

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.003.359,86D	9.666.623,25	9.733.525,68	66.936.457,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.516.706,90D	9.161.172,92	9.699.889,69	12.977.990,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.206.232,42D	9.110.424,52	9.492.816,59	8.823.840,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.206.232,42D	9.110.424,52	9.492.816,59	8.823.840,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.206.232,42D	9.110.424,52	9.492.816,59	8.823.840,35D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	20.041,78	20.041,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	20.041,78	20.041,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	20.041,78	20.041,78	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.931,92D	6.938.507,46	6.915.360,21	363.079,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	160.876,39D	123.790,14	97.425,72	187.240,81D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.675,41D	6.057.858,26	6.060.695,31	175.838,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	90.722,44D	3.697.963,19	3.697.176,34	91.509,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	139.496,97	139.496,97	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	14.174,67	14.174,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.018,34	1.018,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.198,27D	140.543,11	65.901,38	75.840,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	20,03D	1.880.518,58	1.880.136,50	402,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	13.965,70D	82.120,85	95.494,80	591,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	38.606,09D	174.398,13	210.906,85	2.097,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	719.936,70	719.936,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.406,28	2.454,30	10.951,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	36.402,35D	532.258,56	567.564,83	1.096,08D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	87.112,94D	1.049.111,59	1.052.735,49	83.489,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	37.333,26	37.333,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.805,84	1.805,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	5.187,19	5.187,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	501,39	501,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.240,45	1.240,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	82.538,04	82.538,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	234,87D	30.059,70	30.294,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	2.682,66	2.682,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.597,28	9.597,28	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	22.426,56	22.426,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	25,68	5,33	20,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	20.773,37	20.773,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	18.032,38	18.032,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	5.391,50	5.391,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	306,21D	0,00	0,00	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	0,00	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	37.225,35	37.225,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	962,45	962,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.991,33	3.991,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	17.194,55	17.194,55	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	357.448,18	357.448,18	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	494,44	494,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	70.663,86D	362.337,55	382.309,99	50.691,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000194 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020	13.083,93D	0,00	13.083,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000195 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020	2.659,62D	0,00	0,00	2.659,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000197 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020	0,00	9.759,49	0,00	9.759,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	1.240.783,48	1.240.783,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	380,12D	756.859,06	757.239,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	380,12D	756.859,06	757.239,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	666.832,36	666.832,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	66.850,46	66.850,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	380,12D	11.552,19	11.932,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.624,05	11.624,05	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.866.300,50D	2.151.875,28	2.557.414,60	8.460.761,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.866.300,50D	2.151.875,28	2.557.414,60	8.460.761,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.866.300,50D	2.151.875,28	2.557.414,60	8.460.761,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	50.916,31D	5.211,37	0,00	56.127,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.769,53D	555,86	0,00	36.325,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.571,08D	19.800,46	14.815,26	7.556,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	178.649,83D	509.239,29	603.845,23	84.043,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.097,56D	18,44	0,00	41.116,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.003.542,62D	464.002,21	0,00	1.467.544,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	23.031,21D	22.329,93	10.849,17	34.511,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	24.857,53D	1.304,45	2.096,85	24.065,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	5.991,54D	22.435,08	0,00	28.426,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	13.565,73D	507,35	0,00	14.073,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	100.204,60D	27.658,71	82.561,37	45.301,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	31.521,70D	12.288,61	42.335,79	1.474,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	10.309,54D	2.661,24	0,00	12.970,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	493.510,80D	9.724,13	0,00	503.234,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.377,85D	