,85D |
| 1.2.3.2.1.05.04 (0) | P | P | PONTES | 943.736,82D | 0,00 | 0,00 | 943.736,82D |
| 1.2.3.2.1.05.06 (0) | P | P | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 46.750,00D | 0,00 | 0,00 | 46.750,00D |
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 1.2.3.2.1.06.05 (0) | P | P | ESTUDOS E PROJETOS | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 9.190.260,57C | 0,00 | 95.821,26 | 9.286.081,83C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 9.190.260,57C | 0,00 | 95.821,26 | 9.286.081,83C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 7.226.743,15C | 0,00 | 54.876,48 | 7.281.619,63C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 2.750.780,37C | 0,00 | 8.076,13 | 2.758.856,50C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 364.015,41C | 0,00 | 2.467,48 | 366.482,89C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.400.583,27C | 0,00 | 11.830,22 | 1.412.413,49C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 125.771,58C | 0,00 | 585,76 | 126.357,34C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 2.585.592,52C | 0,00 | 31.916,89 | 2.617.509,41C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.963.517,42C | 0,00 | 40.944,78 | 2.004.462,20C |
| 1.2.3.8.1.02.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.961.762,99C | 0,00 | 40.944,78 | 2.002.707,77C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 61.318.012,73C | 68.091.388,93 | 68.429.734,34 | 61.656.358,14C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.822.403,07C | 5.447.120,15 | 5.785.465,56 | 3.160.748,48C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.938.758,49C | 3.739.359,30 | 3.864.263,64 | 2.063.662,83C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 1.422.534,24C | 3.310.390,60 | 3.387.091,24 | 1.499.234,88C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.422.534,24C | 3.310.390,60 | 3.387.091,24 | 1.499.234,88C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.422.534,24C | 2.794.685,95 | 1.964.557,00 | 592.405,29C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 897.254,79 | 948.824,10 | 51.569,31C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 0,00 | 269.227,21 | 269.227,21 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.760,91 | 151.478,53 | 149.717,62C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.760,91 | 151.478,53 | 149.717,62C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.422.534,24C | 1.895.670,25 | 864.254,37 | 391.118,36C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 1.422.534,24C | 1.895.670,25 | 864.254,37 | 391.118,36C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 515.704,65 | 1.422.534,24 | 906.829,59C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 515.704,65 | 1.422.534,24 | 906.829,59C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (0) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 515.704,65 | 1.422.534,24 | 906.829,59C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 28.982,42 | 28.982,42 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.982,42 | 28.982,42 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.982,42 | 28.982,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 516.224,25C | 399.986,28 | 448.189,98 | 564.427,95C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 516.224,25C | 399.986,28 | 448.189,98 | 564.427,95C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 516.224,25C | 399.986,28 | 448.189,98 | 564.427,95C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 516.224,25C | 399.986,28 | 448.189,98 | 564.427,95C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE | 0,00 | 195.455,21 | 197.923,49 | 2.468,28C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | F | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 38.302,55C | 44.196,65 | 56.645,36 | 50.751,26C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0) | P | P | INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR | 222.359,97C | 0,00 | 0,00 | 222.359,97C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 337,49 | 337,49C |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 0,00 | 337,49 | 337,49C |
| 2.1.2.5.4 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 0,00 | 337,49 | 337,49C |
| 2.1.2.5.4.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 337,49 | 337,49C |
| 2.1.2.5.4.01.00.00.00.000006 (0) | P | F | COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC | 0,00 | 0,00 | 337,49 | 337,49C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 474.216,25C | 1.406.103,00 | 1.419.948,51 | 488.061,76C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 474.216,25C | 1.406.103,00 | 1.419.948,51 | 488.061,76C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 474.216,25C | 1.406.103,00 | 1.419.948,51 | 488.061,76C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 474.216,25C | 1.406.103,00 | 1.419.948,51 | 488.061,76C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 474.216,25C | 1.406.103,00 | 1.419.948,51 | 488.061,76C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 165.800,00C | 600.582,65 | 694.863,93 | 260.081,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0) | P | F | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0) | P | F | PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 1.119,98 | 1.119,98C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0) | P | F | ZULMA POSSA BERNARDI | 0,00 | 304,98 | 304,98 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0) | P | F | VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 100,00C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0) | P | F | NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S | 350,00C | 350,00 | 350,00 | 350,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 213,01 | 213,03 | 0,02C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0) | P | F | REZA REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0) | P | F | CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST | 2.558,63C | 3.530,24 | 971,61 | 0,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0) | P | F | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 574,45 | 574,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0) | P | F | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 12.012,00C | 12.012,00 | 6.931,73 | 6.931,73C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0) | P | F | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.408,00C | 4.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0) | P | F | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | 1.591,86C | 1.591,86 | 549,95 | 549,95C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0) | P | F | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0,00 | 8.010,62 | 8.010,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0) | P | F | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 11,52 | 11,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0) | P | F | EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA | 298,90C | 298,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0) | P | F | D. G. LAZARIN | 465,45C | 465,45 | 791,12 | 791,12C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0) | P | F | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0) | P | F | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 7.136,66C | 7.136,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0) | P | F | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0) | P | F | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 2.213,40C | 2.213,40 | 5.818,70 | 5.818,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0) | P | F | PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0) | P | F | CLOVIS BUSS & CIA LTDA | 1.238,95C | 1.238,95 | 1.816,99 | 1.816,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0) | P | F | ELETRICA CAVALLI LTDA | 708,00C | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0) | P | F | PREMIER COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 2.156,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0) | P | F | HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA | 1.400,00C | 1.400,00 | 600,00 | 600,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0) | P | F | REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA | 650,00C | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0) | P | F | CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0) | P | F | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 145,80C | 145,80 | 638,20 | 638,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0) | P | F | GLEIDSON FERREIRA GOMES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0) | P | F | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 473,55C | 473,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0) | P | F | JAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.447,72C | 7.447,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0) | P | F | SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 1.276,30 | 1.276,30C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0) | P | F | EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.724,50C | 3.724,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0) | P | F | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 715,00C | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0) | P | F | PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 637,50 | 637,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0) | P | F | VALESKA KREVE | 17.266,00C | 17.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0) | P | F | ADRIANO JOÃO BOARETTO | 0,00 | 1.100,40 | 1.100,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0) | P | F | SETIM & TITON LTDA | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 544,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001424 (0) | P | F | J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E | 420,00C | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0) | P | F | COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIRELI | 180,25C | 180,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001441 (0) | P | F | SIM - SERVICO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0) | P | F | GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 106,80 | 7.120,00 | 7.013,20C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 39.787,63C | 88.491,60 | 70.264,48 | 21.560,51C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 39.787,63C | 88.491,60 | 70.264,48 | 21.560,51C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 39.787,63C | 88.491,60 | 70.264,48 | 21.560,51C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 39.787,63C | 88.491,60 | 70.264,48 | 21.560,51C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0) | P | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO | 0,00 | 39.701,67 | 39.787,63 | 85,96C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0) | P | F | CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST | 84,00C | 126,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 369.640,70C | 213.166,25 | 430.651,44 | 587.125,89C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 322.970,70C | 131.526,25 | 318.581,44 | 510.025,89C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 322.970,70C | 131.526,25 | 318.581,44 | 510.025,89C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 103.365,55C | 108.056,25 | 299.714,52 | 295.023,82C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 92.580,49C | 96.155,86 | 131.638,07 | 128.062,70C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (0) | P | F | INSS s/ FOLHA | 0,00 | 0,00 | 7.429,29 | 7.429,29C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0) | P | F | INSS - FOLHA | 92.159,68C | 95.735,05 | 112.505,47 | 108.930,10C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0) | P | F | INSS - TERCEIROS | 420,81C | 420,81 | 11.703,31 | 11.703,31C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.347,82C | 6.103,46 | 88.656,44 | 86.900,80C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 0,00 | 5.584,93 | 5.584,93C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 1.555,44 | 64.246,49 | 62.691,05C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros | 0,00 | 200,20 | 200,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 119,80 | 119,80C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0) | P | F | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.081,28C | 3.081,28 | 17.765,65 | 17.765,65C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0) | P | F | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS | 1.266,54C | 1.266,54 | 739,37 | 739,37C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 2.791,80C | 0,00 | 6.411,78 | 9.203,58C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S | 2.791,80C | 0,00 | 6.411,78 | 9.203,58C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 429,14C | 429,14 | 2.802,52 | 2.802,52C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | FABIANA SCARAVONATTO | 0,00 | 0,00 | 828,96 | 828,96C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 519,50C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P | F | MARCIANE MARIA CARISSIMI | 429,14C | 429,14 | 446,77 | 446,77C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0) | P | F | VANUSA ALCIONE ALVES | 0,00 | 0,00 | 561,06 | 561,06C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0) | P | F | ELIANE MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 446,23 | 446,23C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 35,60C | 148,87 | 2.406,82 | 2.293,55C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0) | P | F | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÔ | 35,60C | 148,87 | 2.406,82 | 2.293,55C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.180,70C | 5.218,92 | 67.798,89 | 65.760,67C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | OUTRAS RETENÇÕES | 1.959,12C | 1.959,12 | 430,27 | 430,27C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0) | P | F | ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 37,48C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0) | P | F | CONSIGNAÇÃO B.SICREDI | 0,00 | 0,00 | 7.441,88 | 7.441,88C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 182,47C | 182,47 | 2.120,89 | 2.120,89C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 387,26C | 1.187,09 | 23.677,87 | 22.878,04C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0) | P | F | SICREDI | 631,82C | 631,82 | 2.285,40 | 2.285,40C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0) | P | F | BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 1.267,28 | 1.267,28C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0) | P | F | SICREDI | 0,00 | 1.138,24 | 22.424,13 | 21.285,89C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0) | P | F | BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 4.549,28 | 4.549,28C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0) | P | F | ASMUQ | 20,03C | 120,18 | 1.221,83 | 1.121,68C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0) | P | F | SICOOB | 0,00 | 0,00 | 2.342,58 | 2.342,58C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 219.605,15C | 23.470,00 | 18.866,92 | 215.002,07C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 219.605,15C | 23.470,00 | 18.866,92 | 215.002,07C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0) | P | F | BRITTER RODOVIAS LTDA | 18.719,79C | 0,00 | 0,00 | 18.719,79C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0) | P | F | ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP | 20.590,16C | 0,00 | 0,00 | 20.590,16C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0) | P | F | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME | 14.377,78C | 6.500,00 | 0,00 | 7.877,78C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0) | P | F | TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 16.899,93C | 2.970,00 | 0,00 | 13.929,93C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0) | P | F | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 18.866,92 | 18.866,92C |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 46.670,00C | 81.640,00 | 112.070,00 | 77.100,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.670,00C | 81.640,00 | 112.070,00 | 77.100,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 46.670,00C | 81.640,00 | 112.070,00 | 77.100,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0) | P | F | CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT. | 0,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0) | P | P | CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 44.400,00C | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0) | P | P | CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 83.619,74C | 0,00 | 0,00 | 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 | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 2.2.3.1 | | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 2.2.3.1.1 | | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 2.2.3.1.1.02 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 2.2.3.1.1.02.02 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 2.2.3.1.1.02.02.00.00.000006 (0) | P | P | CLAUDINEI DEFILTRO | 16.809,87C | 0,00 | 0,00 | 16.809,87C |
| 2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (0) | P | P | NILSON FRANCISCO DEFILTRO | 16.809,87C | 0,00 | 0,00 | 16.809,87C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 58.411.989,92C | 62.644.268,78 | 62.644.268,78 | 58.411.989,92C |
| 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 | 4.655.773,10C | 62.644.268,78 | 62.644.268,78 | 4.655.773,10C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.655.773,10C | 62.644.268,78 | 62.644.268,78 | 4.655.773,10C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 104.103.422,57D | 25.761.872,22 | 25.761.872,22 | 104.103.422,57D |
| 2.3.7.1.1.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 25.761.872,22D | 0,00 | 25.761.872,22 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.341.550,35D | 25.761.872,22 | 0,00 | 104.103.422,57D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 13.192.207,02 | 13.192.207,02 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00C | 6.596.103,51 | 6.596.103,51 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00D | 6.596.103,51 | 6.596.103,51 | 0,00D |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 57.444.206,40C | 8.208.186,46 | 8.208.186,46 | 57.444.206,40C |
| 2.3.7.1.3.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.839.959,86C | 8.024.073,16 | 184.113,30 | 0,00C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.604.246,54C | 184.113,30 | 8.024.073,16 | 57.444.206,40C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 51.314.989,27C | 15.482.003,08 | 15.482.003,08 | 51.314.989,27C |
| 2.3.7.1.4.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 15.482.003,08C | 15.482.003,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.832.986,19C | 0,00 | 15.482.003,08 | 51.314.989,27C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.896.122,04 | 97.742,05 | 2.798.379,99D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.200.187,92 | 0,00 | 1.200.187,92D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 949.921,43 | 0,00 | 949.921,43D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 949.921,43 | 0,00 | 949.921,43D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00 | 949.921,43 | 0,00 | 949.921,43D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 911.664,40 | 0,00 | 911.664,40D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 432.712,16 | 0,00 | 432.712,16D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 327.473,71 | 0,00 | 327.473,71D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 0,00 | 151.478,53 | 0,00 | 151.478,53D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 37.114,95 | 0,00 | 37.114,95D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 37.114,95 | 0,00 | 37.114,95D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.142,08 | 0,00 | 1.142,08D |
| 3.1.1.2.1.04.21 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | 0,00 | 1.142,08 | 0,00 | 1.142,08D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 250.266,49 | 0,00 | 250.266,49D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 250.266,49 | 0,00 | 250.266,49D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 250.266,49 | 0,00 | 250.266,49D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 250.266,49 | 0,00 | 250.266,49D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 28.982,42 | 0,00 | 28.982,42D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 22.231,38 | 0,00 | 22.231,38D |
| 3.2.1.9 | | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 22.231,38 | 0,00 | 22.231,38D |
| 3.2.1.9.1 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.231,38 | 0,00 | 22.231,38D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 0,00 | 6.751,04 | 0,00 | 6.751,04D |
| 3.2.2.9 | | | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 6.751,04 | 0,00 | 6.751,04D |
| 3.2.2.9.1 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.751,04 | 0,00 | 6.751,04D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 724.627,34 | 2.424,68 | 722.202,66D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 66.770,47 | 594,00 | 66.176,47D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 63.420,48 | 594,00 | 62.826,48D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.420,48 | 594,00 | 62.826,48D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 27.901,35 | 0,00 | 27.901,35D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 7.501,73 | 0,00 | 7.501,73D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.477,21 | 0,00 | 3.477,21D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.362,16 | 0,00 | 4.362,16D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 4.885,26 | 0,00 | 4.885,26D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.563,00 | 0,00 | 1.563,00D |
| 3.3.1.1.1.29 (0) | P | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.375,30 | 594,00 | 1.781,30D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 9.593,47 | 0,00 | 9.593,47D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 3.349,99 | 0,00 | 3.349,99D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.349,99 | 0,00 | 3.349,99D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.349,99 | 0,00 | 3.349,99D |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 562.035,61 | 1.830,68 | 560.204,93D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 3.718,87 | 0,00 | 3.718,87D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.718,87 | 0,00 | 3.718,87D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.718,87 | 0,00 | 3.718,87D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 3.718,87 | 0,00 | 3.718,87D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 553.636,74 | 1.830,68 | 551.806,06D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 553.636,74 | 1.830,68 | 551.806,06D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 428,74 | 0,00 | 428,74D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 782,63 | 0,00 | 782,63D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 33.395,45 | 0,00 | 33.395,45D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 24.303,65 | 0,00 | 24.303,65D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.324,90 | 0,00 | 2.324,90D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 23.915,16 | 1.821,18 | 22.093,98D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 2.364,43 | 0,00 | 2.364,43D |
| 3.3.2.3.1.29 (0) | P | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 6.357,24 | 0,00 | 6.357,24D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 337.105,16 | 0,00 | 337.105,16D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.091,21 | 9,50 | 3.081,71D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 11.585,47 | 0,00 | 11.585,47D |
| 3.3.2.3.1.54 (0) | P | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.578,51 | 0,00 | 5.578,51D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 363,86 | 0,00 | 363,86D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 101.240,33 | 0,00 | 101.240,33D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 95.821,26 | 0,00 | 95.821,26D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 0,00 | 95.821,26 | 0,00 | 95.821,26D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.821,26 | 0,00 | 95.821,26D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 95.821,26 | 0,00 | 95.821,26D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 54.876,48 | 0,00 | 54.876,48D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 40.944,78 | 0,00 | 40.944,78D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.348,11 | 0,00 | 8.348,11D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 337,49 | 0,00 | 337,49D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 337,49 | 0,00 | 337,49D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 337,49 | 0,00 | 337,49D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 337,49 | 0,00 | 337,49D |
