

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	62.251.345,50D	15.061.016,67	12.195.647,08	65.116.715,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.452.120,20D	14.811.532,35	11.989.967,20	12.273.685,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.313.513,07D	14.613.310,52	11.932.577,87	7.994.245,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.313.513,07D	14.613.310,52	11.932.577,87	7.994.245,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.313.513,07D	14.613.310,52	11.932.577,87	7.994.245,72D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.446,01	19.446,01	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.446,01	19.446,01	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.446,01	19.446,01	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.752,21D	9.819.340,91	9.859.090,28	271.002,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	108.960,32D	123.774,99	99.744,15	132.991,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.791,89D	6.803.692,24	6.869.619,58	135.864,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	156.019,80D	4.970.315,32	5.074.024,56	52.310,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	156.513,82	156.513,82	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	13.338,90D	21.336,58	32.160,68	2.514,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	14.541,43	14.541,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	29.715,69D	157.058,39	172.632,60	14.141,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.492.275,13	2.490.931,13	1.344,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	6.916,03D	63.965,34	70.795,09	86,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	67.644,68D	233.825,82	273.229,58	28.240,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.321.008,28	1.321.008,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	28.668,37D	42.456,21	70.924,91	199,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	9.206,13D	467.284,32	471.237,04	5.253,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	39.134,07D	883.988,89	840.744,00	82.378,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	9.578,00	9.578,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	322,57	322,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	965,06	965,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	322,57	322,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	14.527,62	14.527,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	89.814,50	89.814,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	11.615,29	11.615,29	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	59.313,20	59.313,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	2.285,72	2.285,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	14.171,03	14.171,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	54.594,59	54.594,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	157,30	146,85	10,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	0,00	15,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	21.382,44	21.382,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	22.030,09	22.030,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	14.921,31	14.921,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	10,45D	0,00	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	38.953,61D	505.187,59	464.342,70	79.798,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (0)	P	F	BB - CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000188 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019	0,00	55.689,87	55.689,87	0,00

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	373,15D	49.046,33	49.419,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	5.424,84D	900.341,70	905.431,54	335,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.891.873,68	2.889.726,55	2.147,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	2.891.873,68	2.889.726,55	2.147,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	638.684,05	638.684,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	0,00	175.801,12	174.034,11	1.767,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	27.008,39	27.008,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	2.050.380,12	2.050.000,00	380,12D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.002.760,86D	4.774.523,60	2.054.041,58	7.723.242,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.002.760,86D	4.774.523,60	2.054.041,58	7.723.242,88D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.002.760,86D	4.774.523,60	2.054.041,58	7.723.242,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	45.541,41D	1.000,87	0,00	46.542,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	34.381,14D	373,59	0,00	34.754,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	183,68D	19.674,94	18.786,89	1.071,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	311.505,70D	930.535,14	647.989,75	594.051,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.033,12D	31,97	0,00	41.065,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	45.869,85D	681.185,98	155.532,61	571.523,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	13.911,22D	9.591,26	0,00	23.502,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	28.987,89D	344,62	0,00	29.332,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	12.366,77D	40.912,67	18.413,05	34.866,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.539,72D	334,92	0,00	16.874,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	75.824,66D	14.156,42	1,00	89.980,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	45.596,54D	39.070,19	50.784,08	33.882,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	10.293,37D	8,02	0,00	10.301,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	469.396,94D	11.867,30	0,00	481.264,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.735,02D	1,68	0,00	2.736,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.266,89D	4,88	0,00	6.271,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	39,28D	471,21	42,00	468,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2.246,66D	1,75	0,00	2.248,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	414.865,40D	465.396,02	573.988,97	306.272,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	1.576,82D	1,23	0,00	1.578,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	64.791,91D	2.337,48	0,00	67.129,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	2.374,63D	21,53	0,00	2.396,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	4.372,59D	7.319,24	1.799,66	9.892,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,69D	0,03	0,00	35,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.145,30D	24,26	0,00	31.169,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.124,66D	22,69	0,00	29.147,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	157.011,78D	139.097,16	13.902,53	282.206,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	54.435,31D	35.764,62	90.199,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.451,24D	0,00	0,00	26.451,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.268,81D	2,54	0,00	3.271,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	55.795,01D	0,00	157,30	55.637,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.485,66D	11,29	0,00	14.496,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.672,73D	15,32	0,00	19.688,05D

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.020,34D	0,00	0,00	11.020,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	59.975,92D	21.382,44	42.720,18	38.638,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	951,61D	0,00	0,00	951,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	8.284,25D	0,00	0,00	8.284,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.933,43D	0,00	0,00	15.933,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	11.018,91D	11.015,58	22.034,49	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	689,70D	0,54	0,00	690,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.301,73D	2,58	0,00	3.304,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.170,46D	3,25	0,00	4.173,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.197,25D	6,39	0,00	8.203,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.344,65D	3,39	0,00	4.348,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	385.001,77D	299,96	0,00	385.001,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	839,71D	0,65	0,00	840,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	36.661,35D	28,56	0,00	36.689,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	79.129,76D	6.790,47	21.629,73	64.290,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	118,98D	0,10	0,00	119,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	20.534,76D	26,45	0,00	20.561,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	0,02D	50,03	0,00	50,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.121,30D	68,66	0,00	88.189,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	240.454,65D	0,00	0,00	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	63.193,42D	0,00	0,00	63.193,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	410,94D	0,19	0,00	411,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	103.968,96D	2.010,79	0,00	105.979,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	533.721,48D	196.166,78	140.960,25	588.928,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	222.385,48D	681,44	0,00	223.066,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000196 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS APLIC	100.096,82D	77.600,20	177.697,02	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000199 (0)	P	F	BB- CTA - 34639-X - CAUÇÃO 130/2018 APLIC	2,90D	0,00	2,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.909,69D	16,29	0,00	20.925,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.012,19D	20,26	0,00	