1,87	0,00	4.379,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.276,73D	2,82	0,00	6.279,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	662,31D	99,59	0,00	761,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	9.258,09D	14.011,05	6.767,47	16.501,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	46.681,69D	611.116,66	591.048,36	66.749,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	576,44D	0,26	0,00	576,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	71.699,00D	6.577,50	11.486,34	66.790,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	2.462,87D	1.205,91	1.000,00	2.668,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	5.594,30D	4.169,79	9.559,75	204,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,75D	0,02	0,00	35,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.194,21D	13,99	0,00	31.208,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.170,40D	13,09	0,00	29.183,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	667.419,49D	112.603,27	394.308,07	385.714,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.463,66D	11,87	0,00	26.475,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	224,61D	0,10	0,00	224,71D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	54.029,18D	34,70	0,00	54.063,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.508,31D	6,51	0,00	14.514,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	14.972,94D	6,72	0,00	14.979,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC- ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.025,52D	4,95	0,00	11.030,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	15.502,84D	19.917,67	34.718,41	702,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	953,10D	0,43	0,00	953,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	8.297,26D	940,32	1.899,35	7.338,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	13.694,68D	2.866,46	1.131,33	15.429,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.332,08D	2,84	0,00	6.334,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.306,92D	1,48	0,00	3.308,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.177,01D	1,87	0,00	4.178,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.210,12D	3,69	0,00	8.213,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.351,47D	1,96	0,00	4.353,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	385.606,38D	173,03	0,00	385.779,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	841,02D	0,38	0,00	841,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	36.627,86D	16,39	91,00	36.553,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	71.836,72D	6.946,86	18.708,63	60.074,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	0,02D	0,00	0,00	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	912.468,86D	366,28	357.448,18	555.386,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	470,23D	0,21	0,00	470,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.259,69D	39,60	0,00	88.299,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	241.868,76D	794,38	0,00	242.663,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	63.292,66D	28,29	494,44	62.826,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,29D	0,06	0,00	111,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.063,55D	47,59	0,00	106.111,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	578.883,88D	245.571,78	292.857,60	531.598,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	223.854,26D	665,24	0,00	224.519,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.942,53D	9,40	0,00	20.951,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.053,04D	11,69	0,00	26.064,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	333.057,79D	0,00	66.850,46	266.207,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.058,17D	13,04	0,00	29.071,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	19.570,60D	8,78	0,00	19.579,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	1.658.208,32D	0,00	12.541,54	1.645.666,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	297.775,45D	133,62	0,00	297.909,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.969,82D	6,27	0,00	13.976,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB- CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.404,71D	123,57	0,00	275.528,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	22.641,17D	57,00	0,00	22.698,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.312,41D	1,04	0,00	2.313,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	14.400,47D	6,46	0,00	14.406,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	365.722,43D	12.415,24	0,00	378.137,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB- CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	0,00	13.084,56	0,00	13.084,56D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.181,80D	0,00	4.595,96	210.585,84D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	130.328,19D	0,00	4.595,96	125.732,23D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.328,19D	0,00	4.595,96	125.732,23D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	130.328,19D	0,00	4.595,96	125.732,23D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	130.328,19D	0,00	4.595,96	125.732,23D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	130.328,19D	0,00	4.595,96	125.732,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.356.174,46D	2.344,05	3.344,05	3.356.174,46D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.650,00D	0,00	1.000,00	650,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00D	0,00	1.000,00	650,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.650,00D	0,00	1.000,00	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	2.344,05	2.344,05	3.188.724,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.188.724,46D	2.344,05	2.344,05	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.042,09	1.042,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.042,09	1.042,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	798,99	798,99	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	1.301,96	1.301,96	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.301,96	1.301,96	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.301,96	1.301,96	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	721.085,87D	44.896,78	192.611,20	573.371,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	721.085,87D	44.896,78	192.611,20	573.371,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	721.085,87D	44.896,78	192.611,20	573.371,45D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	38.418,44D	32.820,00	29.876,15	41.362,29D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	21.250,11D	27.260,00	18.143,09	30.367,02D