| 3.4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 8.010,62 | 0,00 | 8.010,62D |
| 3.4.9.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.010,62 | 0,00 | 8.010,62D |
| 3.4.9.9.1 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 0,00 | 8.010,62 | 0,00 | 8.010,62D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 808.182,03 | 0,00 | 808.182,03D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 363.950,00 | 0,00 | 363.950,00D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 363.950,00 | 0,00 | 363.950,00D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 363.950,00 | 0,00 | 363.950,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO | 0,00 | 240.200,00 | 0,00 | 240.200,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 123.750,00 | 0,00 | 123.750,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 17.551,73 | 0,00 | 17.551,73D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 17.551,73 | 0,00 | 17.551,73D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 17.551,73 | 0,00 | 17.551,73D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 17.551,73 | 0,00 | 17.551,73D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00D |
| 3.5.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00D |
| 3.5.5.1.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.5.9.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.5.9.1.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 95.317,37 | 95.317,37 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 95.317,37 | 95.317,37 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 95.317,37 | 95.317,37 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 30.476,85 | 0,00 | 30.476,85D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 4.078,45 | 0,00 | 4.078,45D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 4.078,45 | 0,00 | 4.078,45D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.078,45 | 0,00 | 4.078,45D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.078,45 | 0,00 | 4.078,45D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 26.398,40 | 0,00 | 26.398,40D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 26.398,40 | 0,00 | 26.398,40D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.398,40 | 0,00 | 26.398,40D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 0,00 | 26.398,40 | 0,00 | 26.398,40D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 8.222,28 | 3.401.589,63 | 3.393.367,35C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 183,88 | 124.036,70 | 123.852,82C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 0,00 | 183,88 | 116.822,10 | 116.638,22C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 30.481,65 | 30.481,65C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.481,65 | 30.481,65C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 183,88 | 86.340,45 | 86.156,57C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 183,88 | 86.340,45 | 86.156,57C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 7.214,60 | 7.214,60C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 5.403,99 | 5.403,99C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.403,99 | 5.403,99C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.810,61 | 1.810,61C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.810,61 | 1.810,61C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 62.662,95 | 62.662,95C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 62.662,95 | 62.662,95C |
| 4.2.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 62.662,95 | 62.662,95C |
| 4.2.2.1.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 0,00 | 0,00 | 62.662,95 | 62.662,95C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 4.418,42 | 4.418,42C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.418,42 | 4.418,42C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 4.418,42 | 4.418,42C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 4.418,42 | 4.418,42C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.010,55 | 8.010,55C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.061,76 | 1.061,76C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 1.023,50C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 1.023,50C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 38,26C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 38,26C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 6.948,79 | 6.948,79C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.948,79 | 6.948,79C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.948,79 | 6.948,79C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 8.010,62 | 2.927.135,79 | 2.919.125,17C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 369.412,99 | 369.412,99C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 369.412,99 | 369.412,99C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 123.750,00 | 123.750,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0) | P | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 0,00 | 0,00 | 245.662,99 | 245.662,99C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.010,62 | 2.557.722,80 | 2.549.712,18C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 8.010,62 | 2.147.678,01 | 2.139.667,39C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 801.301,74 | 801.301,74C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 8.010,62 | 1.346.376,27 | 1.338.365,65C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 410.044,79 | 410.044,79C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 410.044,79 | 410.044,79C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 27,78 | 275.325,22 | 275.297,44C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 14.339,32 | 14.339,32C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 14.339,32 | 14.339,32C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.339,32 | 14.339,32C |
| 4.9.7.1.1.99 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 14.339,32 | 14.339,32C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 27,78 | 260.985,90 | 260.958,12C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.235,65 | 14.235,65C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.235,65 | 14.235,65C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.235,65 | 14.235,65C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00 | 27,78 | 246.750,25 | 246.722,47C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 27,78 | 246.750,25 | 246.722,47C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 27,78 | 246.750,25 | 246.722,47C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.238.782,15D | 100.564.416,67 | 8.229.571,67 | 94.573.627,15D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 98.579.180,80 | 6.244.335,80 | 92.334.845,00D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 48.833.900,00 | 5.833.900,00 | 43.000.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 48.833.900,00 | 5.833.900,00 | 43.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 48.833.900,00 | 0,00 | 48.833.900,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.833.900,00 | 5.833.900,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 5.596.200,00 | 5.596.200,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.596.200,00 | 5.596.200,00C |
| 5.2.1.1.2.99 (0) | O | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 237.700,00 | 237.700,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 49.745.280,80 | 410.435,80 | 49.334.845,00D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 49.745.280,80 | 410.435,80 | 49.334.845,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.338.345,00 | 0,00 | 6.338.345,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.338.345,00 | 0,00 | 6.338.345,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 406.935,80 | 406.935,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 406.935,80 | 0,00 | 406.935,80D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 406.935,80 | 406.935,80C |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.238.782,15D | 1.985.235,87 | 1.985.235,87 | 2.238.782,15D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.524.584,78D | 1.436.838,50 | 1.436.838,50 | 1.524.584,78D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.436.838,50 | 0,00 | 1.436.838,50D |
| 5.3.1.2 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 87.746,28D | 0,00 | 0,00 | 87.746,28D |
| 5.3.1.7 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.436.838,50D | 0,00 | 1.436.838,50 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 714.197,37D | 548.397,37 | 548.397,37 | 714.197,37D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 548.397,37 | 0,00 | 548.397,37D |
| 5.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 165.800,00D | 0,00 | 0,00 | 165.800,00D |
| 5.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 548.397,37D | 0,00 | 548.397,37 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.238.782,15C | 32.793.745,80 | 125.128.590,80 | 94.573.627,15C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 29.560.122,02 | 121.894.967,02 | 92.334.845,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 9.278.107,12 | 52.278.107,12 | 43.000.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 0,00 | 8.876.077,68 | 49.235.929,44 | 40.359.851,76C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 10.249,14 | 3.042.177,68 | 3.031.928,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009981 (0) | O | | IRRF-Trabalho-Principal | 0,00 | 0,00 | 1.633,07 | 1.633,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009982 (0) | O | | IRRF-Trabalho-Principal | 0,00 | 0,00 | 831,95 | 831,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009983 (0) | O | | IRRF-Trabalho-Principal | 0,00 | 0,00 | 616,26 | 616,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009984 (0) | O | | IRRF-Outros Rendimentos-Principal | 0,00 | 0,00 | 777,37 | 777,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009985 (0) | O | | IRRF-Outros Rendimentos-Principal | 0,00 | 0,00 | 396,02 | 396,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009986 (0) | O | | IRRF-Outros Rendimentos-Principal | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 131,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009987 (0) | O | | IPU-Principal | 0,00 | 0,00 | 1.052,32 | 1.052,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009988 (0) | O | | IPU-Principal | 0,00 | 0,00 | 536,07 | 536,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009989 (0) | O | | IPU-Principal | 0,00 | 0,00 | 397,09 | 397,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009990 (0) | O | | IPU-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 87,84 | 87,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009991 (0) | O | | IPU-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 44,73 | 44,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009992 (0) | O | | IPU-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 33,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009993 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 2.515,94 | 2.515,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009994 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.281,56 | 1.281,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009995 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 949,30 | 949,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009996 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 596,80 | 596,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009997 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 303,89 | 303,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009998 (0) | O | | IPU-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 225,11 | 225,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009999 (0) | O | | ITBI-Principal | 0,00 | 0,00 | 12.778,30 | 12.778,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010000 (0) | O | | ITBI-Principal | 0,00 | 0,00 | 6.509,70 | 6.509,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010001 (0) | O | | ITBI-Principal | 0,00 | 0,00 | 4.822,00 | 4.822,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010012 (0) | O | | ISQN-Principal | 0,00 | 97,48 | 45.760,86 | 45.663,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010013 (0) | O | | ISQN-Principal | 0,00 | 49,64 | 23.311,70 | 23.262,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010014 (0) | O | | ISQN-Principal | 0,00 | 36,76 | 17.267,89 | 