

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	65.134.535,29D	18.062.384,68	16.193.560,11	67.003.359,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.291.505,55D	17.290.639,11	16.065.437,76	13.516.706,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.994.245,72D	17.225.086,90	16.013.100,20	9.206.232,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.994.245,72D	17.225.086,90	16.013.100,20	9.206.232,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.994.245,72D	17.225.086,90	16.013.100,20	9.206.232,42D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	22.034,44	22.034,44	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	22.034,44	22.034,44	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	22.034,44	22.034,44	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	271.002,84D	12.307.842,48	12.238.913,40	339.931,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	132.991,16D	123.797,96	95.912,73	160.876,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.864,55D	10.394.046,81	10.351.235,95	178.675,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	52.310,56D	6.272.142,48	6.233.730,60	90.722,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	330.955,60	330.955,60	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	2.514,80D	18.309,78	20.824,58	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.873,83	1.873,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	14.141,48D	155.899,04	168.842,25	1.198,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	1.344,00D	3.401.983,07	3.403.307,04	20,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	86,28D	233.553,25	219.673,83	13.965,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	3.496,55	3.496,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	28.240,92D	516.557,22	506.192,05	38.606,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	693.133,24	693.133,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	199,67D	37.119,06	37.318,73	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	5.253,41D	878.450,84	847.301,90	36.402,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	91,00	91,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	82.378,96D	3.057.084,17	3.052.350,19	87.112,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	26.733,43	26.733,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	8.977,29	8.977,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	6.039,33	6.039,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.154,35	5.154,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	17.428,17	17.428,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	109.032,56	108.797,69	234,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	11.984,03	11.984,03	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	97.918,26	97.918,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	9,33	9,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.002,95	7.002,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.561,13	7.561,13	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	5.435,87	5.435,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	8.938,20	8.938,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	20.677,91	20.677,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO	0,00	48.333,44	48.333,44	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	306,21	0,95	306,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	10,45D	3.390,70	3.390,70	10,45D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	15,06D	0,00	15,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO	0,00	4.727,95	4.727,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	40.931,11	40.931,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.262,66	2.262,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	34.800,95	34.800,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	0,00	119,08	119,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.561.850,27	1.561.850,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	79.798,50D	649.181,31	658.315,95	70.663,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000185 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP	0,00	122.859,90	122.859,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000188 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019	0,00	219.616,18	219.616,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020	2.400,00D	11.993,05	14.393,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000194 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020	0,00	13.083,93	0,00	13.083,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000195 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020	0,00	2.659,62	0,00	2.659,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	58.442,00	58.442,00	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	335,00D	1.006.378,16	1.006.713,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.147,13D	1.789.997,71	1.791.764,72	380,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.147,13D	1.789.997,71	1.791.764,72	380,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	1.078.676,31	1.078.676,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF - CTA - 647019-3 - ASFALTO RUAS	1.767,01D	1.351,04	3.118,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	380,12D	344.256,07	344.256,07	380,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	365.714,29	365.714,29	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.723.242,88D	4.895.209,98	3.752.152,36	8.866.300,50D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.723.242,88D	4.895.209,98	3.752.152,36	8.866.300,50D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.723.242,88D	4.895.209,98	3.752.152,36	8.866.300,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	46.542,28D	5.226,17	852,14	50.916,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	34.754,73D	1.014,80	0,00	35.769,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.071,73D	11.284,26	9.784,91	2.571,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	594.051,09D	999.642,21	1.415.043,47	178.649,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.065,09D	32,47	0,00	41.097,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	571.523,22D	432.019,40	0,00	1.003.542,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	23.502,48D	20.939,81	21.411,08	23.031,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	29.332,51D	3.099,18	7.574,16	24.857,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	34.866,39D	38.217,79	67.092,64	5.991,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.874,64D	2.761,64	6.070,55	13.565,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	89.980,08D	12.428,87	2.204,35	100.204,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	33.882,65D	35.569,30	37.930,25	31.521,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	10.301,39D	8,15	0,00	10.309,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	481.264,24D	12.246,56	0,00	493.510,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.736,70D	4.602,28	2.961,13	4.377,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.271,77D	4,96	0,00	6.276,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	468,49D	235,82	42,00	662,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2.248,41D	7.009,68	0,00	9.258,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	306.272,45D	551.824,03	811.414,79	46.681,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	1.578,05D	3.216,63	4.218,24	576,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	67.129,39D	6.961,77	2.392,16	71.699,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	2.396,16D	1.001,71	935,00	2.462,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	9.892,17D	1.305,14	5.603,01	5.594,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,72D	0,03	0,00	35,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.169,56D	24,65	0,00	31.194,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.147,35D	23,05	0,00	29.170,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	282.206,41D	421.514,79	36.301,71	667.419,49D
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	12,42	0,00	26.463,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	3.271,35D	3.265,91	6.312,65	224,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	55.637,71D	1.644,28	3.252,81	54.029,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.496,85D	11,46	0,00	14.508,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	19.688,05D	4.690,97	9.406,08	14.972,94D
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	5,18	0,00	11.025,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	38.638,18D	30.028,69	53.164,03	15.502,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	951,61D	1,49	0,00	953,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	8.284,25D	13,01	0,00	8.297,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.933,43D	816,40	3.055,15	13.694,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	690,24D	5.641,84	0,00	6.332,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.304,31D	2,61	0,00	3.306,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.173,71D	3,30	0,00	4.177,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.203,64D	6,48	0,00	8.210,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.348,04D	3,43	0,00	4.351,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	385.301,73D	304,65	0,00	385.606,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	840,36D	0,66	0,00	841,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	36.689,91D	28,95	91,00	36.627,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	64.290,50D	21.056,16	13.509,94	71.836,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	119,08D	118,85	237,91	0,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	20.561,21D	1.227.246,22	335.338,57	912.468,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	50,05D	420,18	0,00	470,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.189,96D	69,73	0,00	88.259,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	240.454,65D	1.414,11	0,00	241.868,76D