26.032,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	359.515,98D	0,00	27.008,39	332.507,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.012,61D	22,60	0,00	29.035,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000214 (0)	P	F	BB- CTA - 35427-9 - CAUÇÃO 61/2019 APLIC	0,14D	0,14	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	142.240,60D	110,82	0,00	142.351,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	50.288,41D	2.000.363,16	50.380,12	2.000.271,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	297.308,55D	231,64	0,00	297.540,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.947,92D	10,86	0,00	13.958,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB- CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	0,00	55.717,98	10,45	55.707,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.866,92D	0,00	0,00	18.866,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	0,00	2.310,58	0,00	2.310,58D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	224.764,81D	0,00	4.309,66	220.455,15D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	139.911,20D	0,00	4.309,66	135.601,54D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	139.911,20D	0,00	4.309,66	135.601,54D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.911,20D	0,00	4.309,66	135.601,54D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.911,20D	0,00	4.309,66	135.601,54D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.911,20D	0,00	4.309,66	135.601,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.354.590,06D	8.320,89	24.206,69	3.338.704,26D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.480,00	1.480,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.480,00	1.480,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.480,00	1.480,00	2.000,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.188.790,06D	4.840,89	22.726,69	3.170.904,26D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.188.790,06D	4.840,89	22.726,69	3.170.904,26D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60D	1.061,54	1.127,14	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60D	1.061,54	1.127,14	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60D	818,44	884,04	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	17.820,20	3.170.904,26D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	17.820,20	3.170.904,26D
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	17.820,20	950.263,35D
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	529.446,36D	189.687,23	23.140,00	695.993,59D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	529.446,36D	189.687,23	23.140,00	695.993,59D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	529.446,36D	189.687,23	23.140,00	695.993,59D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	35.683,49D	27.569,98	23.140,00	40.113,47D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,14D	13.210,00	23.140,00	22.945,14D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.663,98D	1.119,98	0,00	2.783,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.144,37D	13.240,00	0,00	14.384,37D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	493.762,87D	162.117,25	0,00	655.880,12D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	493.762,87D	162.117,25	0,00	655.880,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.671,28D	213,71	5.732,98	23.152,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.671,28D	33,46	5.732,98	22.971,76D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.671,28D	33,46	5.732,98	22.971,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	180,25	0,00	180,25D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,25	0,00	180,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.799.225,30D	249.484,32	205.679,88	52.843.029,74D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.403,26D	0,00	33.472,75	377.930,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	410.212,84D	0,00	33.472,75	376.740,09D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410.212,84D	0,00	33.472,75	376.740,09D
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	1.151.808,91D	0,00	27.800,89	1.124.008,02D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	298.046,51D	0,00	5.671,86	292.374,65D
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	52.387.822,04D	249.484,32	172.207,13	52.465.099,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.738.695,49D	62.355,07	0,00	11.801.050,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.738.695,49D	62.355,07	0,00	11.801.050,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.322.405,71D	3.175,20	0,00	4.325.580,91D
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	73.736,77D	3.175,20	0,00	76.911,97D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.736,77D	3.175,20	0,00	76.911,97D
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	2.188.738,17D	57.952,00	0,00	2.246.690,17D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138.711,20D	10.772,00	0,00	149.483,20D
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	907.239,35D	47.180,00	0,00	954.419,35D
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	165.322,27D	1.227,87	0,00	166.550,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	157.924,84D	1.227,87	0,00	159.152,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.558.481,38D	0,00	0,00	4.558.481,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	49.935.208,38D	187.129,25	75.694,11	50.046.643,52D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.935.208,38D	187.129,25	75.694,11	50.046.643,52D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	40.389.340,66D	77.008,39	0,00	40.466.349,05D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.750.995,07D	77.008,39	0,00	12.828.003,46D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.750.995,07D	77.008,39	0,00	12.828.003,46D
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	9.539.367,72D	110.120,86	75.694,11	9.573.794,47D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	7.913.104,22D	110.120,86	75.694,11	7.947.530,97D
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 EMANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.286.081,83C	0,00	96.513,02	9.382.594,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.286.081,83C	0,00	96.513,02	9.382.594,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.281.619,63C	0,00	55.063,47	7.336.683,10C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.758.856,50C	0,00	8.076,13	2.766.932,63C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	366.482,89C	0,00	2.467,48	368.950,37C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.412.413,49C	0,00	11.976,06	1.424.389,55C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	126.357,34C	0,00	626,91	126.984,25C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.617.509,41C	0,00	31.916,89	2.649.426,30C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.004.462,20C	0,00	41.449,55	2.045.911,75C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.002.707,77C	0,00	41.449,55	2.044.157,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.656.358,14C	3.773.787,21	6.496.587,16	64.379.158,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.160.748,48C	3.773.787,21	4.496.587,16	3.883.548,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.063.662,83C	2.286.999,02	2.368.892,17	2.145.555,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.499.234,88C	2.006.868,67	2.119.448,78	1.611.814,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.499.234,88C	2.006.868,67	2.119.448,78	1.611.814,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	592.405,29C	1.100.039,08	2.119.448,78	1.611.814,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	51.569,31C	1.030.207,72	1.025.551,05	46.912,64C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	257.591,06	257.591,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	149.717,62C	124,24	83.088,44	232.681,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	149.717,62C	124,24	83.088,44	232.681,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	391.118,36C	69.707,12	1.010.809,29	1.332.220,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	391.118,36C	69.707,12	1.010.809,29	1.332.220,53C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.829,59C	906.829,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.829,59C	906.829,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	906.829,59C	906.829,59	0,00	0,00
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	564.427,95C	251.147,93	220.460,97	533.740,99C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	564.427,95C	251.147,93	220.460,97	533.740,99C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	564.427,95C	251.147,93	220.460,97	533.740,99C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	564.427,95C	251.147,93	220.460,97	533.740,99C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	2.468,28C	0,00	0,00	2.468,28C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.751,26C	54.725,09	47.799,30	43.825,47C
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	337,49C	337,49	0,00	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	337,49C	337,49	0,00	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	337,49C	337,49	0,00	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	337,49C	337,49	0,00	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	337,49C	337,49	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.061,76C	1.202.483,68	1.793.302,71	1.078.880,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.061,76C	1.202.483,68	1.793.302,71	1.078.880,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	488.061,76C	1.202.483,68	1.793.302,71	1.078.880,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	488.061,76C	1.202.483,68	1.793.302,71	1.078.880,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	488.061,76C	1.202.483,68	1.793.302,71	1.078.880,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	260.081,28C	85.925,31	106.783,81	280.939,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	580,00C	0,00	2.100,00	2.680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	1.119,98C	0,00	2.630,98	3.750,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02C	240,66	240,66	0,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	862,00C	0,00	0,00	862,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	0,00	971,61	971,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	574,45C	0,00	0,00	574,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	348,37	348,37C