17.231,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010015 (0) | O | | ISQN-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 379,74 | 379,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010016 (0) | O | | ISQN-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 193,19 | 193,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010017 (0) | O | | ISQN-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 143,09 | 143,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010018 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 324,45 | 324,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010019 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 165,27 | 165,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010020 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010021 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 131,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010022 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 66,94 | 66,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010023 (0) | O | | ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 49,58 | 49,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010025 (0) | O | | Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal | 0,00 | 0,00 | 5.403,99 | 5.403,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010071 (0) | O | | Taxas Prestação de Serviços-Principal | 0,00 | 0,00 | 381,86 | 381,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010374 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010375 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 211,55 | 211,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010379 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Ses | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 147,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010380 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Ações | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 13,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010414 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Fundeb 60% | 0,00 | 0,00 | 133,88 | 133,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010416 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 41,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010420 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-IGDBF | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 16,26C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010422 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010423 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 69,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI | 0,00 | 0,00 | 90,96 | 90,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See | 0,00 | 0,00 | 114,45 | 114,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação | 0,00 | 0,00 | 32,06 | 32,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Fe | 0,00 | 0,00 | 505,57 | 505,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Cide | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 10,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Multas/Pm | 0,00 | 0,00 | 16,97 | 16,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp | 0,00 | 0,00 | 30,67 | 30,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Multas/Município | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 36,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 34,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Outros | 0,00 | 0,00 | 4.468,15 | 4.468,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010894 (0) | O | | Transf.Rec.SUS-PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 28.750,00 | 28.750,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010895 (0) | O | | Transf.Rec.SUS-PAB Variável | 0,00 | 0,00 | 68.490,44 | 68.490,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0) | O | | Transf.de Recursos do SUS-MAC | 0,00 | 0,00 | 201.865,23 | 201.865,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0) | O | | Transf.de Recursos do SUS-SAMU | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 | 21.919,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0) | O | | Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Mg.em Saúde | 0,00 | 0,00 | 7.124,14 | 7.124,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0) | O | | Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.535,68 | 5.535,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 0,00 | 0,00 | 342.358,24 | 342.358,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 0,00 | 0,00 | 174.408,91 | 174.408,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 0,00 | 0,00 | 129.191,79 | 129.191,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0) | O | | Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf | 0,00 | 8.010,62 | 12.660,69 | 4.650,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0) | O | | Cota-Parte do FEP-Principal | 0,00 | 0,00 | 10.236,09 | 10.236,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010958 (0) | O | | Incentivo Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 6.041,68 | 6.041,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0) | O | | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.187,19 | 5.187,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação-Principal | 0,00 | 0,00 | 47.866,27 | 47.866,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0) | O | | Transf.IGDF | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0) | O | | Transf.Piso Fixo | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS-Principal | 0,00 | 0,00 | 638.862,55 | 638.862,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS-Principal | 0,00 | 0,00 | 325.458,26 | 325.458,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS-Principal | 0,00 | 0,00 | 241.080,19 | 241.080,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA-Principal | 0,00 | 0,00 | 50.394,73 | 50.394,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA-Principal | 0,00 | 0,00 | 25.672,78 | 25.672,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA-Principal | 0,00 | 0,00 | 19.016,88 | 19.016,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0) | O | | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 0,00 | 0,00 | 6.602,87 | 6.602,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0) | O | | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 0,00 | 0,00 | 3.363,72 | 3.363,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0) | O | | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 0,00 | 0,00 | 2.491,65 | 2.491,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0) | O | | Cota-Parte da Cide-Principal | 0,00 | 0,00 | 3.099,85 | 3.099,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0) | O | | Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado | 0,00 | 0,00 | 1.928,84 | 1.928,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0) | O | | Transf.Convênio Detran/Pm SC | 0,00 | 0,00 | 1.123,98 | 1.123,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0) | O | | Transf.Convênio Detran/Ssp SC | 0,00 | 0,00 | 1.123,98 | 1.123,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0) | O | | Transf.Convênio Detran/Município | 0,00 | 0,00 | 2.266,43 | 2.266,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0) | O | | Transf.de Recursos do Fundeb 60% | 0,00 | 0,00 | 287.031,33 | 287.031,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0) | O | | Transf.de Recursos do Fundeb 40% | 0,00 | 0,00 | 123.013,46 | 123.013,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0) | O | | Outras Restituições-Principal | 0,00 | 0,00 | 14.235,65 | 14.235,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0) | O | | Outras Receitas-Primárias-Principal | 0,00 | 0,00 | 62.662,95 | 62.662,95C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0) | O | | Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 38,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0) | O | | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 609,85 | 609,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0) | O | | Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 451,83 | 451,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0) | O | | Amortização Empréstimos Contratuais-Principal | 0,00 | 0,00 | 4.292,80 | 4.292,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 24,41 | 24,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.428,75 | 1.428,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 1.795,60 | 3.593,93 | 1.798,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa | 0,00 | 231,26 | 613,75 | 382,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 0,00 | 27,78 | 2.376,20 | 2.348,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 117,37 | 117,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 3.230,25 | 3.230,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 705,27 | 705,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0) | O | | Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 4.418,42 | 4.418,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0) | O | | Aluguéis-Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 3.313,31 | 3.313,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0) | O | | Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 632,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 110,87 | 110,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (0) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 52,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Pdde | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Pnae | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 14,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Pnate | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Creche | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 12,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Conv/EFR | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 115,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-par/Móveis | 0,00 | 0,00 | 156,57 | 156,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Fia | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 15,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod | 0,00 | 0,00 | 137,59 | 137,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-FEAS | 0,00 | 0,00 | 201,25 | 201,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-BPC Escola | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0) | O | | Remun.Dep.Banc-Finisa | 0,00 | 0,00 | 288,41 | 288,41C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 0,00 | 391.780,30 | 0,00 | 391.780,30D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0) | O | | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 0,00 | 129.191,76 | 0,00 | 129.191,76D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS-Principal | 0,00 | 241.080,12 | 0,00 | 241.080,12D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA-Principal | 0,00 | 19.016,78 | 0,00 | 19.016,78D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0) | O | | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 0,00 | 2.491,64 | 0,00 | 2.491,64D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.282.014,90 | 69.616.859,90 | 49.334.845,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 20.282.014,90 | 69.616.859,90 | 49.334.845,00C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 16.090.831,48 | 49.537.856,68 | 33.447.025,20C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 147.180,00 | 579.422,87 | 432.242,87C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 147.180,00 | 579.422,87 | 432.242,87C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 4.044.003,42 | 19.499.580,35 | 15.455.576,93C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.106.111,79 | 15.540.830,31 | 13.434.718,52C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 491.648,62 | 568.748,62 | 77.100,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.438.951,19 | 1.983.971,93 | 545.020,74C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 7.291,82 | 1.406.029,49 | 1.398.737,67C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.238.782,15C | 3.233.623,78 | 3.233.623,78 | 2.238.782,15C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.524.584,78C | 2.156.253,30 | 2.156.253,30 | 1.524.584,78C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 87.746,28C | 386.447,68 | 1.437.432,50 | 1.138.731,10C |