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	99,24	0,00	63.292,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	411,13D	299,47	599,31	111,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	105.979,75D	83,80	0,00	106.063,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	588.928,01D	418.193,22	428.237,35	578.883,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	223.066,92D	787,34	0,00	223.854,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.925,98D	16,55	0,00	20.942,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.032,45D	20,59	0,00	26.053,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	332.507,59D	550,20	0,00	333.057,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.035,21D	22,96	0,00	29.058,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	142.351,42D	79,08	122.859,90	19.570,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.000.271,45D	2.192,94	344.256,07	1.658.208,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	297.540,19D	235,26	0,00	297.775,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.958,78D	11,04	0,00	13.969,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB- CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	55.707,53D	219.697,18	0,00	275.404,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.866,92D	3.774,25	0,00	22.641,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.310,58D	1,83	0,00	2.312,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	0,00	14.400,47	0,00	14.400,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	0,00	365.722,43	0,00	365.722,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	220.455,15D	0,00	5.273,35	215.181,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.352,42D	0,00	0,00	63.352,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	58.421,18D	0,00	0,00	58.421,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	660,40D	0,00	0,00	660,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	4.223,31D	0,00	0,00	4.223,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.601,54D	0,00	5.273,35	130.328,19D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	135.601,54D	0,00	5.273,35	130.328,19D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.601,54D	0,00	5.273,35	130.328,19D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.601,54D	0,00	5.273,35	130.328,19D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.601,54D	0,00	5.273,35	130.328,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.356.524,46D	6.649,90	6.999,90	3.356.174,46D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00D	5.211,13	5.561,13	1.650,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	5.211,13	5.561,13	1.650,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	5.211,13	5.561,13	1.650,00D
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	3.188.724,46D	1.438,77	1.438,77	3.188.724,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.188.724,46D	1.438,77	1.438,77	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	928,64	928,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	928,64	928,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	685,54	685,54	0,00
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	510,13	510,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	510,13	510,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	510,13	510,13	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.220.640,91D	0,00	0,00	2.220.640,91D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	968.083,55D	0,00	0,00	968.083,55D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	695.993,59D	58.902,31	33.810,03	721.085,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	695.993,59D	58.902,31	33.810,03	721.085,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	695.993,59D	58.902,31	33.810,03	721.085,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	40.113,47D	32.115,00	33.810,03	38.418,44D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.945,14D	32.115,00	33.810,03	21.250,11D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	2.783,96D	0,00	0,00	2.783,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.384,37D	0,00	0,00	14.384,37D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	655.880,12D	26.787,31	0,00	682.667,43D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	655.880,12D	26.787,31	0,00	682.667,43D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.152,01D	0,00	6.254,28	16.897,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.971,76D	0,00	6.254,28	16.717,48D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.971,76D	0,00	6.254,28	16.717,48D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180,25D	0,00	0,00	180,25D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180,25D	0,00	0,00	180,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.843.029,74D	771.745,57	128.122,35	53.486.652,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	377.930,51D	0,00	31.002,62	346.927,89D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.740,09D	0,00	31.002,62	345.737,47D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.740,09D	0,00	31.002,62	345.737,47D
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	1.124.008,02D	0,00	24.186,75	1.099.821,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	292.374,65D	0,00	8.815,87	285.558,78D
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	52.465.099,23D	771.745,57	97.119,73	53.139.725,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.801.050,56D	42.650,00	0,00	11.843.700,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.801.050,56D	42.650,00	0,00	11.843.700,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.325.580,91D	18.926,27	0,00	4.344.507,18D
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	15.812,25	0,00	122.164,16D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	1.364,02	0,00	29.124,02D
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	76.911,97D	1.750,00	0,00	78.661,97D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.911,97D	1.750,00	0,00	78.661,97D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.246.690,17D	18.623,73	0,00	2.265.313,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.483,20D	5.670,98	0,00	155.154,18D
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	954.419,35D	12.952,75	0,00	967.372,10D
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	166.550,14D	5.100,00	0,00	171.650,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	159.152,71D	5.100,00	0,00	164.252,71D
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	50.046.643,52D	729.095,57	0,00	50.775.739,09D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.046.643,52D	729.095,57	0,00	50.775.739,09D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	40.466.349,05D	703.520,63	0,00	41.169.869,68D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.828.003,46D	703.520,63	0,00	13.531.524,09D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	12.828.003,46D	703.520,63	0,00	13.531.524,09D
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	9.573.794,47D	25.574,94	0,00	9.599.369,41D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	7.947.530,97D	25.574,94	0,00	7.973.105,91D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.382.594,85C	0,00	97.119,73	9.479.714,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.382.594,85C	0,00	97.119,73	9.479.714,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.336.683,10C	0,00	55.242,41	7.391.925,51C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.766.932,63C	0,00	8.161,48	2.775.094,11C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	368.950,37C	0,00	2.467,48	371.417,85C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.424.389,55C	0,00	12.051,41	1.436.440,96C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	126.984,25C	0,00	645,15	127.629,40C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.649.426,30C	0,00	31.916,89	2.681.343,19C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.045.911,75C	0,00	41.877,32	2.087.789,07C
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	2.044.157,32C	0,00	41.877,32	2.086.034,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.379.158,09C	4.473.533,99	4.157.183,51	64.062.807,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.883.548,43C	4.473.533,99	4.157.183,51	3.567.197,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.145.555,98C	1.321.449,65	1.481.717,21	2.305.823,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.611.814,99C	1.071.029,87	1.230.593,60	1.771.378,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611.814,99C	1.071.029,87	1.230.593,60	1.771.378,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.611.814,99C	1.071.029,87	1.230.593,60	1.771.378,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	46.912,64C	1.029.014,21	1.032.756,03	50.654,46C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	260.872,67	260.872,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	232.681,82C	2.358,57	80.641,56	310.964,81C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	232.681,82C	2.358,57	80.641,56	310.964,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.332.220,53C	39.657,09	117.196,01	1.409.759,45C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.332.220,53C	39.657,09	117.196,01	1.409.759,45C
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	533.740,99C	221.437,36	222.141,19	534.444,82C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	533.740,99C	221.437,36	222.141,19	534.444,82C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	533.740,99C	221.437,36	222.141,19	534.444,82C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.740,99C	221.437,36	222.141,19	534.444,82C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	2.468,28C	2.468,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.825,47C	48.529,69	58.406,86	53.702,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	0,00	222.359,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.078.880,79C	2.707.296,30	2.128.144,00	499.728,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.078.880,79C	2.707.296,30	2.128.144,00	499.728,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.078.880,79C	2.707.296,30	2.128.144,00	499.728,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.880,79C	2.707.296,30	2.128.144,00	499.728,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.078.880,79C	2.707.296,30	2.128.144,00	499.728,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	280.939,78C	170.911,39	60.706,43	170.734,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	3.750,96C	3.750,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	0,00	11.429,11	11.429,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	0,00	244,00	244,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	369,30	369,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02C	881,82	881,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	862,00C	862,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	971,61C	1.991,02	1.019,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	574,45C	574,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	348,37C	348,37	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/37