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.931,73C	5.466,00	9.460,00	10.925,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	812,50	812,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	549,95C	0,00	408,00	957,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.436,14	6.436,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	1.743,36	1.743,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	791,12C	776,24	345,91	360,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.358,47	2.358,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.200,00	14.666,66	7.466,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.620,00C	6.620,00	6.620,00	6.620,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.818,70C	5.818,70	5.332,00	5.332,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.529,70	1.529,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.342,48	12.342,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.816,99C	0,00	1.086,15	2.903,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	487,50	487,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	638,20C	0,00	0,00	638,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	0,00	0,00	3.547,00	3.547,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	582,70	582,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.381,42	13.381,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	1.276,30C	0,00	0,00	1.276,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	0,00	2.769,83	2.769,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	0,00	468,00	468,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	637,50C	0,00	0,00	637,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	3.580,00	4.780,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	0,00	0,00	19,90	19,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	SETIM & TITON LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.909,50	5.909,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	7.013,20C	7.013,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	AUTO MECANICA LUMI LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C



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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	DEBORA SCHMITT	0,00	1.033,02	1.033,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	0,00	0,00	112,60	112,60C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.560,51C	30.976,33	34.013,36	24.597,54C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.560,51C	30.976,33	34.013,36	24.597,54C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.560,51C	30.976,33	34.013,36	24.597,54C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.560,51C	30.976,33	34.013,36	24.597,54C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	0,00	42,00	42,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	587.125,89C	252.990,69	300.378,92	634.514,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	510.025,89C	244.940,69	300.378,92	565.464,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	510.025,89C	244.940,69	300.378,92	565.464,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	295.023,82C	244.940,69	239.954,06	290.037,19C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	128.062,70C	125.473,94	104.867,93	107.456,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.429,29C	7.429,29	7.395,92	7.395,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	108.930,10C	108.930,10	94.779,44	94.779,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	11.703,31C	9.114,55	2.692,57	5.281,33C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.900,80C	43.224,47	55.399,97	99.076,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.584,93C	5.584,93	5.364,76	5.364,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	62.691,05C	37.639,54	33.967,11	59.018,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	0,00	0,00	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	119,80	239,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.765,65C	0,00	15.097,35	32.863,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	739,37C	0,00	650,75	1.390,12C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	9.203,58C	6.262,04	12.086,55	15.028,09C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	9.203,58C	6.262,04	12.086,55	15.028,09C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.802,52C	2.356,29	2.297,25	2.743,48C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	828,96	828,96	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	519,50C	519,50	519,50	519,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	446,77C	446,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	561,06C	561,06	561,06	561,06C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	446,23C	0,00	387,73	833,96C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.293,55C	2.293,55	2.269,96	2.269,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.293,55C	2.293,55	2.269,96	2.269,96C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.760,67C	65.330,40	63.032,40	63.462,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	430,27C	0,00	964,27	1.394,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	37,48	37,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	7.441,88C	7.441,88	7.441,88	7.441,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	2.120,89C	2.120,89	1.662,45	1.662,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.878,04C	22.878,04	23.702,62	23.702,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.285,40C	2.285,40	1.890,05	1.890,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	1.267,28C	1.267,28	922,05	922,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	21.285,89C	21.285,89	18.645,14	18.645,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	4.549,28C	4.549,28	4.894,51	4.894,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.121,68C	1.121,68	1.113,00	1.113,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	2.342,58C	2.342,58	1.758,95	1.758,95C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	215.002,07C	0,00	60.399,87	275.401,94C

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	215.002,07C	0,00	60.399,87	275.401,94C
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	7.877,78C	0,00	2.310,00	10.187,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	13.929,93C	0,00	0,00	13.929,93C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	18.866,92C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	28.789,53C	0,00	55.689,87	84.479,40C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	24,99	24,99C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,99	24,99C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.100,00C	8.050,00	0,00	69.050,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.100,00C	8.050,00	0,00	69.050,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	77.100,00C	8.050,00	0,00	69.050,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.619,74C	0,00	2.000.000,00	2.083.619,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00C
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 LÍQUIDO	58.411.989,92C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.798.379,99D	3.811.025,72	167.517,39	6.441.888,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.200.187,92D	1.363.249,01	413,47	2.563.023,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	949.921,43D	1.142.788,04	413,47	2.092.296,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	949.921,43D	1.142.788,04	413,47	2.092.296,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	949.921,43D	1.142.788,04	413,47	2.092.296,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	911.664,40D	1.100.287,00	0,00	2.011.951,40D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	432.712,16D	913.218,86	0,00	1.345.931,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.473,71D	103.979,70	0,00	431.453,41D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	151.478,53D	83.088,44	0,00	234.566,97D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.114,95D	42.501,04	413,47	79.202,52D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	37.114,95D	42.501,04	413,47	79.202,52D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	250.266,49D	220.460,97	0,00	470.727,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.266,49D	220.460,97	0,00	470.727,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	250.266,49D	220.460,97	0,00	470.727,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.266,49D	220.460,97	0,00	470.727,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.982,42D	28.982,42	0,00	57.964,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.231,38D	22.231,38	0,00	44.462,76D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	22.231,38D	22.231,38	0,00	44.462,76D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.231,38D	22.231,38	0,00	44.462,76D