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	5.560,00	11.733,06	8.211,31D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	682.667,43D	12.076,78	162.735,05	532.009,16D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	682.667,43D	12.076,78	162.735,05	532.009,16D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.897,73D	3.507,57	6.521,89	13.883,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.717,48D	1.256,26	6.521,89	11.451,85D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.717,48D	1.256,26	6.521,89	11.451,85D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180,25D	2.251,31	0,00	2.431,56D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180,25D	2.251,31	0,00	2.431,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.486.652,96D	505.450,33	33.635,99	53.958.467,30D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	346.927,89D	2.821,37	17.208,03	332.541,23D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	345.737,47D	0,00	16.089,88	329.647,59D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	345.737,47D	0,00	16.089,88	329.647,59D
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	1.099.821,27D	0,00	10.062,54	1.089.758,73D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	285.558,78D	0,00	6.027,34	279.531,44D
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	2.821,37	1.118,15	2.893,64D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.190,42D	2.821,37	1.118,15	2.893,64D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.190,42D	2.821,37	1.118,15	2.893,64D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.190,42D	2.821,37	1.118,15	2.893,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.139.725,07D	502.628,96	16.427,96	53.625.926,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.843.700,56D	5.278,00	0,00	11.848.978,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.843.700,56D	5.278,00	0,00	11.848.978,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.344.507,18D	0,00	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	122.164,16D	0,00	0,00	122.164,16D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	0,00	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	78.661,97D	0,00	0,00	78.661,97D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.661,97D	0,00	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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.265.313,90D	5.278,00	0,00	2.270.591,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155.154,18D	500,00	0,00	155.654,18D
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	967.372,10D	4.778,00	0,00	972.150,10D
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	171.650,14D	0,00	0,00	171.650,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	164.252,71D	0,00	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	50.775.739,09D	497.350,96	0,00	51.273.090,05D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.775.739,09D	497.350,96	0,00	51.273.090,05D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	41.169.869,68D	407.920,95	0,00	41.577.790,63D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	13.531.524,09D	407.920,95	0,00	13.939.445,04D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	13.531.524,09D	407.920,95	0,00	13.939.445,04D
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	9.599.369,41D	89.430,01	0,00	9.688.799,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	7.973.105,91D	89.430,01	0,00	8.062.535,92D
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	9.479.714,58C	0,00	16.427,96	9.496.142,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.479.714,58C	0,00	16.427,96	9.496.142,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.391.925,51C	0,00	13.028,60	7.404.954,11C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.775.094,11C	0,00	3.002,22	2.778.096,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	371.417,85C	0,00	868,45	372.286,30C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.436.440,96C	0,00	2.197,79	1.438.638,75C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	127.629,40C	0,00	103,68	127.733,08C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.681.343,19C	0,00	6.856,46	2.688.199,65C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.087.789,07C	0,00	3.399,36	2.091.188,43C
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	2.086.034,64C	0,00	3.399,36	2.089.434,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.062.807,61C	3.411.125,48	3.724.460,08	64.376.142,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.567.197,95C	3.411.125,48	3.724.460,08	3.880.532,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.305.823,54C	1.213.219,25	1.531.705,67	2.624.309,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.771.378,72C	1.166.743,51	1.293.348,99	1.897.984,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.771.378,72C	1.166.743,51	1.293.348,99	1.897.984,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.771.378,72C	1.166.743,51	1.293.348,99	1.897.984,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	50.654,46C	1.119.422,06	1.127.065,51	58.297,91C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	237.174,87	237.174,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	310.964,81C	6.661,37	78.081,76	382.385,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	310.964,81C	6.661,37	78.081,76	382.385,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.409.759,45C	40.660,08	88.201,72	1.457.301,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.409.759,45C	40.660,08	88.201,72	1.457.301,09C