| 6.3.1.2 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 23.930,70 | 23.930,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 309.036,42 | 386.447,68 | 77.411,26C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 308.442,42 | 308.442,42C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.436.838,50C | 1.436.838,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.436.838,50C | 1.436.838,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 714.197,37C | 1.077.370,48 | 1.077.370,48 | 714.197,37C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 165.800,00C | 528.973,11 | 548.397,37 | 185.224,26C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 528.973,11 | 528.973,11C |
| 6.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 548.397,37C | 548.397,37 | 0,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 27.788.644,48D | 18.654.411,99 | 426.829,44 | 46.016.227,03D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 20.707.058,26D | 6.444.861,77 | 14.700,00 | 27.137.220,03D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.358.694,35D | 368.729,76 | 0,00 | 5.727.424,11D |
| 7.1.1.1 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 219.605,15D | 18.866,92 | 0,00 | 238.472,07D |
| 7.1.1.1.1 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 219.605,15D | 18.866,92 | 0,00 | 238.472,07D |
| 7.1.1.1.1.01 | | | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 219.605,15D | 18.866,92 | 0,00 | 238.472,07D |
| 7.1.1.1.1.01.05 (0) | C | | CAUÇÕES | 219.605,15D | 18.866,92 | 0,00 | 238.472,07D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 5.139.089,20D | 349.862,84 | 0,00 | 5.488.952,04D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.139.089,20D | 349.862,84 | 0,00 | 5.488.952,04D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 733,51D | 0,00 | 0,00 | 733,51D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 733,51D | 0,00 | 0,00 | 733,51D |
| 7.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00D |
| 7.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 188.355,69D | 349.862,84 | 0,00 | 538.218,53D |
| 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 | 114.640,51D | 0,00 | 0,00 | 114.640,51D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0) | C | | LUCIA DA SILVEIRA | 35.884,32D | 0,00 | 0,00 | 35.884,32D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0) | C | | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO | 217,00D | 0,00 | 0,00 | 217,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0) | C | | LUCIA DA SILVEIRA | 617,02D | 0,00 | 0,00 | 617,02D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000072 (0) | C | | JUNIOR FIGUEIRA DA SILVA | 30.729,00D | 0,00 | 0,00 | 30.729,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (0) | C | | CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI | 2.310,00D | 0,00 | 0,00 | 2.310,00D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000077 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 0,00 | 18.866,92 | 0,00 | 18.866,92D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000078 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 55.689,87 | 0,00 | 55.689,87D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000079 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 275.306,05 | 0,00 | 275.306,05D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.348.363,91D | 6.076.132,01 | 14.700,00 | 21.409.795,92D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.476.547,74D | 0,00 | 0,00 | 5.476.547,74D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.476.547,74D | 0,00 | 0,00 | 5.476.547,74D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 5.476.547,74D | 0,00 | 0,00 | 5.476.547,74D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0) | C | | BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL | 5.476.547,74D | 0,00 | 0,00 | 5.476.547,74D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.871.816,17D | 6.076.132,01 | 14.700,00 | 15.933.248,18D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.871.816,17D | 5.994.832,01 | 14.700,00 | 15.851.948,18D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.864.776,04D | 456.010,96 | 14.700,00 | 5.306.087,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 3.024,00D | 0,00 | 0,00 | 3.024,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 18.854,16D | 0,00 | 0,00 | 18.854,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0) | C | | SABER INFORMATICA EIRELI ME | 1.188,00D | 0,00 | 0,00 | 1.188,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0) | C | | SABER INFORMATICA EIRELI ME | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 918,75D | 0,00 | 0,00 | 918,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0) | C | | URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (0) | C | | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME | 119,36D | 0,00 | 0,00 | 119,36D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000615 (0) | C | | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME | 2.213,65D | 0,00 | 0,00 | 2.213,65D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000637 (0) | C | | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000638 (0) | C | | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS | 1.162,00D | 0,00 | 0,00 | 1.162,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000645 (0) | C | | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000660 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 1.229,89D | 0,00 | 0,00 | 1.229,89D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000664 (0) | C | | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 41.750,08D | 0,00 | 0,00 | 41.750,08D |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000669 (0) | C | | ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 214.315,24D | 0,00 | 0,00 | 214.315,24D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 118.096,10D | 0,00 | 0,00 | 118.096,10D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000680 (0) | C | | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 10.211,50D | 0,00 | 0,00 | 10.211,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000688 (0) | C | | CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA | 21.600,00D | 0,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000689 (0) | C | | JAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 196.608,68D | 0,00 | 0,00 | 196.608,68D |
| 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 | 95.400,00D | 0,00 | 0,00 | 95.400,00D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000695 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 1.435,30D | 0,00 | 0,00 | 1.435,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000697 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 13.304,50D | 0,00 | 0,00 | 13.304,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000698 (0) | C | | CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA | 97.160,49D | 0,00 | 0,00 | 97.160,49D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (0) | C | | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME | 3.125,84D | 0,00 | 0,00 | 3.125,84D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (0) | C | | TRANSPORTES GERLACH LTDA | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 3.703,78D | 0,00 | 0,00 | 3.703,78D |
| 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 | 80,60D | 0,00 | 0,00 | 80,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000710 (0) | C | | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | 17.965,98D | 0,00 | 0,00 | 17.965,98D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000712 (0) | C | | DORVALINO MORESCHI 84617500987 | 1.514,70D | 0,00 | 0,00 | 1.514,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000714 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 17.010,00D | 0,00 | 0,00 | 17.010,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000718 (0) | C | | CIS - AMOSC | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000719 (0) | C | | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME | 5.560,00D | 0,00 | 0,00 | 5.560,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000722 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 2.912,74D | 0,00 | 0,00 | 2.912,74D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000723 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 6.140,04D | 0,00 | 0,00 | 6.140,04D |
| 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 | 22.324,90D | 0,00 | 0,00 | 22.324,90D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 278,61D | 0,00 | 0,00 | 278,61D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 94.943,50D | 0,00 | 0,00 | 94.943,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0) | C | | GSASSESSORIA 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 | 5.405,00D | 0,00 | 0,00 | 5.405,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0) | C | | DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 8.829,95D | 0,00 | 0,00 | 8.829,95D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (0) | C | | FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 50.672,98D | 0,00 | 0,00 | 50.672,98D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 7.423,56D | 0,00 | 0,00 | 7.423,56D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (0) | C | | SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC | 69.200,00D | 0,00 | 0,00 | 69.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (0) | C | | NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984 | 16.128,00D | 0,00 | 0,00 | 16.128,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000750 (0) | C | | NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965 | 10.080,00D | 0,00 | 0,00 | 10.080,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 13.575,96D | 0,00 | 0,00 | 13.575,96D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0) | C | | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 4.368,00D | 0,00 | 0,00 | 4.368,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 20.496,00D | 0,00 | 0,00 | 20.496,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0) | C | | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME | 39.600,00D | 0,00 | 0,00 | 39.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 71.880,00D | 0,00 | 0,00 | 71.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0) | C | | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 501.000,00D | 0,00 | 0,00 | 501.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0) | C | | EPAGRI | 24.615,07D | 0,00 | 0,00 | 24.615,07D |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000758 (0) | C | | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME | 14.700,00D | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000759 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 18.600,00D | 0,00 | 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 | 28.017,90D | 0,00 | 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 | 126.000,00D | 0,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000762 (0) | C | | VALESKA KREVE | 53.400,00D | 0,00 | 0,00 | 53.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (0) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 83.729,64D | 0,00 | 0,00 | 83.729,64D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000764 (0) | C | | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS | 13.188,00D | 0,00 | 0,00 | 13.188,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0) | C | | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | 346.473,36D | 0,00 | 0,00 | 346.473,36D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000766 (0) | C | | GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA | 106.800,00D | 0,00 | 0,00 | 106.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (0) | C | | PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA | 53.400,00D | 0,00 | 0,00 | 53.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (0) | C | | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272 | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000773 (0) | C | | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME | 27.600,00D | 0,00 | 0,00 | 27.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000774 (0) | C | | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000775 (0) | C | | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000776 (0) | C | | TRANSPORTES GERLACH LTDA | 120.928,48D | 0,00 | 0,00 | 120.928,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 11.785,59D | 0,00 | 0,00 | 11.785,59D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (0) | C | | AS & Z. TRANSPORTE LTDA | 146.895,00D | 0,00 | 0,00 | 146.895,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (0) | C | | AS & Z. TRANSPORTE LTDA | 45.023,15D | 0,00 | 0,00 | 45.023,15D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000780 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.880,00D | 0,00 | 0,00 | 29.