3.2.2			PENSÕES	6.751,04D	6.751,04	0,00	13.502,08D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	6.751,04D	6.751,04	0,00	13.502,08D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.751,04D	6.751,04	0,00	13.502,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	722.202,66D	1.348.483,59	13.912,99	2.056.773,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.176,47D	101.124,53	0,00	167.301,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	62.826,48D	100.380,07	0,00	163.206,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.826,48D	100.380,07	0,00	163.206,55D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.901,35D	32.634,34	0,00	60.535,69D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.501,73D	10.840,83	0,00	18.342,56D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.477,21D	4.165,19	0,00	7.642,40D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	36,00D	2.595,10	0,00	2.631,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.362,16D	1.840,90	0,00	6.203,06D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.372,70	0,00	1.372,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.885,26D	7.077,62	0,00	11.962,88D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.140,00D	5.859,00	0,00	6.999,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	145,00D	11.291,22	0,00	11.436,22D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.563,00D	578,60	0,00	2.141,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	893,47	0,00	893,47D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	931,53	0,00	931,53D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.781,30D	13.297,20	0,00	15.078,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.436,37	0,00	4.436,37D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.593,47D	1.092,00	0,00	10.685,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.349,99D	744,46	0,00	4.094,45D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.349,99D	744,46	0,00	4.094,45D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.349,99D	744,46	0,00	4.094,45D
3.3.2			SERVIÇOS	560.204,93D	1.150.846,04	13.912,99	1.697.137,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.718,87D	9.219,71	0,00	12.938,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,87D	9.219,71	0,00	12.938,58D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.718,87D	9.219,71	0,00	12.938,58D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.718,87D	9.219,71	0,00	12.938,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.680,00D	4.850,00	0,00	9.530,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00D	4.850,00	0,00	9.530,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.680,00D	4.850,00	0,00	9.530,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.680,00D	4.850,00	0,00	9.530,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	551.806,06D	1.136.776,33	13.912,99	1.674.669,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	551.806,06D	1.136.776,33	13.912,99	1.674.669,40D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	428,74D	139,87	0,00	568,61D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	782,63D	1.090,02	0,00	1.872,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.395,45D	466.314,82	0,00	499.710,27D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.303,65D	48.638,56	0,00	72.942,21D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.324,90D	110.780,12	0,00	113.105,02D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.093,98D	25.327,07	13.850,57	33.570,48D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.364,43D	4.033,32	0,00	6.397,75D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.357,24D	5.732,98	0,00	12.090,22D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.876,50	0,00	9.876,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	337.105,16D	344.373,87	0,00	681.479,03D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.081,71D	2.802,91	62,42	5.822,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	800,00D	14.223,93	0,00	15.023,93D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.585,47D	0,00	0,00	11.585,47D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.578,51D	19.326,13	0,00	24.904,64D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363,86D	4.097,44	0,00	4.461,30D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.240,33D	80.018,79	0,00	181.259,12D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.821,26D	96.513,02	0,00	192.334,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	95.821,26D	96.513,02	0,00	192.334,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.821,26D	96.513,02	0,00	192.334,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	95.821,26D	96.513,02	0,00	192.334,28D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.876,48D	55.063,47	0,00	109.939,95D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	40.944,78D	41.449,55	0,00	82.394,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.348,11D	0,00	0,00	8.348,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	337,49D	0,00	0,00	337,49D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	337,49D	0,00	0,00	337,49D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	337,49D	0,00	0,00	337,49D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	337,49D	0,00	0,00	337,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	808.182,03D	798.575,32	0,00	1.606.757,35D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.950,00D	314.712,99	0,00	678.662,99D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.950,00D	314.712,99	0,00	678.662,99D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	363.950,00D	314.712,99	0,00	678.662,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	240.200,00D	190.962,99	0,00	431.162,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	123.750,00D	123.750,00	0,00	247.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	391.780,30D	442.759,10	0,00	834.539,40D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	391.780,30D	442.759,10	0,00	834.539,40D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	391.780,30D	442.759,10	0,00	834.539,40D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.551,73D	33.173,73	0,00	50.725,46D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.551,73D	33.173,73	0,00	50.725,46D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.551,73D	33.173,73	0,00	50.725,46D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	17.551,73D	33.173,73	0,00	50.725,46D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.200,00D	7.929,50	0,00	10.129,50D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.200,00D	7.929,50	0,00	10.129,50D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	7.929,50	0,00	10.129,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	171.010,78	153.190,58	17.820,20D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.010,78	153.190,58	17.820,20D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	153.190,58	153.190,58	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	17.820,20	0,00	17.820,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.476,85D	34.012,99	0,35	64.489,49D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.078,45D	3.338,75	0,00	7.417,20D
3.7.1.2			TAXAS	4.078,45D	3.338,75	0,00	7.417,20D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.078,45D	3.338,75	0,00	7.417,20D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.078,45D	3.338,75	0,00	7.417,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	26.398,40D	30.674,24	0,35	57.072,29D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.398,40D	30.674,24	0,35	57.072,29D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.398,40D	30.674,24	0,35	57.072,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	26.398,40D	30.674,24	0,35	57.072,29D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.711,61	0,00	66.711,61D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.711,61	0,00	66.711,61D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.711,61	0,00	66.711,61D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.711,61	0,00	66.711,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.393.367,35C	1.589,38	3.787.667,35	7.179.445,32C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.852,82C	1.381,86	267.633,54	390.104,50C
4.1.1			IMPOSTOS	116.638,22C	1.000,00	235.373,58	351.011,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	30.481,65C	1.000,00	164.741,93	194.223,58C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	30.481,65C	1.000,00	164.741,93	194.223,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.156,57C	0,00	70.631,65	156.788,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.156,57C	0,00	70.631,65	156.788,22C
4.1.2			TAXAS	7.214,60C	381,86	32.259,96	39.092,70C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.403,99C	0,00	14.020,94	19.424,93C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.403,99C	0,00	14.020,94	19.424,93C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.810,61C	381,86	18.239,02	19.667,77C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.810,61C	381,86	18.239,02	19.667,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	62.662,95C	0,00	19.496,01	82.158,96C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.662,95C	0,00	50,00	62.712,95C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.662,95C	0,00	50,00	62.712,95C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	62.662,95C	0,00	50,00	62.712,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.446,01	19.446,01C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.446,01	19.446,01C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.446,01	19.446,01C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.446,01	19.446,01C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.418,42C	0,00	1.857,67	6.276,09C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.418,42C	0,00	1.857,67	6.276,09C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.418,42C	0,00	1.857,67	6.276,09C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.418,42C	0,00	1.857,67	6.276,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.010,55C	207,52	4.891,62	12.694,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.061,76C	24,41	459,45	1.496,80C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.023,50C	24,41	428,36	1.427,45C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.023,50C	24,41	428,36	1.427,45C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,26C	0,00	31,09	69,35C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	38,26C	0,00	31,09	69,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.948,79C	183,11	4.432,17	11.197,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.948,79C	183,11	4.432,17	11.197,85C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.948,79C	183,11	4.432,17	11.197,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.919.125,17C	0,00	3.205.146,89	6.124.272,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	369.412,99C	0,00	309.250,00	678.662,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	369.412,99C	0,00	309.250,00	678.662,99C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	123.750,00C	0,00	123.750,00	247.