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	10.925,73C	14.504,00	8.384,27	4.806,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	812,50C	812,50	5.901,00	5.901,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	203,40	203,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	957,95C	957,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	8.315,93	8.315,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	1.743,36C	1.743,36	115,53	115,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	360,79C	1.399,92	1.051,85	12,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.059,00C	1.059,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.358,47C	2.358,47	3.337,20	3.337,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.244,00C	1.244,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	7.466,66C	14.569,98	7.103,32	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.332,00C	5.332,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.529,70C	1.529,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.342,48C	12.342,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	2.903,14C	3.950,83	5.937,21	4.889,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	487,50C	487,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	0,00	0,00	1.477,35	1.477,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	638,20C	638,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	NEDIO LUIZ CONCI	0,00	1.503,71	1.503,71	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	1.540,00C	2.130,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	3.547,00C	20.680,00	20.359,00	3.226,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	LUIZINHO PISTORI 69085811953	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.263,60C	1.263,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	582,70C	582,70	820,85	820,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.362,16	2.362,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.383,26	16.383,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	1.276,30C	1.276,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	0,00	0,00	151,80	151,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	2.769,83C	5.913,19	3.143,36	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	468,00C	1.062,00	594,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	637,50C	637,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.498,50C	1.498,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	1.200,00C	2.200,00	2.000,00	1.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	19,90C	19,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	SETIM & TITON LTDA	544,00C	544,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.909,50C	5.909,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
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	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001457 (0)	P	F	ORZANIA LUCIA NESPOLO 76739333904	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	AUTO MECANICA LUMI LTDA	275,00C	275,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	112,60C	112,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.597,54C	31.898,73	36.388,19	29.087,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.597,54C	31.898,73	36.388,19	29.087,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	24.597,54C	31.898,73	36.388,19	29.087,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.597,54C	31.898,73	36.388,19	29.087,00C
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	42,00C	84,00	42,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.514,12C	411.166,92	509.211,72	732.558,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	565.464,12C	402.466,92	509.211,72	672.208,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565.464,12C	402.466,92	509.211,72	672.208,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	290.037,19C	402.441,93	258.036,73	145.631,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	107.456,69C	103.374,87	121.633,07	125.714,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.395,92C	7.395,92	7.558,76	7.558,76C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	94.779,44C	94.779,44	93.730,59	93.730,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	5.281,33C	1.199,51	20.343,72	24.425,54C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.076,30C	150.010,89	56.847,33	5.912,74C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.364,76C	5.364,76	5.527,70	5.527,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	59.018,62C	93.929,09	34.910,47	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	239,60C	239,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	32.863,00C	47.764,93	14.901,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.390,12C	2.512,31	1.507,23	385,04C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	4,58	4,58C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	0,00	4,58	4,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	15.028,09C	21.133,42	11.966,34	5.861,01C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	15.028,09C	21.133,42	11.966,34	5.861,01C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.743,48C	5.090,30	2.346,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	1.657,92	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	519,50C	1.042,00	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	561,06C	1.125,36	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	833,96C	1.265,02	431,06	0,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.269,96C	4.441,37	2.171,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.269,96C	4.441,37	2.171,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.462,67C	118.391,08	63.067,18	8.138,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	1.394,54C	2.130,63	736,09	0,00D
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	1.662,45C	2.911,92	1.249,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.702,62C	46.989,43	23.286,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	1.890,05C	3.780,10	1.890,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	922,05C	1.844,10	922,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	18.645,14C	38.299,99	20.294,23	639,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	4.894,51C	9.305,79	4.411,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.113,00C	2.131,86	1.038,89	20,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.758,95C	3.517,90	1.758,95	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	275.401,94C	0,00	251.127,03	526.528,97C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	275.401,94C	0,00	251.127,03	526.528,97C
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	10.187,78C	0,00	0,00	10.187,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	0,00	0,00	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	13.083,93	27.013,86C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	18.866,92C	0,00	3.774,25	22.641,17C
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	84.479,40C	0,00	231.609,23	316.088,63C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000023 (0)	P	F	DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	2.099,62	2.099,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24,99C	24,99	47,96	47,96C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,99C	24,99	47,96	47,96C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.050,00C	8.700,00	0,00	60.350,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.050,00C	8.700,00	0,00	60.350,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	69.050,00C	8.700,00	0,00	60.350,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.083.619,74C	0,00	0,00	2.083.619,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.424.068,12D	3.758.836,89	2.372,63	10.180.532,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.563.023,46D	1.412.794,91	0,00	3.975.818,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.092.296,00D	1.195.016,35	0,00	3.287.312,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.092.296,00D	1.195.016,35	0,00	3.287.312,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.092.296,00D	1.195.016,35	0,00	3.287.312,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.011.951,40D	1.150.019,45	0,00	3.161.970,85D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.345.931,02D	947.394,70	0,00	2.293.325,72D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	431.453,41D	121.983,19	0,00	553.436,60D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	234.566,97D	80.641,56	0,00	315.208,53D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.202,52D	44.996,90	0,00	124.199,42D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	79.202,52D	44.996,90	0,00	124.199,42D
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	470.727,46D	217.778,56	0,00	688.506,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	470.727,46D	217.778,56	0,00	688.506,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	470.727,46D	217.778,56	0,00	688.506,02D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	470.727,46D	217.778,56	0,00	688.506,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.964,84D	36.407,42	0,00	94.372,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.462,76D	22.231,38	0,00	66.694,14D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	44.462,76D	22.231,38	0,00	66.694,14D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.462,76D	22.231,38	0,00	66.694,14D
3.2.2			PENSÕES	13.502,08D	6.751,04	0,00	20.253,12D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	13.502,08D	6.751,04	0,00	20.253,12D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.502,08D	6.751,04	0,00	20.253,12D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.056.773,26D	1.357.355,63	1.021,59	3.413.107,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.301,00D	235.225,00	0,00	402.526,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	163.206,55D	216.230,79	0,00	379.437,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	163.206,55D	216.230,79	0,00	379.437,34D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.535,69D	50.845,14	0,00	111.380,83D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.342,56D	8.536,07	0,00	26.878,63D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.642,40D	23.993,72	0,00	31.636,12D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.631,10D	0,00	0,00	2.631,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.203,06D	16.139,71	0,00	22.342,77D
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	1.372,70D	0,00	0,00	1.372,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16,66	0,00	16,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.962,88D	26.829,10	0,00	38.791,98D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.999,00D	591,75	0,00	7.590,75D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.436,22D	27.194,42	0,00	38.630,64D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.141,60D	742,48	0,00	2.884,08D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	893,47D	579,80	0,00	1.473,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.474,00D	7.680,00	0,00	9.154,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	931,53D	1.569,60	0,00	2.501,13D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.078,50D	42.976,59	0,00	58.055,09D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	4.436,37D	0,00	0,00	4.436,37D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.685,47D	8.535,75	0,00	19.221,22D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.094,45D	18.994,21	0,00	23.088,66D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.094,45D	18.994,21	0,00	23.088,66D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.094,45D	18.994,21	0,00	23.088,66D