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	534.444,82C	17.493,32	209.374,26	726.325,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	534.444,82C	17.493,32	209.374,26	726.325,76C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	534.444,82C	17.493,32	209.374,26	726.325,76C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534.444,82C	17.493,32	209.374,26	726.325,76C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.702,64C	194,48	50.565,60	104.073,76C
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	16.168,42	16.168,42	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	16.168,42	16.168,42	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	16.168,42	16.168,42	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	16.168,42	16.168,42	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.168,42	16.168,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	499.728,49C	1.885.583,16	1.875.804,49	489.949,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	499.728,49C	1.885.583,16	1.875.804,49	489.949,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	499.728,49C	1.885.583,16	1.875.804,49	489.949,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	499.728,49C	1.885.583,16	1.875.804,49	489.949,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	499.728,49C	1.885.583,16	1.875.804,49	489.949,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	170.734,82C	70.082,86	69.505,20	170.157,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	0,00	1.758,96	1.758,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	11.429,11C	11.429,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	318,56	318,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	244,00C	244,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	369,30C	369,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	322,00	322,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	213,00	213,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.019,41	1.019,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	384,00	384,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.806,00C	7.762,00	10.442,00	7.486,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	899,96	899,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.901,00C	5.901,00	560,00	560,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	8.200,00	17.500,00	9.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	5.099,14	5.099,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	115,53C	1.908,90	1.793,37	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	12,72C	826,35	1.426,35	612,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.337,20C	3.337,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	14.489,40	21.498,50	7.009,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	661,20	661,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	800,00C	1.800,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	4.889,52C	4.813,16	1.883,82	1.960,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	673,40	673,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	20,84	20,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	1.477,35C	1.477,35	974,00	974,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	LEANDRO ELY 00507471938	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	3.226,00C	3.226,00	8.207,00	8.207,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	903,50	903,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	820,85C	820,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	2.159,02	2.159,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.429,22	14.429,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	151,80C	151,80	75,90	75,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	1.428,53	1.428,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	565,44	565,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	1.000,00C	1.005,00	5,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	600,00	600,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	AGRO LIDER LTDA	0,00	0,00	7.044,00	7.044,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIALATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	0,00	2.649,60	2.649,60	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.087,00C	42.475,20	33.276,62	19.888,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.087,00C	42.475,20	33.276,62	19.888,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	29.087,00C	42.475,20	33.276,62	19.888,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	29.087,00C	42.475,20	33.276,62	19.888,42C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	494,12	494,12	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732.558,92C	253.679,45	267.504,88	746.384,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	672.208,92C	245.629,45	267.504,88	694.084,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672.208,92C	245.629,45	267.504,88	694.084,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	145.631,99C	245.581,49	257.705,25	157.755,75C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	125.714,89C	142.179,11	116.819,83	100.355,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.558,76C	7.558,76	7.502,75	7.502,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	93.730,59C	102.009,94	96.948,94	88.669,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	24.425,54C	32.610,41	12.368,14	4.183,27C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.912,74C	40.165,71	53.570,11	19.317,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.527,70C	5.527,70	5.600,72	5.600,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	19.907,22	32.938,84	13.031,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	0,00	200,20	400,40	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119,80	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.670,84	13.670,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	385,04C	859,75	839,51	364,80C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4,58C	0,00	0,00	4,58C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	4,58C	0,00	0,00	4,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.861,01C	13.480,58	11.229,14	3.609,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	5.861,01C	13.480,58	11.229,14	3.609,57C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.760,58	2.589,54	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	828,96	