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (0) | C | | ADG TRANSPORTES LTDA ME | 74.990,23D | 0,00 | 0,00 | 74.990,23D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (0) | C | | AIRTON SENA MIOTTO ME | 80.167,51D | 0,00 | 0,00 | 80.167,51D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (0) | C | | ESN TRANSPORTES LTDA | 67.925,52D | 0,00 | 0,00 | 67.925,52D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (0) | C | | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME | 99.585,72D | 0,00 | 0,00 | 99.585,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000785 (0) | C | | DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI | 85.908,74D | 0,00 | 0,00 | 85.908,74D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (0) | C | | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME | 54.900,00D | 0,00 | 0,00 | 54.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000787 (0) | C | | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME | 50.081,50D | 0,00 | 0,00 | 50.081,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (0) | C | | V. BERGGOZZA - ME | 65.160,48D | 0,00 | 0,00 | 65.160,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (0) | C | | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME | 51.175,00D | 0,00 | 0,00 | 51.175,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (0) | C | | BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 53.578,80D | 0,00 | 0,00 | 53.578,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000791 (0) | C | | ESN TRANSPORTES LTDA | 134.904,13D | 0,00 | 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 | 7.488,00D | 0,00 | 0,00 | 7.488,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000796 (0) | C | | GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 557,50D | 0,00 | 0,00 | 557,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (0) | C | | IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000798 (0) | C | | GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 557,50D | 0,00 | 0,00 | 557,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 0,00 | 178.260,96 | 0,00 | 178.260,96D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00D |
| 7.1.2.3.1 (0) | C | | UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 | 81.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 429.564,60D | 0,00 | 0,00 | 429.564,60D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000005 (0) | C | | HELIO ELY | 44.400,00D | 0,00 | 0,00 | 44.400,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0) | C | | D.G. LAZARIN EPP | 10.525,77D | 0,00 | 0,00 | 10.525,77D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 44.593,64D | 0,00 | 0,00 | 44.593,64D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 941,08D | 0,00 | 0,00 | 941,08D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 380,62D | 0,00 | 0,00 | 380,62D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 15.847,24D | 0,00 | 0,00 | 15.847,24D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 2.770,92D | 0,00 | 0,00 | 2.770,92D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0) | C | | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 237,85D | 0,00 | 0,00 | 237,85D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 404,56D | 0,00 | 0,00 | 404,56D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (0) | C | | EDEGAR GRACIOLLI | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000076 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 140.004,00D | 0,00 | 0,00 | 140.004,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (0) | C | | BERTINHO TECCHIO | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 46.200,00D | 0,00 | 0,00 | 46.200,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0) | C | | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO | 12.472,80D | 0,00 | 0,00 | 12.472,80D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 9.800,00D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0) | C | | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME | 63.384,00D | 0,00 | 0,00 | 63.384,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 8.802,12D | 0,00 | 0,00 | 8.802,12D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0) | C | | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.530.805,53D | 5.506.121,05 | 0,00 | 10.036.926,58D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0) | C | | CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 4.566,06D | 0,00 | 0,00 | 4.566,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 1.555,59D | 0,00 | 0,00 | 1.555,59D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 7.843,21D | 0,00 | 0,00 | 7.843,21D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0) | C | | BRITTER RODOVIAS LTDA | 137.275,09D | 0,00 | 0,00 | 137.275,09D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0) | C | | CONSTRUTORA CONAV LTDA ME | 4.419,23D | 0,00 | 0,00 | 4.419,23D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0) | C | | BRITTER RODOVIAS LTDA | 3.878,23D | 0,00 | 0,00 | 3.878,23D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0) | C | | CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME | 1.665,90D | 0,00 | 0,00 | 1.665,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0) | C | | SEG CONSULTORIA LTDA | 122.000,00D | 0,00 | 0,00 | 122.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0) | C | | ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME | 104.929,99D | 0,00 | 0,00 | 104.929,99D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0) | C | | RODRIGO CONCÍ & 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 | 98.340,00D | 0,00 | 0,00 | 98.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0) | C | | SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI | 1.370.806,30D | 0,00 | 0,00 | 1.370.806,30D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (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 - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0) | C | | FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA | 40.768,06D | 0,00 | 0,00 | 40.768,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0) | C | | CLOVIS BUSS & CIA LTDA | 10.352,50D | 0,00 | 0,00 | 10.352,50D |
| 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 CONCÍ & 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 | 101.057,15D | 0,00 | 0,00 | 101.057,15D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 8.142,56D | 0,00 | 0,00 | 8.142,56D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (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 | 357.603,00D | 0,00 | 0,00 | 357.603,00D |
| 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 | 6.259,76D | 0,00 | 0,00 | 6.259,76D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 385.484,14D | 0,00 | 0,00 | 385.484,14D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 1.830,08D | 0,00 | 0,00 | 1.830,08D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0) | C | | CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI | 230.373,60D | 0,00 | 0,00 | 230.373,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 381,27D | 0,00 | 0,00 | 381,27D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0) | C | | CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI | 851,20D | 0,00 | 0,00 | 851,20D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 43.959,94D | 0,00 | 0,00 | 43.959,94D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0) | C | | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 46.790,00D | 0,00 | 0,00 | 46.790,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0) | C | | KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA | 32.110,00D | 0,00 | 0,00 | 32.110,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0) | C | | CLOVIS BUSS & CIA LTDA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0) | C | | TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | 278.598,63D | 0,00 | 0,00 | 278.598,63D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 377.338,34D | 0,00 | 0,00 | 377.338,34D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 5.506.121,05 | 0,00 | 5.506.121,05D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 46.670,00D | 32.700,00 | 0,00 | 79.370,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0) | C | | CIS - AMOSC | 2.270,00D | 0,00 | 0,00 | 2.270,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 44.400,00D | 0,00 | 0,00 | 44.400,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000032 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.882.865,45D | 11.911.913,78 | 402.029,44 | 16.392.749,79D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.882.865,45D | 11.911.913,78 | 402.029,44 | 16.392.749,79D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.882.865,45D | 11.911.913,78 | 402.029,44 | 16.392.749,79D |
| 7.3 | | | DÍVIDA ATIVA | 1.467.876,12D | 0,00 | 0,00 | 1.467.876,12D |
| 7.3.2 (0) | C | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.467.876,12D | 0,00 | 0,00 | 1.467.876,12D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.182,35D | 13.370,00 | 0,00 | 27.552,35D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.182,35D | 2.270,00 | 0,00 | 16.452,35D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 716.662,30D | 284.266,44 | 10.100,00 | 990.828,74D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 683.042,56D | 284.266,44 | 10.100,00 | 957.209,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 683.042,56D | 284.266,44 | 10.100,00 | 957.209,00D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 200,00D | 2.784,01 | 0,00 | 2.984,01D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 682.842,56D | 281.482,43 | 10.100,00 | 954.224,99D |
| 7.9.3 (0) | C | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 33.619,74D | 0,00 | 0,00 | 33.619,74D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 27.788.644,48C | 30.702.721,63 | 48.930.304,18 | 46.016.227,03C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 20.707.058,26C | 985.261,31 | 7.415.423,08 | 27.137.220,03C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.358.694,35C | 42.336,92 | 411.066,68 | 5.727.424,11C |
| 8.1.1.1 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 219.605,15C | 23.470,00 | 42.336,92 | 238.472,07C |
| 8.1.1.1.1 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC | 219.605,15C | 23.470,00 | 42.336,92 | 238.472,07C |
| 8.1.1.1.1.01 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 219.605,15C | 23.470,00 | 42.336,92 | 238.472,07C |
| 8.1.1.1.1.01.09 (0) | C | | CAUÇÕES A EXECUTAR | 219.605,15C | 23.470,00 | 18.866,92 | 215.002,07C |
| 8.1.1.1.1.01.10 (0) | C | | CAUÇÕES EXECUTADAS | 0,00 | 0,00 | 23.470,00 | 23.470,00C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 5.139.089,20C | 18.866,92 | 368.729,76 | 5.488.952,04C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.139.089,20C | 18.866,92 | 368.729,76 | 5.488.952,04C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 733,51C | 0,00 | 0,00 | 733,51C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 733,51C | 0,00 | 0,00 | 733,51C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 733,51C | 0,00 | 0,00 | 733,51C |
| 8.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.950.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00C |
| 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 |
| 8.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 188.355,69C | 18.866,92 | 368.729,76 | 538.218,53C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | | | A EXECUTAR | 188.355,69C | 18.866,92 | 349.862,84 | 519.351,61C |
| 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 | 114.640,51C | 0,00 | 0,00 | 114.640,51C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0) | C | | LUCIA DA SILVEIRA | 35.884,32C | 0,00 | 0,00 | 35.884,32C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0) | C | | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO | 217,00C | 0,00 | 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 |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000077 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 0,00 | 18.866,92 | 18.866,92 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000078 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 55.689,87 | 55.689,87C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000079 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 275.306,05 | 275.306,05C |