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	245.662,99C	0,00	185.500,00	431.162,99C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.549.712,18C	0,00	2.895.896,89	5.445.609,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.139.667,39C	0,00	2.475.871,93	4.615.539,32C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	801.301,74C	0,00	1.149.970,35	1.951.272,09C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.338.365,65C	0,00	1.325.901,58	2.664.267,23C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	410.044,79C	0,00	420.024,96	830.069,75C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	410.044,79C	0,00	420.024,96	830.069,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.297,44C	0,00	288.641,62	563.939,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.339,32C	0,00	0,21	14.339,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.339,32C	0,00	0,21	14.339,53C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.339,32C	0,00	0,21	14.339,53C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.339,32C	0,00	0,21	14.339,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	260.958,12C	0,00	288.641,41	549.599,53C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.235,65C	0,00	0,00	14.235,65C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.235,65C	0,00	0,00	14.235,65C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.235,65C	0,00	0,00	14.235,65C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	246.722,47C	0,00	288.641,41	535.363,88C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	246.722,47C	0,00	288.641,41	535.363,88C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	246.722,47C	0,00	288.641,41	535.363,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.573.627,15D	2.443.369,01	1.604.745,03	95.412.251,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	92.334.845,00D	2.443.369,01	1.604.745,03	93.173.468,98D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.833.900,00D	0,00	0,00	48.833.900,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.833.900,00C	0,00	0,00	5.833.900,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.596.200,00C	0,00	0,00	5.596.200,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	5.596.200,00C	0,00	0,00	5.596.200,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	237.700,00C	0,00	0,00	237.700,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	49.334.845,00D	2.443.369,01	1.604.745,03	50.173.468,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.334.845,00D	2.443.369,01	1.604.745,03	50.173.468,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.338.345,00D	1.604.745,03	0,00	7.943.090,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.338.345,00D	1.544.745,03	0,00	7.883.090,03D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	838.623,98	838.623,98	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	406.935,80D	838.623,98	0,00	1.245.559,78D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	406.935,80C	0,00	838.623,98	1.245.559,78C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.500,00C	0,00	766.121,05	769.621,05C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15D	0,00	0,00	2.238.782,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78D	0,00	0,00	1.524.584,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.436.838,50D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37D	0,00	0,00	714.197,37D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.397,37D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.573.627,15C	16.572.450,10	17.411.074,08	95.412.251,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.334.845,00C	16.325.161,47	17.163.785,45	93.173.468,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	5.960.548,03	5.960.548,03	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	40.359.851,76C	5.516.199,55	444.348,48	35.288.000,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.031.928,54C	435,31	5.516.199,55	8.547.692,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	1.633,07C	0,00	18.250,69	19.883,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	831,95C	0,00	9.297,53	10.129,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	616,26C	0,00	6.887,06	7.503,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	777,37C	0,00	3.993,96	4.771,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	396,02C	0,00	2.034,66	2.430,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	131,50C	0,00	1.507,15	1.638,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	1.052,32C	0,00	42.190,20	43.242,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	536,07C	0,00	21.492,91	22.028,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	397,09C	0,00	15.920,67	16.317,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	87,84C	0,00	0,00	87,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	44,73C	0,00	0,00	44,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	33,13C	0,00	0,00	33,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.515,94C	0,00	5.582,39	8.098,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	1.281,56C	0,00	2.843,61	4.125,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	949,30C	0,00	2.106,35	3.055,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	596,80C	0,00	1.817,25	2.414,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	303,89C	0,00	925,56	1.229,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	225,11C	0,00	685,57	910,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	12.778,30C	0,00	22.878,57	35.656,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	6.509,70C	0,00	11.655,11	18.164,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	4.822,00C	0,00	8.633,42	13.455,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	45.663,38C	0,00	37.435,08	83.098,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	23.262,06C	0,00	19.070,37	42.332,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	17.231,13C	0,00	14.126,20	31.357,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	379,74C	0,00	212,10	591,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	193,19C	0,00	107,85	301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	143,09C	0,00	79,86	222,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	324,45C	0,00	343,26	667,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	165,27C	0,00	174,85	340,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	122,42C	0,00	129,52	251,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	131,44C	0,00	66,91	198,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	66,94C	0,00	34,08	101,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	49,58C	0,00	25,24	74,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	5.403,99C	0,00	14.020,94	19.424,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010071 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	381,86C	381,86	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	6,90C	0,00	4,88	11,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	211,55C	0,00	71,19	282,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	147,60C	0,00	107,73	255,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	13,66C	0,00	5,34	19,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	0,00	0,00	19.446,01	19.446,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010414 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	133,88C	0,00	0,00	133,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	41,08C	0,00	39,77	80,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	16,26C	0,00	0,00	16,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	9,12C	0,00	0,00	9,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010422 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010423 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	69,42C	0,00	44,70	114,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	90,96C	0,00	61,15	152,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	114,45C	0,00	81,95	196,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	32,06C	0,00	22,69	54,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	505,57C	0,00	367,80	873,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	10,29C	0,00	8,02	18,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	16,97C	0,00	12,35	29,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	30,67C	0,00	22,05	52,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	36,52C	0,00	26,20	62,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	34,29C	0,00	24,26	58,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	4.468,15C	2,90	2.962,99	7.428,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010894 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	28.750,00C	0,00	0,00	28.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010895 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	68.490,44C	0,00	0,00	68.