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	564,30	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	673,78	673,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	683,21	2.230,30	1.547,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	683,21	2.230,30	1.547,09C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.138,77C	47.312,30	71.266,33	32.092,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	736,09	897,94	161,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	46,86	46,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	37,48C	37,48	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	7.441,88C	7.441,88	6.541,85	6.541,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	644,31	1.249,47	605,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.548,39	27.207,48	10.659,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.890,05	1.890,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	922,05	922,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	639,38C	12.768,94	23.674,53	11.544,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.192,10	4.756,51	564,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	20,03C	1.068,26	1.248,53	200,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.015,89	2.774,84	1.758,95C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	526.528,97C	0,00	9.759,49	536.288,46C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	526.528,97C	0,00	9.759,49	536.288,46C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	0,00	0,00	9.759,49	9.759,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27.013,86C	0,00	0,00	27.013,86C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	22.641,17C	0,00	0,00	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	316.088,63C	0,00	0,00	316.088,63C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000023 (0)	P	F	DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	2.099,62C	0,00	0,00	2.099,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	47,96C	47,96	40,14	40,14C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,96C	47,96	40,14	40,14C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.350,00C	8.050,00	0,00	52.300,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.350,00C	8.050,00	0,00	52.300,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	60.350,00C	8.050,00	0,00	52.300,00C
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
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	10.180.532,38D	3.667.176,93	93.886,83	13.753.822,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.975.818,37D	1.448.580,81	88.386,83	5.336.012,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.287.312,35D	1.239.206,55	88.386,51	4.438.132,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.287.312,35D	1.239.206,55	88.386,51	4.438.132,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.287.312,35D	1.239.206,55	88.386,51	4.438.132,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.161.970,85D	1.119.966,24	0,00	4.281.937,09D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.293.325,72D	941.359,85	0,00	3.234.685,57D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	553.436,60D	100.524,63	0,00	653.961,23D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	315.208,53D	78.081,76	0,00	393.290,29D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.199,42D	119.240,31	88.386,51	155.053,22D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.199,42D	119.240,31	88.386,51	155.053,22D
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	688.506,02D	209.374,26	0,32	897.879,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	688.506,02D	209.374,26	0,32	897.879,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	688.506,02D	209.374,26	0,32	897.879,96D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	688.506,02D	209.374,26	0,32	897.879,96D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.372,26D	36.407,42	0,00	130.779,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.694,14D	22.231,38	0,00	88.925,52D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	66.694,14D	22.231,38	0,00	88.925,52D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.694,14D	22.231,38	0,00	88.925,52D
3.2.2			PENSÕES	20.253,12D	6.751,04	0,00	27.004,16D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	20.253,12D	6.751,04	0,00	27.004,16D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.253,12D	6.751,04	0,00	27.004,16D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.413.107,30D	1.493.614,01	5.500,00	4.901.221,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.526,00D	369.515,88	0,00	772.041,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	379.437,34D	339.590,02	0,00	719.027,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	379.437,34D	339.590,02	0,00	719.027,36D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.380,83D	37.905,49	0,00	149.286,32D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.878,63D	10.650,32	0,00	37.528,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	31.636,12D	6.110,09	0,00	37.746,21D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	162.735,05	0,00	162.735,05D
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	22.342,77D	8.030,14	0,00	30.372,91D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00D	765,90	0,00	1.065,90D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.372,70D	0,00	0,00	1.372,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,66D	3.163,90	0,00	3.180,56D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.791,98D	11.211,92	0,00	50.003,90D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.590,75D	0,00	0,00	7.590,75D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	38.630,64D	10.201,38	0,00	48.832,02D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.884,08D	1.462,00	0,00	4.346,08D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.473,27D	29,84	0,00	1.503,11D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,00D	105,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.154,00D	2.010,00	0,00	11.164,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.501,13D	4.023,60	0,00	6.524,73D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.055,09D	11.414,89	0,00	69.469,98D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.436,37D	1.050,00	0,00	5.486,37D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.221,22D	14.930,50	0,00	34.151,72D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.088,66D	29.925,86	0,00	53.014,52D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.088,66D	29.925,86	0,00	53.014,52D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.088,66D	29.925,86	0,00	53.014,52D