| 8.1.1.3.1.99.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 18.866,92 | 18.866,92C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000077 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 18.866,92 | 18.866,92C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.348.363,91C | 942.924,39 | 7.004.356,40 | 21.409.795,92C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 5.476.547,74C | 263.930,70 | 263.930,70 | 5.476.547,74C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 5.476.547,74C | 263.930,70 | 263.930,70 | 5.476.547,74C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 5.476.547,74C | 263.930,70 | 263.930,70 | 5.476.547,74C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 4.963.924,64C | 263.930,70 | 0,00 | 4.699.993,94C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0) | C | | BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL | 4.963.924,64C | 263.930,70 | 0,00 | 4.699.993,94C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 512.623,10C | 0,00 | 263.930,70 | 776.553,80C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0) | C | | BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL | 512.623,10C | 0,00 | 263.930,70 | 776.553,80C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.871.816,17C | 678.993,69 | 6.740.425,70 | 15.933.248,18C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 9.871.816,17C | 678.993,69 | 6.659.125,70 | 15.851.948,18C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.864.776,04C | 178.288,94 | 619.599,90 | 5.306.087,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 4.864.776,04C | 176.717,76 | 457.582,14 | 5.145.640,42C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 3.024,00C | 0,00 | 0,00 | 3.024,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 18.854,16C | 3.142,36 | 1.571,18 | 17.282,98C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0) | C | | SABER INFORMATICA EIRELI ME | 1.188,00C | 99,00 | 0,00 | 1.089,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0) | C | | SABER INFORMATICA EIRELI ME | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 918,75C | 0,00 | 0,00 | 918,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0) | C | | URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA | 33.600,00C | 0,00 | 0,00 | 33.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0) | C | | NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME | 119,36C | 0,00 | 0,00 | 119,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0) | C | | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME | 2.213,65C | 0,00 | 0,00 | 2.213,65C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0) | C | | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME | 3.300,00C | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0) | C | | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS | 1.162,00C | 0,00 | 0,00 | 1.162,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0) | C | | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 550,00C | 0,00 | 0,00 | 550,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 1.229,89C | 0,00 | 0,00 | 1.229,89C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0) | C | | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 41.750,08C | 41.749,99 | 0,00 | 0,09C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0) | C | | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 10.211,50C | 428,74 | 0,00 | 9.782,76C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0) | C | | CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA | 21.600,00C | 0,00 | 0,00 | 21.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0) | C | | JAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 196.608,68C | 4.828,92 | 0,00 | 191.779,76C |
| 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 | 95.400,00C | 0,00 | 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 | 1.435,30C | 0,00 | 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 | 484,57 | 0,00 | 96.675,92C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0) | C | | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME | 3.125,84C | 2.863,31 | 0,00 | 262,53C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0) | C | | TRANSPORTES GERLACH LTDA | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (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. | 17.965,98C | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0) | C | | CIS - AMOSC | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0) | C | | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME | 5.560,00C | 0,00 | 0,00 | 5.560,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 2.912,74C | 0,00 | 0,00 | 2.912,74C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 6.140,04C | 0,00 | 0,00 | 6.140,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0) | C | | NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | 100.175,60C | 0,00 | 0,00 | 100.175,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0) | C | | SCOTTI & BASSO LTDA | 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 | 22.324,90C | 0,00 | 0,00 | 22.324,90C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 278,61C | 0,00 | 0,00 | 278,61C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (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 | 5.405,00C | 0,00 | 0,00 | 5.405,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (0) | C | | DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 8.829,95C | 8.829,95 | 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0) | C | | FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA | 53.000,00C | 0,00 | 0,00 | 53.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 50.672,98C | 0,00 | 0,00 | 50.672,98C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 7.423,56C | 618,63 | 0,00 | 6.804,93C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0) | C | | SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC | 69.200,00C | 0,00 | 0,00 | 69.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0) | C | | NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984 | 16.128,00C | 0,00 | 0,00 | 16.128,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0) | C | | NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965 | 10.080,00C | 0,00 | 0,00 | 10.080,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 13.575,96C | 0,00 | 0,00 | 13.575,96C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0) | C | | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 4.368,00C | 374,92 | 0,00 | 3.993,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 20.496,00C | 0,00 | 0,00 | 20.496,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0) | C | | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME | 39.600,00C | 0,00 | 0,00 | 39.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 71.880,00C | 11.980,00 | 0,00 | 59.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0) | C | | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 501.000,00C | 0,00 | 0,00 | 501.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0) | C | | EPAGRI | 24.615,07C | 0,00 | 0,00 | 24.615,07C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000758 (0) | C | | VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME | 14.700,00C | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 18.600,00C | 5.818,70 | 0,00 | 12.781,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP | 28.017,90C | 4.669,65 | 0,00 | 23.348,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP | 126.000,00C | 21.000,00 | 0,00 | 105.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (0) | C | | VALESKA KREVE | 53.400,00C | 0,00 | 0,00 | 53.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 83.729,64C | 6.977,47 | 0,00 | 76.752,17C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0) | C | | DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS | 13.188,00C | 0,00 | 0,00 | 13.188,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0) | C | | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | 346.473,36C | 0,00 | 0,00 | 346.473,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0) | C | | GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA | 106.800,00C | 7.120,00 | 0,00 | 99.680,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0) | C | | PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA | 53.400,00C | 0,00 | 0,00 | 53.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000768 (0) | C | | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272 | 6.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 15.500,00C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000773 (0) | C | | CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME | 27.600,00C | 0,00 | 0,00 | 27.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0) | C | | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0) | C | | LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0) | C | | TRANSPORTES GERLACH LTDA | 120.928,48C | 0,00 | 0,00 | 120.928,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 11.785,59C | 0,00 | 0,00 | 11.785,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0) | C | | AS & Z. TRANSPORTE LTDA | 146.895,00C | 0,00 | 0,00 | 146.895,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0) | C | | AS & Z. TRANSPORTE LTDA | 45.023,15C | 0,00 | 0,00 | 45.023,15C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.880,00C | 4.980,00 | 0,00 | 24.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0) | C | | ADG TRANSPORTES LTDA ME | 74.990,23C | 0,00 | 0,00 | 74.990,23C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0) | C | | AIRTON SENA MIOTTO ME | 80.167,51C | 0,00 | 0,00 | 80.167,51C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0) | C | | ESN TRANSPORTES LTDA | 67.925,52C | 0,00 | 0,00 | 67.925,52C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0) | C | | JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME | 99.585,72C | 0,00 | 0,00 | 99.585,72C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0) | C | | DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI | 85.908,74C | 0,00 | 0,00 | 85.908,74C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0) | C | | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME | 54.900,00C | 0,00 | 0,00 | 54.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0) | C | | GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME | 50.081,50C | 0,00 | 0,00 | 50.081,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0) | C | | V. BERGGOZZA - ME | 65.160,48C | 0,00 | 0,00 | 65.160,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0) | C | | ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME | 51.175,00C | 0,00 | 0,00 | 51.175,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0) | C | | BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 53.578,80C | 0,00 | 0,00 | 53.578,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0) | C | | ESN TRANSPORTES LTDA | 134.904,13C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.488,00C | 514,00 | 0,00 | 6.974,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000796 (0) | C | | GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 557,50C | 0,00 | 0,00 | 557,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0) | C | | IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 7.400,00C | 0,00 | 0,00 | 7.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000798 (0) | C | | GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 557,50C | 0,00 | 0,00 | 557,50C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0) | C | | MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 178.260,96 | 178.260,96C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 0,00 | 16.955,45 | 155.000,00 | 138.044,55C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 81.300,00 | 81.