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	201.865,23C	0,00	201.865,23	403.730,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Víg/Prev DST/AIDS e Hepatites	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	7.124,14C	0,00	5.907,48	13.031,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	5.535,68C	0,00	5.535,68	11.071,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	342.358,24C	0,00	494.692,37	837.050,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	174.408,91C	0,00	252.013,09	426.422,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	129.191,79C	0,00	186.676,37	315.868,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	4.650,07C	0,00	4.650,07	9.300,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	10.236,09C	0,00	11.580,29	21.816,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010958 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	36.250,08	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010959 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	2.285,72	2.285,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	5.187,19C	0,00	965,06	6.152,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	47.866,27C	0,00	39.030,42	86.896,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	0,00	0,00	9.578,00	9.578,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	638.862,55C	0,00	611.015,85	1.249.878,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	325.458,26C	0,00	311.272,26	636.730,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	241.080,19C	0,00	230.572,07	471.652,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	50.394,73C	0,00	60.461,25	110.855,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	25.672,78C	0,00	30.801,01	56.473,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	19.016,88C	0,00	22.815,56	41.832,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	6.602,87C	0,00	7.142,62	13.745,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.363,72C	0,00	3.638,70	7.002,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	2.491,65C	0,00	2.695,33	5.186,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	3.099,85C	0,00	0,00	3.099,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	1.928,84C	0,00	0,00	1.928,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	1.123,98C	0,00	322,57	1.446,55C

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	1.123,98C	0,00	322,57	1.446,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	2.266,43C	0,00	690,86	2.957,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	287.031,33C	0,00	294.017,44	581.048,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	123.013,46C	0,00	126.007,52	249.020,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	14.235,65C	0,00	0,00	14.235,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	62.662,95C	0,00	50,00	62.712,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	38,26C	0,00	26,83	65,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	609,85C	0,00	824,77	1.434,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	451,83C	0,00	635,75	1.087,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	4.292,80C	0,00	4.309,66	8.602,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	24,41C	24,41	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.428,75C	0,00	18.239,02	19.667,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	1,07	1,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.798,33C	0,00	4.131,71	5.930,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	382,49C	0,00	1.555,11	1.937,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.348,42C	0,00	51.747,36	54.095,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	117,37C	0,00	27,48	144,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	3.230,25C	0,00	6.258,05	9.488,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	705,27C	0,00	1.121,43	1.826,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	4.418,42C	0,00	1.857,67	6.276,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	3.313,31C	0,00	3.289,04	6.602,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	632,81C	0,00	594,58	1.227,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	110,87C	0,00	225,21	336,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	52,99C	0,00	102,51	155,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,76C	0,00	0,54	1,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	14,98C	0,00	13,26	28,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	2,80C	0,00	1,75	4,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	12,13C	4,40	8,80	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	115,80C	21,74	43,48	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	156,57C	0,00	110,82	267,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	15,94C	0,00	11,29	27,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	137,59C	0,00	16,00	153,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	201,25C	0,00	0,00	201,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	288,41C	0,00	363,16	651,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	0,00	0,00	19.212,84	19.212,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	0,00	0,00	66.224,67	66.224,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	0,00	0,00	4.902,30	4.902,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	0,00	0,00	4,26	4,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	391.780,30D	443.913,17	0,00	835.693,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	391.780,30D	442.759,10	0,00	834.539,40D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	391.780,30D	442.759,10	0,00	834.539,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	129.191,76D	186.676,34	0,00	315.868,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	241.080,12D	230.571,95	0,00	471.652,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	19.016,78D	22.815,48	0,00	41.832,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	2.491,64D	2.695,33	0,00	5.186,97D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.154,07	0,00	1.154,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000275 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	530,00	0,00	530,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000276 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	270,00	0,00	270,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000278 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	0,00	16,53	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000279 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	0,00	137,54	0,00	137,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.334.845,00C	10.364.613,44	11.203.237,42	50.173.468,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.334.845,00C	10.364.613,44	11.203.237,42	50.173.468,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.447.025,20C	4.273.768,58	2.155.271,78	31.328.528,40C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	432.242,87C	410.466,35	244.898,77	266.675,29C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	432.242,87C	410.466,35	244.898,77	266.675,29C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.455.576,93C	5.680.378,51	8.803.066,87	18.578.265,29C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.434.718,52C	3.114.608,64	3.352.796,61	13.672.906,49C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	77.100,00C	78.531,15	69.831,15	68.400,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	545.020,74C	2.466.260,26	3.004.226,70	1.082.987,18C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.398.737,67C	20.978,46	2.376.212,41	3.753.971,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	247.288,63	247.288,63	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	232.548,63	232.548,63	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.138.731,10C	161.363,32	0,00	977.367,78C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.411,26C	71.185,31	106.783,81	113.009,76C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	308.442,42C	0,00	71.185,31	379.627,73C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	54.579,51	54.579,51C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	54.579,51	54.579,51C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37C	14.740,00	14.740,00	714.197,37C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	185.224,26C	14.740,00	0,00	170.484,26C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	528.973,11C	0,00	14.740,00	543.713,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	46.016.227,03D	15.519.983,26	902.565,71	60.633.644,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.137.220,03D	655.040,14	130.472,29	27.661.787,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.727.424,11D	116.089,74	130.472,29	5.713.041,56D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	238.472,07D	60.399,87	0,00	298.871,94D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	238.472,07D	60.399,87	0,00	298.871,94D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	238.472,07D	60.399,87	0,00	298.871,94D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	238.472,07D	60.399,87	0,00	298.871,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.488.952,04D	55.689,87	130.472,29	5.414.169,62D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.488.952,04D	55.689,87	130.472,29	5.414.169,62D
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	538.218,53D	55.689,87	130.472,29	463.436,11D
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	99.743,29	14.897,22D
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	30.729,00	0,00
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	18.866,92D	0,00	0,00	18.866,92D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87D	0,00	0,00	55.689,87D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05D	55.689,87	0,00	330.995,92D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.409.795,92D	538.950,40	0,00	21.948.746,32D