3.3.2			SERVIÇOS	1.697.137,98D	1.025.010,90	1.021,59	2.721.127,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.938,58D	7.411,89	0,00	20.350,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.938,58D	7.411,89	0,00	20.350,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.938,58D	7.411,89	0,00	20.350,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.938,58D	7.411,89	0,00	20.350,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.530,00D	1.150,00	0,00	10.680,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.530,00D	1.150,00	0,00	10.680,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.530,00D	1.150,00	0,00	10.680,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.530,00D	1.150,00	0,00	10.680,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.674.669,40D	1.016.449,01	1.021,59	2.690.096,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.674.669,40D	1.016.449,01	1.021,59	2.690.096,82D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	568,61D	672,89	0,00	1.241,50D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.872,65D	1.217,01	0,00	3.089,66D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	499.710,27D	276.104,72	0,00	775.814,99D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	72.942,21D	48.300,23	0,01	121.242,43D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	113.105,02D	24.389,31	0,00	137.494,33D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	33.570,48D	40.453,59	0,00	74.024,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.397,75D	7.158,31	0,00	13.556,06D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	104.879,16	0,00	104.879,16D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	12.090,22D	6.254,28	0,00	18.344,50D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.876,50D	4.338,00	0,00	14.214,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	681.479,03D	368.242,89	0,00	1.049.721,92D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.822,20D	9.773,54	133,05	15.462,69D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.023,93D	1.571,08	0,00	16.595,01D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.585,47D	19.125,62	0,00	30.711,09D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.904,64D	11.681,62	888,53	35.697,73D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.461,30D	919,91	0,00	5.381,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.259,12D	91.366,85	0,00	272.625,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	192.334,28D	97.119,73	0,00	289.454,01D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	192.334,28D	97.119,73	0,00	289.454,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.334,28D	97.119,73	0,00	289.454,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	192.334,28D	97.119,73	0,00	289.454,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	109.939,95D	55.242,41	0,00	165.182,36D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	82.394,33D	41.877,32	0,00	124.271,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.348,11D	1.722,39	0,00	10.070,50D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	337,49D	1.722,39	0,00	2.059,88D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	337,49D	1.722,39	0,00	2.059,88D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	337,49D	1.722,39	0,00	2.059,88D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	337,49D	1.722,39	0,00	2.059,88D
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	1.606.757,35D	911.431,99	0,00	2.518.189,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	678.662,99D	502.150,00	0,00	1.180.812,99D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.662,99D	502.150,00	0,00	1.180.812,99D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	678.662,99D	502.150,00	0,00	1.180.812,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	431.162,99D	378.400,00	0,00	809.562,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	247.500,00D	123.750,00	0,00	371.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	834.539,40D	352.008,26	0,00	1.186.547,66D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	834.539,40D	352.008,26	0,00	1.186.547,66D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	834.539,40D	352.008,26	0,00	1.186.547,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.725,46D	57.273,73	0,00	107.999,19D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.725,46D	57.273,73	0,00	107.999,19D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	50.725,46D	57.273,73	0,00	107.999,19D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.725,46D	23.273,73	0,00	73.999,19D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
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	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.351,04	1.351,04	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.351,04	1.351,04	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.351,04	1.351,04	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351,04	1.351,04	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.351,04	1.351,04	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	64.489,49D	36.388,19	0,00	100.877,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.417,20D	1.893,11	0,00	9.310,31D
3.7.1.2			TAXAS	7.417,20D	1.893,11	0,00	9.310,31D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.417,20D	1.893,11	0,00	9.310,31D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.417,20D	1.893,11	0,00	9.310,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	57.072,29D	34.495,08	0,00	91.567,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.072,29D	34.495,08	0,00	91.567,37D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.072,29D	3.351,20	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	57.072,29D	3.351,20	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.143,88	0,00	31.143,88D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	31.143,88	0,00	31.143,88D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.711,61D	1.385,32	0,00	68.096,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.711,61D	1.385,32	0,00	68.096,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.711,61D	1.385,32	0,00	68.096,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.711,61D	1.385,32	0,00	68.096,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.179.445,32C	1.351,04	5.942.990,35	13.121.084,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	390.104,50C	0,00	734.693,01	1.124.797,51C
4.1.1			IMPOSTOS	351.011,80C	0,00	698.677,16	1.049.688,96C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	194.223,58C	0,00	594.898,71	789.122,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	194.223,58C	0,00	594.898,71	789.122,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	156.788,22C	0,00	103.778,45	260.566,67C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.788,22C	0,00	103.778,45	260.566,67C
4.1.2			TAXAS	39.092,70C	0,00	36.015,85	75.108,55C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.424,93C	0,00	14.687,01	34.111,94C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.424,93C	0,00	14.687,01	34.111,94C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.667,77C	0,00	21.328,84	40.996,61C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.667,77C	0,00	21.328,84	40.996,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	82.158,96C	0,00	22.454,44	104.613,40C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	62.712,95C	0,00	420,00	63.132,95C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	62.712,95C	0,00	420,00	63.132,95C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	62.712,95C	0,00	420,00	63.132,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.446,01C	0,00	22.034,44	41.480,45C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.446,01C	0,00	22.034,44	41.480,45C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.446,01C	0,00	22.034,44	41.480,45C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.446,01C	0,00	22.034,44	41.480,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.276,09C	0,00	2.249,44	8.525,53C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.276,09C	0,00	2.249,44	8.525,53C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.276,09C	0,00	2.249,44	8.525,53C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.276,09C	0,00	2.249,44	8.525,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.694,65C	1.351,04	16.741,96	28.085,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.496,80C	0,00	612,29	2.109,09C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.427,45C	0,00	558,50	1.985,95C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.427,45C	0,00	558,50	1.985,95C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	69,35C	0,00	53,79	123,14C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	69,35C	0,00	53,79	123,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.197,85C	1.351,04	16.129,67	25.976,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.197,85C	1.351,04	16.129,67	25.976,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.197,85C	1.351,04	16.129,67	25.976,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.124.272,06C	0,00	3.026.024,28	9.150.296,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	678.662,99C	0,00	502.150,00	1.180.812,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.662,99C	0,00	502.150,00	1.180.812,99C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	247.500,00C	0,00	123.750,00	371.250,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	431.162,99C	0,00	378.400,00	809.562,99C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.445.609,07C	0,00	2.523.874,28	7.969.483,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.615.539,32C	0,00	2.135.386,35	6.750.925,67C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.951.272,09C	0,00	801.452,28	2.752.724,37C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.664.267,23C	0,00	1.333.934,07	3.998.201,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	830.069,75C	0,00	388.487,93	1.218.557,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	830.069,75C	0,00	388.487,93	1.218.557,68C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	563.939,06C	0,00	2.140.825,22	2.704.764,28C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.339,53C	0,00	6.885,44	21.224,97C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.339,53C	0,00	6.885,44	21.224,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.339,53C	0,00	6.885,44	21.224,97C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.339,53C	0,00	6.885,44	21.224,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	549.599,53C	0,00	2.133.939,78	2.683.539,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.235,65C	0,00	2.130,63	16.366,28C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.235,65C	0,00	2.130,63	16.366,28C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.235,65C	0,00	2.130,63	16.366,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	535.363,88C	0,00	2.131.809,15	2.667.173,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	535.363,88C	0,00	2.131.809,15	2.667.173,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	535.363,88C	0,00	2.131.809,15	2.667.173,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.412.251,13D	314.715,00	209.715,00	95.517.251,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	93.173.468,98D	314.715,00	209.715,00	93.278.468,98D