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 9.282,10 | 120.000,00 | 110.717,90C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 1.571,18 | 162.017,76 | 160.446,58C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.571,18 | 3.142,36 | 1.571,18C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0) | C | | SABER INFORMATICA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0) | C | | FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0) | C | | ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 41.749,99 | 41.749,99C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0) | C | | ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 428,74 | 428,74C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0) | C | | JAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.828,92 | 4.828,92C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000698 (0) | C | | CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 484,57 | 484,57C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0) | C | | LABORATORIO PANDINI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.863,31 | 2.863,31C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0) | C | | DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.829,95 | 8.829,95C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 618,63 | 618,63C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0) | C | | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 0,00 | 0,00 | 374,92 | 374,92C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 11.980,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0) | C | | IVANOR ANTONIO BEE 73277533972 | 0,00 | 0,00 | 5.818,70 | 5.818,70C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 4.669,65 | 4.669,65C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0) | C | | LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 0,00 | 6.977,47 | 6.977,47C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0) | C | | GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | 7.120,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (0) | C | | ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0) | C | | CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (0) | C | | SABER INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 514,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0) | C | | SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 16.955,45 | 16.955,45C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 0,00 | 9.282,10 | 9.282,10C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 429.564,60C | 26.239,23 | 26.239,23 | 429.564,60C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 429.564,60C | 26.239,23 | 0,00 | 403.325,37C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0) | C | | HELIO ELY | 44.400,00C | 3.700,00 | 0,00 | 40.700,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0) | C | | D.G. LAZARIN EPP | 10.525,77C | 0,00 | 0,00 | 10.525,77C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 44.593,64C | 0,00 | 0,00 | 44.593,64C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 941,08C | 0,00 | 0,00 | 941,08C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 380,62C | 0,00 | 0,00 | 380,62C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 15.847,24C | 0,00 | 0,00 | 15.847,24C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 2.770,92C | 0,00 | 0,00 | 2.770,92C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0) | C | | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 237,85C | 0,00 | 0,00 | 237,85C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 404,56C | 0,00 | 0,00 | 404,56C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000075 (0) | C | | EDEGAR GRACIOLLI | 3.600,00C | 980,00 | 0,00 | 2.620,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 140.004,00C | 12.055,73 | 0,00 | 127.948,27C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0) | C | | BERTINHO TECCHIO | 6.600,00C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 46.200,00C | 1.751,43 | 0,00 | 44.448,57C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0) | C | | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO | 12.472,80C | 0,00 | 0,00 | 12.472,80C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 3.600,00C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 9.800,00C | 791,12 | 0,00 | 9.008,88C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0) | C | | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME | 63.384,00C | 5.142,40 | 0,00 | 58.241,60C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 8.802,12C | 762,63 | 0,00 | 8.039,49C |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0) | C | | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 15.000,00C | 1.055,92 | 0,00 | 13.944,08C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 26.239,23 | 26.239,23C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0) | C | | HELIO ELY | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0) | C | | EDEGAR GRACIOLLI | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.055,73 | 12.055,73C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 0,00 | 0,00 | 1.751,43 | 1.751,43C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0) | C | | D. G. LAZARIN | 0,00 | 0,00 | 791,12 | 791,12C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0) | C | | CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.142,40 | 5.142,40C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 762,63 | 762,63C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0) | C | | CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC | 0,00 | 0,00 | 1.055,92 | 1.055,92C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.530.805,53C | 441.765,52 | 5.947.886,57 | 10.036.926,58C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 4.530.805,53C | 441.765,52 | 5.506.121,05 | 9.595.161,06C |
| 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 |
| 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 | 98.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0) | C | | SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI | 1.370.806,30C | 141.623,33 | 0,00 | 1.229.182,97C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (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 | 10.352,50C | 0,00 | 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 | 101.057,15C | 36.119,06 | 0,00 | 64.938,09C |
| 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 | 6.227,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0) | C | | SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI | 357.603,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.259,76C | 0,00 | 0,00 | 6.259,76C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 385.484,14C | 130.160,07 | 0,00 | 255.324,07C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 1.830,08C | 0,00 | 0,00 | 1.830,08C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (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 | 381,27C | 0,00 | 0,00 | 381,27C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0) | C | | CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI | 851,20C | 0,00 | 0,00 | 851,20C |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/32

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 43.959,94C | 28.394,83 | 0,00 | 15.565,11C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0) | C | | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 46.790,00C | 0,00 | 0,00 | 46.790,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0) | C | | KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA | 32.110,00C | 0,00 | 0,00 | 32.110,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0) | C | | CLOVIS BUSS & CIA LTDA | 50.000,00C | 900,87 | 0,00 | 49.099,13C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA | 278.598,63C | 0,00 | 0,00 | 278.598,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0) | C | | WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 377.338,34C | 0,00 | 0,00 | 377.338,34C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 5.506.121,05 | 5.506.121,05C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 441.765,52 | 441.765,52C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0) | C | | TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 98.340,00 | 98.340,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0) | C | | SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 141.623,33 | 141.623,33C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 36.119,06 | 36.119,06C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0) | C | | RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 6.227,36 | 6.227,36C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0) | C | | ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 130.160,07 | 130.160,07C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.394,83 | 28.394,83C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0) | C | | CLOVIS BUSS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 900,87 | 900,87C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 46.670,00C | 32.700,00 | 65.400,00 | 79.370,00C |
| 8.1.2.3.1.09.01 (0) | C | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 46.670,00C | 0,00 | 32.700,00 | 79.370,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0) | C | | CIS - AMOSC | 2.270,00C | 0,00 | 0,00 | 2.270,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0) | C | | CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC | 44.400,00C | 0,00 | 0,00 | 44.400,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0) | C | | CIS - AMOSC | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0) | C | | CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.882.865,45C | 29.634.917,88 | 41.144.802,22 | 16.392.749,79C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.882.865,45C | 29.634.917,88 | 41.144.802,22 | 16.392.749,79C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.882.865,45C | 29.634.917,88 | 41.144.802,22 | 16.392.749,79C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.321.112,60C | 24.810.961,92 | 12.000.996,22 | 10.488.853,10D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.155.312,60C | 24.804.354,34 | 11.994.323,04 | 10.654.718,70D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 165.800,00C | 6.607,58 | 6.673,18 | 165.865,60C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.524.584,78C | 2.415.459,47 | 15.541.424,31 | 14.650.549,62C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.037.168,07C | 2.408.486,97 | 2.689.001,05 | 1.317.682,15C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 714.197,37C | 2.276.960,72 | 2.370.419,61 | 807.656,26C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 103.365,55C | 108.056,25 | 299.714,52 | 295.023,82C |
| 8.2.1.1.3.03 (0) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 219.605,15C | 23.470,00 | 18.866,92 | 215.002,07C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 9,52 | 10.913.380,64 | 10.913.371,12C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.467.876,12C | 22.074,42 | 22.074,42 | 1.467.876,12C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.467.876,12C | 22.074,42 | 22.074,42 | 1.467.876,12C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.467.876,12C | 20.047,56 | 2.026,86 | 1.449.855,42C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 2.026,86 | 20.047,56 | 18.020,70C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.182,35C | 44.400,00 | 57.770,00 | 27.552,35C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 14.182,35C | 22.200,00 | 24.470,00 | 16.452,35C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 14.182,35C | 11.100,00 | 2.270,00 | 5.352,35C |
| 8.5.2.3 (0) | C | | AAPROVAR | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 | 22.200,00 | 33.300,00 | 11.100,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8.5.3.2 | | | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 22.200,00 | 33.300,00 | 11.100,00C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 716.662,30C | 16.068,02 | 290.234,46 | 990.828,74C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 683.042,56C | 16.068,02 | 290.234,46 | 957.209,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 683.042,56C | 16.068,02 | 290.234,46 | 957.209,00C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 200,00C | 5.968,02 | 8.752,03 | 2.984,01C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 200,00C | 2.984,01 | 2.784,01 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0) | C | | ADRIANO JOÃO BOARETTO | 0,00 | 1.100,40 | 1.100,40 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 2.984,01 | 2.984,01 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 2.984,01 | 2.984,01C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 682.842,56C | 10.100,00 | 281.482,43 | 954.224,99C |
| 8.9.3 | | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| 8.9.3.1 (0) | C | | PRECATÓRIOS A PAGAR | 33.619,74C | 0,00 | 0,00 | 33.619,74C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 266.114.483,31 | 266.114.483,31 | 0,00D |

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