3.3.2			SERVIÇOS	2.721.127,29D	1.107.670,17	5.500,00	3.823.297,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.350,47D	3.241,11	0,00	23.591,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.350,47D	3.241,11	0,00	23.591,58D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.350,47D	3.241,11	0,00	23.591,58D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.350,47D	3.241,11	0,00	23.591,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.680,00D	8.900,00	0,00	19.580,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.680,00D	8.900,00	0,00	19.580,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.680,00D	8.550,00	0,00	19.230,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.680,00D	8.550,00	0,00	19.230,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.690.096,82D	1.095.529,06	5.500,00	3.780.125,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.690.096,82D	1.095.529,06	5.500,00	3.780.125,88D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.241,50D	263,93	0,00	1.505,43D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.089,66D	1.037,10	0,00	4.126,76D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	775.814,99D	252.939,35	0,00	1.028.754,34D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	121.242,43D	48.979,91	0,00	170.222,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	137.494,33D	28.677,70	5.500,00	160.672,03D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	74.024,07D	28.257,48	0,00	102.281,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.556,06D	5.687,15	0,00	19.243,21D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	104.879,16D	97.741,04	0,00	202.620,20D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	18.344,50D	6.521,89	0,00	24.866,39D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.214,50D	0,00	0,00	14.214,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.049.721,92D	412.995,64	0,00	1.462.717,56D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.462,69D	5.275,10	0,00	20.737,79D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.595,01D	1.793,37	0,00	18.388,38D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.711,09D	8.857,13	0,00	39.568,22D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.697,73D	10.034,72	0,00	45.732,45D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.381,21D	3.050,63	0,00	8.431,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.625,97D	183.416,92	0,00	456.042,89D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	289.454,01D	16.427,96	0,00	305.881,97D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	289.454,01D	16.427,96	0,00	305.881,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	289.454,01D	16.427,96	0,00	305.881,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	289.454,01D	16.427,96	0,00	305.881,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.182,36D	13.028,60	0,00	178.210,96D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.271,65D	3.399,36	0,00	127.671,01D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.070,50D	16.168,42	0,00	26.238,92D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.059,88D	16.168,42	0,00	18.228,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.059,88D	16.168,42	0,00	18.228,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.059,88D	16.168,42	0,00	18.228,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.059,88D	16.168,42	0,00	18.228,30D
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	2.518.189,34D	637.744,33	0,00	3.155.933,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.812,99D	311.187,01	0,00	1.492.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.180.812,99D	311.187,01	0,00	1.492.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.180.812,99D	311.187,01	0,00	1.492.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	809.562,99D	187.437,01	0,00	997.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	371.250,00D	123.750,00	0,00	495.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.186.547,66D	303.283,59	0,00	1.489.831,25D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.186.547,66D	303.283,59	0,00	1.489.831,25D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.186.547,66D	303.283,59	0,00	1.489.831,25D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.999,19D	23.273,73	0,00	131.272,92D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.999,19D	23.273,73	0,00	131.272,92D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	107.999,19D	23.273,73	0,00	131.272,92D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	73.999,19D	23.273,73	0,00	97.272,92D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00D	0,00	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
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.877,68D	33.276,62	0,00	134.154,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.310,31D	7.430,79	0,00	16.741,10D
3.7.1.2			TAXAS	9.310,31D	7.430,79	0,00	16.741,10D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.310,31D	7.430,79	0,00	16.741,10D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.310,31D	7.430,79	0,00	16.741,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	91.567,37D	25.845,83	0,00	117.413,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.567,37D	25.845,83	0,00	117.413,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.143,88D	25.845,83	0,00	56.989,71D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	31.143,88D	25.845,83	0,00	56.989,71D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.096,93D	1.385,32	0,00	69.482,25D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.096,93D	1.385,32	0,00	69.482,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.096,93D	1.385,32	0,00	69.482,25D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.096,93D	1.385,32	0,00	69.482,25D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.121.084,63C	3.149,30	3.196.202,37	16.314.137,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.124.797,51C	1.210,59	222.102,56	1.345.689,48C