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	50.173.468,98D	314.715,00	209.715,00	50.278.468,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.173.468,98D	314.715,00	209.715,00	50.278.468,98D
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	7.943.090,03D	209.715,00	0,00	8.152.805,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.883.090,03D	123.000,00	0,00	8.006.090,03D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	60.000,00D	24.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	60.000,00D	24.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	62.715,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	62.715,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.245.559,78D	105.000,00	0,00	1.350.559,78D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.245.559,78C	0,00	105.000,00	1.350.559,78C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	769.621,05C	0,00	104.715,00	874.336,05C
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	95.412.251,13C	20.510.779,23	20.615.779,23	95.517.251,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.173.468,98C	20.244.278,60	20.349.278,60	93.278.468,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	5.823.588,18	5.823.588,18	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	35.288.000,69C	5.470.228,88	353.359,30	30.171.131,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.547.692,78C	0,00	5.470.228,88	14.017.921,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	19.883,76C	0,00	77.941,16	97.824,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	10.129,48C	0,00	39.705,87	49.835,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	7.503,32C	0,00	29.411,75	36.915,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	4.771,33C	0,00	1.659,66	6.430,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.430,68C	0,00	845,48	3.276,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	1.638,65C	0,00	626,29	2.264,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	43.242,52C	0,00	208.381,21	251.623,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	22.028,98C	0,00	106.156,15	128.185,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	16.317,76C	0,00	78.634,16	94.951,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	87,84C	0,00	37,40	125,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	44,73C	0,00	18,89	63,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	33,13C	0,00	13,99	47,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	8.098,33C	0,00	5.809,20	13.907,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	4.125,17C	0,00	2.959,10	7.084,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	3.055,65C	0,00	2.191,93	5.247,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.414,05C	0,00	1.859,15	4.273,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.229,45C	0,00	946,86	2.176,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	910,68C	0,00	701,37	1.612,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	35.656,87C	0,00	27.314,61	62.971,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	18.164,81C	0,00	13.914,98	32.079,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	13.455,42C	0,00	10.307,39	23.762,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	83.098,46C	0,00	55.002,96	138.101,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	42.332,43C	0,00	28.019,99	70.352,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	31.357,33C	0,00	20.755,50	52.112,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	591,84C	0,00	232,08	823,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	301,04C	0,00	117,91	418,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	222,95C	0,00	87,33	310,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	667,71C	0,00	245,15	912,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	340,12C	0,00	124,86	464,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	251,94C	0,00	92,48	344,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	198,35C	0,00	45,19	243,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	101,02C	0,00	22,99	124,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	74,82C	0,00	17,02	91,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	19.424,93C	0,00	14.687,01	34.111,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	11,78C	0,00	4,96	16,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	282,74C	0,00	51,40	334,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.010377 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.866,66	5.866,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	255,33C	0,00	126,96	382,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.010380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	19,00C	0,00	5,89	24,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	19.446,01C	0,00	22.034,44	41.480,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.010382 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos-Principal	0,00	0,00	224,50	224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.010414 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	133,88C	0,00	155,84	289,72C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	80,85C	0,00	28,16	109,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	16,26C	0,00	23,91	40,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	9,12C	0,00	13,01	22,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.010422 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.010423 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	114,12C	0,00	30,39	144,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	152,11C	0,00	57,14	209,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	196,40C	0,00	83,80	280,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	54,75C	0,00	23,05	77,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	873,37C	0,00	382,35	1.255,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	18,31C	0,00	8,15	26,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	29,32C	0,00	11,76	41,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	52,72C	0,00	21,63	74,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	62,72C	0,00	27,42	90,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	58,55C	0,00	24,65	83,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	7.428,24C	0,00	5.942,41	13.370,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.010894 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	28.750,00C	0,00	0,00	28.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010895 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	68.490,44C	0,00	0,00	68.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	33.600,00C	0,00	33.600,00	67.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	403.730,46C	0,00	201.865,23	605.595,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	1.666,66C	0,00	0,00	1.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	13.031,62C	0,00	1.707,48	14.739,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	11.071,36C	0,00	5.535,68	16.607,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	837.050,61C	0,00	289.260,34	1.126.310,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	426.422,00C	0,00	147.359,02	573.781,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	315.868,16C	0,00	109.154,83	425.022,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	3,90	3,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	1,98	1,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	1,47	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	9.300,14C	0,00	22.426,56	31.726,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	2.216,27	2.216,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	21.816,38C	0,00	12.031,31	33.847,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.010958 (0)	O		Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	12.083,36	54.375,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.010959 (0)	O		CAPS	2.285,72C	0,00	6.546,04	8.831,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	6.152,25C	0,00	5.187,19	11.339,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	86.896,69C	0,00	71.082,28	157.978,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.010969 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	9.578,00C	0,00	13.121,60	22.699,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	0,00	0,00	7.002,95	7.002,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	6.500,00C	0,00	32.193,43	38.693,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.249.878,40C	0,00	577.307,98	1.827.186,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	636.730,52C	0,00	294.100,33	930.830,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	471.652,26C	0,00	217.852,10	689.504,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	110.855,98C	0,00	59.658,66	170.514,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	56.473,79C	0,00	30.392,17	86.865,96C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	41.832,44C	0,00	22.512,73	64.345,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.745,49C	0,00	6.591,59	20.337,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.002,42C	0,00	3.357,99	10.360,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	5.186,98C	0,00	2.487,40	7.674,38C