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	15.933.248,18D	538.950,40	0,00	16.472.198,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.851.948,18D	538.950,40	0,00	16.390.898,58D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.306.087,00D	536.550,40	0,00	5.842.637,40D
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	2.750,00D	0,00	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 MULTIMÍDIA 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 SERVIÇO 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/33

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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	39.614,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	41.480,00	0,00	41.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	34.049,40	0,00	34.049,40D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	103.212,00	0,00	103.212,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.985,00	0,00	16.985,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.564,60D	0,00	0,00	429.564,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000084 (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	10.036.926,58D	0,00	0,00	10.036.926,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D



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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (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	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00D	0,00	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	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00D	0,00	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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.749,79D	14.596.881,39	444.348,48	30.545.282,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.749,79D	14.596.881,39	444.348,48	30.545.282,70D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.749,79D	14.596.881,39	444.348,48	30.545.282,70D
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	27.552,35D	11.300,00	0,00	38.852,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.452,35D	8.050,00	0,00	24.502,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.100,00D	3.250,00	0,00	14.350,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.100,00D	3.250,00	0,00	14.350,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	990.828,74D	256.761,73	327.744,94	919.845,53D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	957.209,00D	256.761,73	327.744,94	886.225,79D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	957.209,00D	256.761,73	327.744,94	886.225,79D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.984,01D	4.680,00	2.426,93	5.237,08D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	954.224,99D	252.081,73	325.318,01	880.988,71D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	46.016.227,03C	23.250.772,58	37.868.190,13	60.633.644,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.137.220,03C	3.972.431,95	4.496.999,80	27.661.787,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.727.424,11C	2.135.343,04	2.120.960,49	5.713.041,56C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	238.472,07C	0,00	60.399,87	298.871,94C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	238.472,07C	0,00	60.399,87	298.871,94C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	238.472,07C	0,00	60.399,87	298.871,94C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	215.002,07C	0,00	60.399,87	275.401,94C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	23.470,00C	0,00	0,00	23.470,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.488.952,04C	2.135.343,04	2.060.560,62	5.414.169,62C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.488.952,04C	2.135.343,04	2.060.560,62	5.414.169,62C
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	2.000.000,00	2.000.000,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	4.950.000,00C	2.000.000,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950.000,00C	2.000.000,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	538.218,53C	135.343,04	60.560,62	463.436,11C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	519.351,61C	135.343,04	55.689,87	439.698,44C
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	102.304,04	0,00	12.336,47C
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	30.729,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87C	0,00	0,00	55.689,87C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	55.689,87	330.995,92C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	18.866,92C	0,00	4.870,75	23.737,67C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	0,00	0,00	2.560,75	2.560,75C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000077 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.409.795,92C	1.837.088,91	2.376.039,31	21.948.746,32C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	908.548,32	908.548,32	5.476.547,74C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.476.547,74C	908.548,32	908.548,32	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	908.548,32	908.548,32	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	4.699.993,94C	262.291,76	0,00	4.437.702,18C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	4.699.993,94C	262.291,76	0,00	4.437.702,18C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	776.553,80C	323.128,28	262.291,76	715.717,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	776.553,80C	323.128,28	262.291,76	715.717,28C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIO A APROVAR	0,00	323.128,28	323.128,28	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	323.128,28	323.128,28	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIO APROVADOS	0,00	0,00	323.128,28	323.128,28C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	323.128,28	323.128,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.933.248,18C	928.540,59	1.467.490,99	16.472.198,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.851.948,18C	928.540,59	1.467.490,99	16.390.898,58C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.306.087,00C	550.294,70	1.086.845,10	5.842.637,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.145.640,42C	550.294,70	536.550,40	5.131.896,12C
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	17.282,98C	0,00	0,00	17.282,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.089,00C	99,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00C	40,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (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	0,09C	0,00	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	115.165,74	0,00	2.930,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	9.782,76C	139,87	0,00	9.642,89C
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	191.779,76C	13.381,42	0,00	178.398,34C
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	3.900,00	0,00	91.500,00C
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	3.643,25	0,00	9.661,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	96.675,92C	0,00	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	262,53C	0,00	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	700,00	0,00	118.800,00C
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	1.540,00	0,00	44.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	10.224,50	0,00	12.100,40C
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

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (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	800,00	0,00	51.200,00C
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	6.804,93C	618,63	0,00	6.186,30C
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	1.344,00	0,00	14.784,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	10.080,00C	840,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96C	1.131,33	0,00	12.444,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.993,08C	353,08	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00C	2.736,00	0,00	17.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00C	3.300,00	0,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	11.980,00	0,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00C	41.749,99	0,00	459.250,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07C	0,00	0,00	24.615,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	12.781,30C	5.332,00	0,00	7.449,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	23.348,25C	4.669,65	0,00	18.678,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	76.752,17C	0,00	0,00	76.752,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VEIRA -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	99.680,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (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	4.920,00	0,00	22.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	40.000,00C	6.436,14	0,00	33.563,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00C	15.577,07	0,00	84.422,93C
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	24.900,00C	4.980,00	0,00	19.920,00C