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	67.506,19	69.435,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	1.446,55C	0,00	916,84	2.363,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	1.446,55C	0,00	916,84	2.363,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	2.957,29C	0,00	1.873,83	4.831,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	581.048,77C	0,00	271.941,57	852.990,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	249.020,98C	0,00	116.546,36	365.567,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	14.235,65C	0,00	2.130,63	16.366,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	62.712,95C	0,00	420,00	63.132,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	65,09C	0,00	49,27	114,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.434,62C	0,00	933,75	2.368,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.087,58C	0,00	602,12	1.689,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	8.602,46C	0,00	5.273,35	13.875,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.667,77C	0,00	21.328,84	40.996,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1,07C	0,00	5,64	6,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.930,04C	0,00	875,16	6.805,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	1.937,60C	0,00	265,56	2.203,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	54.095,78C	0,00	247.619,46	301.715,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	144,85C	0,00	45,26	190,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	9.488,30C	0,00	6.743,14	16.231,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.826,70C	0,00	1.287,59	3.114,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	6.276,09C	0,00	2.024,94	8.301,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	6.602,35C	0,00	3.074,19	9.676,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.227,39C	0,00	1.415,54	2.642,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	336,08C	0,00	355,25	691,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	155,50C	0,00	435,02	590,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	1,30C	0,00	1,84	3,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	28,24C	0,00	18,96	47,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	4,55C	0,00	6,73	11,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	267,39C	0,00	79,08	346,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	27,23C	0,00	11,46	38,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	153,59C	0,00	724,07	877,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	201,25C	0,00	203,56	404,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	1,05C	0,00	1,49	2,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	651,57C	0,00	2.192,94	2.844,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	19.460,00C	0,00	11.960,00	31.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	19.212,84C	0,00	19.825,64	39.038,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	66.224,67C	0,00	66.198,45	132.423,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	4.902,30C	0,00	4.902,30	9.804,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	4,26C	0,00	4,52	8,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (0)	O		Transf.SEDEC Ministrério Integração	0,00	0,00	1.226.511,70	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (0)	O		Outras Transf.do FNDE/Brasil Carinhoso	0,00	0,00	306,21	306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011283 (0)	O		Transf.Ministério dos Esportes	0,00	0,00	365.714,29	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011284 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Enfrentamento Coronavírus	0,00	0,00	28.742,88	28.742,88C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	835.693,47D	353.359,30	0,00	1.189.052,77D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	834.539,40D	352.008,26	0,00	1.186.547,66D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	834.539,40D	352.008,26	0,00	1.186.547,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	315.868,10D	109.154,80	0,00	425.022,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	1,47	0,00	1,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	471.652,07D	217.851,97	0,00	689.504,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	41.832,26D	22.512,63	0,00	64.344,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	5.186,97D	2.487,39	0,00	7.674,36D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.154,07D	1.351,04	0,00	2.505,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000276 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	270,00D	0,00	0,00	270,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000278 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53D	0,00	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000279 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54D	0,00	0,00	137,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rest.de Rem.Dep.Banc-Outros	0,00	1.351,04	0,00	1.351,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.173.468,98C	14.420.690,42	14.525.690,42	50.278.468,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.173.468,98C	14.420.690,42	14.525.690,42	50.278.468,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.328.528,40C	6.022.827,07	1.319.298,60	26.624.999,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	266.675,29C	936.903,07	2.770.566,38	2.100.338,60C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	266.675,29C	936.903,07	2.770.566,38	2.100.338,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.578.265,29C	7.460.960,28	10.435.825,44	21.553.130,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.672.906,49C	3.546.495,61	3.149.354,51	13.275.765,39C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	68.400,00C	43.180,22	35.130,22	60.350,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.082.987,18C	3.855.671,74	3.397.477,79	624.793,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.753.971,62C	15.612,71	3.853.862,92	7.592.221,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	266.500,63	266.500,63	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	263.672,51	263.672,51	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	977.367,78C	93.120,76	0,00	884.247,02C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	113.009,76C	170.551,55	60.706,43	3.164,64C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	379.627,73C	0,20	170.551,55	550.179,08C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	54.579,51C	0,00	32.414,53	86.994,04C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	54.579,51C	0,00	32.414,53	86.994,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37C	2.828,12	2.828,12	714.197,37C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.484,26C	2.828,12	0,00	167.656,14C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	543.713,11C	0,00	2.826,12	546.539,23C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	60.633.644,58D	62.068.260,95	41.633.467,50	81.068.438,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.661.787,88D	2.110.393,08	0,00	29.772.180,96D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.713.041,56D	504.473,04	0,00	6.217.514,60D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	298.871,94D	251.127,03	0,00	549.998,97D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	298.871,94D	251.127,03	0,00	549.998,97D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	298.871,94D	251.127,03	0,00	549.998,97D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	298.871,94D	251.127,03	0,00	549.998,97D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.414.169,62D	253.346,01	0,00	5.667.515,63D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.414.169,62D	253.346,01	0,00	5.667.515,63D
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	463.436,11D	253.346,01	0,00	716.782,12D
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	14.897,22D	0,00	0,00	14.897,22D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	35.884,32D	2.560,26	0,00	38.444,58D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00D	162,75	0,00	379,75D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (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	330.995,92D	219.616,18	0,00	550.612,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	23.986,10	0,00	23.986,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	1.749,69	0,00	1.749,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	349,93	0,00	349,93D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.948.746,32D	1.605.920,04	0,00	23.554.666,36D
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	16.472.198,58D	1.605.920,04	0,00	18.078.118,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.390.898,58D	1.605.920,04	0,00	17.996.818,62D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.842.637,40D	611.855,90	0,00	6.454.493,30D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	0,00	1.229,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,00	41.750,08D
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		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00D	0,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	41.480,00D	0,00	0,00	41.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	34.049,40D	0,00	0,00	34.049,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	103.212,00D	0,00	0,00	103.212,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.985,00D	0,00	0,00	16.985,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	106.843,40	0,00	106.843,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	667,50	0,00	667,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	28.745,00	0,00	28.745,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.564,60D	194,04	0,00	429.758,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	194,04	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.036.926,58D	993.870,10	0,00	11.030.796,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	239.861,07	0,00	239.861,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	339.994,35	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	218.067,62	0,00	218.067,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	34.993,80	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	18.946,50	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	21.806,76	0,00	21.806,76D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.545.282,70D	59.670.359,74	41.595.501,94	48.620.140,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.545.282,70D	59.670.359,74	41.595.501,94	48.620.140,50D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.545.282,70D	59.670.359,74	41.595.501,94	48.620.140,50D
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	38.852,35D	9.350,00	0,00	48.202,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.502,35D	8.700,00	0,00	33.202,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.350,00D	650,00	0,00	15.000,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.350,00D	650,00	0,00	15.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	919.845,53D	278.158,13	37.965,56	1.160.038,10D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	886.225,79D	278.158,13	37.965,56	1.126.418,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	886.225,79D	278.158,13	37.965,56	1.126.418,36D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.237,08D	6.146,13	1.522,23	9.860,98D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	880.988,71D	272.012,00	36.443,33	1.116.557,38D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	60.633.644,58C	86.871.326,22	107.306.119,67	81.068.438,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.661.787,88C	1.623.693,57	3.734.086,65	29.772.180,96C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.713.041,56C	2.659,62	507.132,66	6.217.514,60C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	298.871,94C	0,00	251.127,03	549.998,97C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	298.871,94C	0,00	251.127,03	549.998,97C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	298.871,94C	0,00	251.127,03	549.998,97C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	275.401,94C	0,00	251.127,03	526.528,97C
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	5.414.169,62C	2.659,62	256.005,63	5.667.515,63C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.414.169,62C	2.659,62	256.005,63	5.667.515,63C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	0,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	463.436,11C	2.659,62	256.005,63	716.782,12C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	439.698,44C	2.659,62	253.346,01	690.384,83C
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	12.336,47C	0,00	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	2.560,26	38.444,58C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00C	0,00	162,75	379,75C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000078 (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	330.995,92C	0,00	219.616,18	550.612,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	23.986,10	23.986,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	4.361,10	4.361,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	1.749,69	1.749,69	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	349,93	349,93	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	23.737,67C	0,00	2.659,62	26.397,29C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	2.560,75C	0,00	0,00	2.560,75C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00C	0,00	0,00	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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	1.749,69	1.749,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	349,93	349,93C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.948.746,32C	1.621.033,95	3.226.953,99	23.554.666,36C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	214.738,27	214.738,27	5.476.547,74C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.476.547,74C	214.738,27	214.738,27	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	214.738,27	214.738,27	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	4.437.702,18C	214.738,27	0,00	4.222.963,91C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	4.437.702,18C	214.738,27	0,00	4.222.963,91C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	715.717,28C	0,00	214.738,27	930.455,55C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	715.717,28C	0,00	214.738,27	930.455,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.472.198,58C	1.406.295,68	3.012.215,72	18.078.118,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.390.898,58C	1.405.935,68	3.011.855,72	17.996.818,62C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.842.637,40C	591.918,01	1.203.773,91	6.454.493,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.129.126,29C	591.918,01	611.855,90	5.149.064,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.282,98C	3.154,48	0,00	14.128,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	990,00C	99,00	0,00	891,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	560,00C	40,00	0,00	520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00C	500,00	0,00	2.250,00C
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	2.930,36C	0,00	0,00	2.930,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	9.642,89C	672,89	0,00	8.970,00C
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	178.398,34C	16.383,26	0,00	162.015,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	1.700,00	0,00	149.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	91.500,00C	600,00	0,00	90.900,00C
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	9.661,25C	0,00	0,00	9.661,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	93.906,09C	3.143,36	0,00	90.762,73C
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	118.800,00C	0,00	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	17.965,98	0,00	0,00
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	44.510,00C	590,00	0,00	43.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.100,40C	0,00	0,00	12.100,40C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61C	0,00	0,00	278,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	0,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00C	5.405,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00C	1.260,00	0,00	50.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	51.200,00C	800,00	0,00	50.400,00C
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	6.186,30C	618,63	0,00	5.567,67C
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	14.784,00C	1.344,00	0,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	9.240,00C	840,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.444,63C	1.131,33	0,00	11.313,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.640,00C	364,00	0,00	3.276,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	17.760,00C	1.529,20	0,00	16.230,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	36.300,00C	3.300,00	0,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	0,00	0,00	47.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	459.250,01C	41.749,99	0,00	417.500,02C
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	7.449,30C	0,00	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	18.678,60C	4.669,65	0,00	14.008,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	21.000,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	35.600,00C	17.800,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	76.752,17C	13.954,94	0,00	62.797,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00C	1.090,00	0,00	12.098,00C
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	17.800,00	0,00	81.880,00C
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	22.680,00C	0,00	0,00	22.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	33.563,86C	8.315,93	0,00	25.247,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	84.422,93C	27.470,84	0,00	56.952,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.928,48C	15.026,37	0,00	105.902,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59C	878,42	0,00	10.907,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00C	10.241,88	0,00	136.653,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15C	2.855,28	0,00	42.167,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	74.990,23C	5.107,48	0,00	69.882,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51C	5.468,04	0,00	74.699,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52C	4.307,47	0,00	63.618,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	99.585,72C	6.946,30	0,00	92.639,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74C	5.866,94	0,00	80.041,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	54.900,00C	4.334,54	0,00	50.565,46C
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	4.449,98	0,00	60.710,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00C	4.263,28	0,00	46.911,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80C	3.397,68	0,00	50.181,12C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13C	10.164,89	0,00	124.739,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	6.460,00C	514,00	0,00	5.946,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	103.895,48C	49.516,48	0,00	54.379,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70C	0,00	0,00	486,70C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00C	360,00	0,00	80.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	110.717,90C	18.872,15	0,00	91.845,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00C	16.910,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	152.859,45	0,00	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	13.403,80C	13.403,79	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	21.064,00C	10.325,50	0,00	10.738,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	41.480,00C	5.390,45	0,00	36.089,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	34.049,40C	4.024,02	0,00	30.025,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	103.212,00C	12.156,14	0,00	91.055,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.985,00C	6.321,00	0,00	10.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	106.843,40	106.843,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	0,00	667,50	667,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	28.745,00	28.745,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	713.511,11C	0,00	591.918,01	1.305.429,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.571,18C	0,00	3.154,48	4.725,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	198,00C	0,00	99,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	40,00C	0,00	40,00	80,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	115.165,74C	0,00	0,00	115.165,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	568,61C	0,00	672,89	1.241,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	18.210,34C	0,00	16.383,26	34.593,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	3.900,00C	0,00	600,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	3.643,25C	0,00	0,00	3.643,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	3.254,40C	0,00	3.143,36	6.397,76C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	17.965,98	17.965,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	1.540,00C	0,00	590,00	2.130,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.224,50C	0,00	0,00	10.224,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.237,26C	0,00	618,63	1.855,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	1.344,00C	0,00	1.344,00	2.688,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	840,00C	0,00	840,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33C	0,00	1.131,33	2.262,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	728,00C	0,00	364,00	1.092,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.736,00C	0,00	1.529,20	4.265,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	41.749,99	83.499,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.150,70C	0,00	0,00	11.150,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	0,00	4.669,65	14.008,95C