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	5.352,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	6.974,00C	514,00	0,00	6.460,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	557,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96C	74.365,48	0,00	103.895,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	138.044,55C	137.557,85	0,00	486,70C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	110.717,90C	0,00	0,00	110.717,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	26.210,20	39.614,00	13.403,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	32.336,00	53.400,00	21.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	41.480,00	41.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	0,00	34.049,40	34.049,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	103.212,00	103.212,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.985,00	16.985,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	160.446,58C	0,00	550.294,70	710.741,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.571,18C	0,00	0,00	1.571,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00C	0,00	99,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	0,00	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	115.165,74	115.165,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	428,74C	0,00	139,87	568,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.828,92C	0,00	13.381,42	18.210,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	3.643,25	3.643,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	484,57C	0,00	0,00	484,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	2.863,31C	0,00	0,00	2.863,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	10.224,50	10.224,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95C	0,00	0,00	8.829,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	618,63C	0,00	618,63	1.237,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	0,00	0,00	840,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.131,33	1.131,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	374,92C	0,00	353,08	728,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	11.980,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	41.749,99	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.818,70C	0,00	5.332,00	11.150,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	0,00	4.669,65	9.339,30C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Fevereiro  
Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.977,47C	0,00	0,00	6.977,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 2211947722	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	6.436,14	6.436,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	15.577,07	15.577,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	4.980,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	557,50	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	74.365,48	74.365,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.955,45C	0,00	137.557,85	154.513,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	9.282,10C	0,00	0,00	9.282,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	26.210,20	26.210,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	32.336,00	32.336,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.564,60C	41.531,31	41.531,31	429.564,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	403.325,37C	27.680,74	13.850,57	389.495,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	40.700,00C	3.700,00	0,00	37.000,00C
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	2.620,00C	600,00	0,00	2.020,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	127.948,27C	1.206,76	0,00	126.741,51C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00C	550,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.448,57C	0,00	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	1.039,40	0,00	11.433,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00C	73,02	0,00	3.526,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.008,88C	272,89	0,00	8.735,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	58.241,60C	5.282,00	0,00	52.959,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.039,49C	762,63	0,00	7.276,86C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	13.944,08C	14.194,04	13.850,57	13.600,61C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	26.239,23C	13.850,57	27.680,74	40.069,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	980,00C	0,00	600,00	1.580,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.055,73C	0,00	1.206,76	13.262,49C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.751,43C	0,00	0,00	1.751,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	0,00	1.039,40	1.039,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	73,02	73,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	791,12C	0,00	272,89	1.064,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	5.142,40C	0,00	5.282,00	10.424,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	762,63C	0,00	762,63	1.525,26C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.055,92C	13.850,57	14.194,04	1.399,39C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.036.926,58C	326.264,58	326.264,58	10.036.926,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.595.161,06C	250.570,47	75.694,11	9.420.284,70C
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	0,00	75.694,11	75.694,11	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.229.182,97C	0,00	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	64.938,09C	33.723,97	0,00	31.214,12C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00C	27.008,39	0,00	330.594,61C
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	255.324,07C	0,00	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	702,78	0,00	148,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	15.565,11C	15.565,07	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00C	46.790,00	0,00	0,00
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	49.099,13C	1.086,15	0,00	48.012,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES 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	5.506.121,05C	50.000,00	0,00	5.456.121,05C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	441.765,52C	75.694,11	250.570,47	616.641,88C

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00C	75.694,11	75.694,11	98.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	141.623,33C	0,00	0,00	141.623,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	36.119,06C	0,00	33.723,97	69.843,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36C	0,00	0,00	6.227,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	27.008,39	27.008,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	130.160,07C	0,00	0,00	130.160,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	702,78	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	28.394,83C	0,00	15.565,07	43.959,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	46.790,00	46.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	900,87C	0,00	1.086,15	1.987,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00C	8.050,00	8.050,00	79.370,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	79.370,00C	8.050,00	0,00	71.320,00C
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	3.700,00	0,00	40.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00C	650,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	2.600,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00C	1.100,00	0,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.749,79C	18.901.216,80	33.053.749,71	30.545.282,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.749,79C	18.901.216,80	33.053.749,71	30.545.282,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.749,79C	18.901.216,80	33.053.749,71	30.545.282,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.488.853,10D	12.802.989,45	14.801.268,68	8.490.573,87D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.654.718,70D	12.798.082,96	14.796.427,79	8.656.373,87D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.865,60C	4.906,49	4.840,89	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.650.549,62C	3.284.671,96	3.352.796,61	14.718.674,27C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.317.682,15C	2.797.126,26	3.411.389,43	1.931.945,32C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	807.656,26C	2.552.185,57	3.111.010,51	1.366.481,20C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	295.023,82C	244.940,69	239.979,05	290.062,18C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	215.002,07C	0,00	60.399,87	275.401,94C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.913.371,12C	16.429,13	11.488.294,99	22.385.236,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	33.472,75	33.472,75	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	33.472,75	33.472,75	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.449.855,42C	33.472,75	0,00	1.416.382,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	18.020,70C	0,00	33.472,75	51.493,45C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.552,35C	13.000,00	24.300,00	38.852,35C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	16.452,35C	6.500,00	14.550,00	24.502,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	5.352,35C	3.250,00	8.050,00	10.152,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	11.100,00C	0,00	3.250,00	14.350,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.100,00C	6.500,00	9.750,00	14.350,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.100,00C	6.500,00	9.750,00	14.350,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.100,00C	0,00	3.250,00	14.350,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	990.828,74C	330.651,08	259.667,87	919.845,53C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	957.209,00C	330.651,08	259.667,87	886.225,79C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	957.209,00C	330.651,08	259.667,87	886.225,79C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.984,01C	5.333,07	7.586,14	5.237,08C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.880,00	4.680,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		NEDIO LUIZ CONCI	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.453,07	1.453,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.984,01C	0,00	1.453,07	4.437,08C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	954.224,99C	325.318,01	252.081,73	880.988,71C
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	80.433.993,93	80.433.993,93	0,00C

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1