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	21.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00C	0,00	17.800,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.977,47C	0,00	13.954,94	20.932,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	7.120,00C	0,00	17.800,00	24.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	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	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	6.436,14C	0,00	8.315,93	14.752,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	15.577,07C	0,00	27.470,84	43.047,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	15.026,37	15.026,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	878,42	878,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	10.241,88	10.241,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.855,28	2.855,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	0,00	0,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	5.107,48	5.107,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	5.468,04	5.468,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.307,47	4.307,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	6.946,30	6.946,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	5.866,94	5.866,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.334,54	4.334,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	4.449,98	4.449,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	4.263,28	4.263,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	3.397,68	3.397,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	10.164,89	10.164,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00C	0,00	0,00	5.352,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.028,00C	0,00	514,00	1.542,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	74.365,48C	0,00	49.516,48	123.881,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	154.513,30C	0,00	0,00	154.513,30C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	0,00	360,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	9.282,10C	0,00	18.872,15	28.154,25C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	152.859,45	152.859,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	26.210,20C	0,00	13.403,79	39.613,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	32.336,00C	0,00	10.325,50	42.661,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	5.390,45	5.390,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	0,00	4.024,02	4.024,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	12.156,14	12.156,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	6.321,00	6.321,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.564,60C	38.174,89	38.368,93	429.758,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	389.495,20C	38.174,89	194,04	351.514,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	37.000,00C	0,00	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	2.020,00C	600,00	0,00	1.420,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	126.741,51C	23.779,48	0,00	102.962,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	44.448,57C	4.846,11	0,00	39.602,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	11.433,40C	1.039,40	0,00	10.394,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.526,98C	735,23	0,00	2.791,75C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	8.735,99C	316,62	0,00	8.419,37C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	52.959,60C	5.421,60	0,00	47.538,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.276,86C	0,00	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	13.600,61C	886,45	0,00	12.714,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	194,04	194,04C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	40.069,40C	0,00	38.174,89	78.244,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	1.580,00C	0,00	600,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.262,49C	0,00	23.779,48	37.041,97C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.751,43C	0,00	4.846,11	6.597,54C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	1.039,40C	0,00	1.039,40	2.078,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	73,02C	0,00	735,23	808,25C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.064,01C	0,00	316,62	1.380,63C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	10.424,40C	0,00	5.421,60	15.846,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.525,26C	0,00	0,00	1.525,26C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.399,39C	0,00	886,45	2.285,84C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.036.926,58C	767.142,78	1.761.012,88	11.030.796,68C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.420.284,70C	767.142,78	993.870,10	9.647.012,02C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.229.182,97C	346.950,98	0,00	882.231,99C
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	31.214,12C	0,00	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	330.594,61C	0,00	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	25.574,94	0,00	229.749,13C
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	381,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	148,42C	0,00	0,00	148,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00C	32.110,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	48.012,98C	5.937,21	0,00	42.075,77C
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	5.456.121,05C	356.188,38	0,00	5.099.932,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	239.861,07	239.861,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	339.994,35	339.994,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	218.067,62	218.067,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	34.993,80	34.993,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	18.946,50	18.946,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	21.806,76	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	616.641,88C	0,00	767.142,78	1.383.784,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00C	0,00	0,00	98.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	141.623,33C	0,00	346.950,98	488.574,31C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	69.843,03C	0,00	0,00	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	27.008,39C	0,00	0,00	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	25.574,94	155.735,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	381,27	381,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	702,78C	0,00	0,00	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,90C	0,00	0,00	43.959,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00C	0,00	0,00	46.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	32.110,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.987,02C	0,00	5.937,21	7.924,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	50.000,00C	0,00	356.188,38	406.188,38C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00C	8.700,00	8.700,00	79.370,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	71.320,00C	8.700,00	0,00	62.620,00C
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	40.700,00C	3.700,00	0,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.250,00C	1.300,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	13.000,00C	2.600,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.100,00C	1.100,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.050,00C	0,00	8.700,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	650,00C	0,00	1.300,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	2.600,00C	0,00	2.600,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.545.282,70C	85.166.516,67	103.241.374,47	48.620.140,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.545.282,70C	85.166.516,67	103.241.374,47	48.620.140,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.545.282,70C	85.166.516,67	103.241.374,47	48.620.140,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.490.573,87D	31.599.081,65	33.773.502,60	6.316.152,92D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.658.373,87D	31.266.042,88	33.440.463,83	6.481.952,92D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	333.038,77	333.038,77	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.718.674,27C	15.993.349,48	15.447.037,62	14.172.362,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.931.945,32C	6.294.875,16	5.878.752,77	1.515.822,93C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.366.481,20C	4.644.062,81	4.121.195,62	843.614,01C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.062,18C	1.077.343,38	932.961,15	145.679,95C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	275.401,94C	573.468,97	824.596,00	526.528,97C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.385.236,98C	31.279.210,38	48.142.081,48	39.248.108,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	31.002,62	31.002,62	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	31.002,62	31.002,62	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.416.382,67C	31.002,62	0,00	1.385.380,05C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	51.493,45C	0,00	31.002,62	82.496,07C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.852,35C	2.600,00	11.950,00	48.202,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	24.502,35C	1.300,00	10.000,00	33.202,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.152,35C	650,00	8.700,00	18.202,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.3 (0)	C		APROVAR	0,00	650,00	650,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	14.350,00C	0,00	650,00	15.000,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.350,00C	1.300,00	1.950,00	15.000,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.350,00C	1.300,00	1.950,00	15.000,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	650,00	650,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	650,00	650,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	14.350,00C	0,00	650,00	15.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	919.845,53C	47.513,36	287.705,93	1.160.038,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	886.225,79C	47.513,36	287.705,93	1.126.418,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	886.225,79C	47.513,36	287.705,93	1.126.418,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.237,08C	11.070,03	15.693,93	9.860,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00C	6.296,13	6.146,13	650,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	1.031,72	1.031,72	0,00
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	1.935,00	1.935,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.773,90	4.773,90	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.437,08C	0,00	4.773,90	9.210,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	880.988,71C	36.443,33	272.012,00	1.116.557,38C
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	196.061.188,00	196.061.188,00	0,00

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1