4.1.1			IMPOSTOS	1.049.688,96C	1.210,59	144.013,23	1.192.491,60C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	789.122,29C	1.210,59	77.457,72	865.369,42C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	789.122,29C	1.210,59	77.457,72	865.369,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	260.566,67C	0,00	66.555,51	327.122,18C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	260.566,67C	0,00	66.555,51	327.122,18C
4.1.2			TAXAS	75.108,55C	0,00	78.089,33	153.197,88C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.111,94C	0,00	2.998,98	37.110,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	34.111,94C	0,00	2.998,98	37.110,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.996,61C	0,00	75.090,35	116.086,96C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.996,61C	0,00	75.090,35	116.086,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	104.613,40C	0,00	20.041,78	124.655,18C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.132,95C	0,00	0,00	63.132,95C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.132,95C	0,00	0,00	63.132,95C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	63.132,95C	0,00	0,00	63.132,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.480,45C	0,00	20.041,78	61.522,23C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.480,45C	0,00	20.041,78	61.522,23C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	41.480,45C	0,00	20.041,78	61.522,23C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.480,45C	0,00	20.041,78	61.522,23C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.525,53C	0,00	54,25	8.579,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.525,53C	0,00	54,25	8.579,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.525,53C	0,00	54,25	8.579,78C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.525,53C	0,00	54,25	8.579,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.085,57C	989,35	9.001,57	36.097,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.109,09C	0,00	1.373,38	3.482,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.985,95C	0,00	1.334,02	3.319,97C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.985,95C	0,00	1.334,02	3.319,97C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	123,14C	0,00	39,36	162,50C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	123,14C	0,00	39,36	162,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	25.976,48C	989,35	7.628,19	32.615,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.976,48C	989,35	7.628,19	32.615,32C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.976,48C	989,35	7.628,19	32.615,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.150.296,34C	949,36	2.429.939,62	11.579.286,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.812,99C	0,00	311.187,01	1.492.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.180.812,99C	0,00	311.187,01	1.492.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	371.250,00C	0,00	123.750,00	495.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	809.562,99C	0,00	187.437,01	997.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.969.483,35C	949,36	2.118.752,61	10.087.286,60C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.750.925,67C	949,36	1.815.525,81	8.565.502,12C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.752.724,37C	949,36	773.572,22	3.525.347,23C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.998.201,30C	0,00	1.041.953,59	5.040.154,89C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.218.557,68C	0,00	303.226,80	1.521.784,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.557,68C	0,00	303.226,80	1.521.784,48C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.704.764,28C	0,00	515.062,59	3.219.826,87C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	21.224,97C	0,00	10.557,31	31.782,28C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	21.224,97C	0,00	10.557,31	31.782,28C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.224,97C	0,00	10.557,31	31.782,28C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	21.224,97C	0,00	10.557,31	31.782,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.683.539,31C	0,00	504.505,28	3.188.044,59C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.366,28C	0,00	13.373,16	29.739,44C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.366,28C	0,00	13.373,16	29.739,44C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.366,28C	0,00	13.373,16	29.739,44C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.667.173,03C	0,00	491.132,12	3.158.305,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.667.173,03C	0,00	491.132,12	3.158.305,15C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.667.173,03C	0,00	491.132,12	3.158.305,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.517.251,13D	1.253.853,69	699.632,52	96.071.472,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	93.278.468,98D	1.253.853,69	699.632,52	93.832.690,15D
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	50.278.468,98D	1.253.853,69	699.632,52	50.832.690,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.278.468,98D	1.253.853,69	699.632,52	50.832.690,15D
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	8.152.805,03D	1.022.721,17	0,00	9.175.526,20D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.006.090,03D	1.022.721,17	0,00	9.028.811,20D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.132,52	231.132,52	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.350.559,78D	231.132,52	0,00	1.581.692,30D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.350.559,78C	0,00	231.132,52	1.581.692,30C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	874.336,05C	0,00	468.500,00	1.342.836,05C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.517.251,13C	16.985.348,16	17.539.569,33	96.071.472,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.278.468,98C	16.845.760,10	17.399.981,27	93.832.690,15C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	3.202.694,93	3.202.694,93	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	30.171.131,11C	2.896.262,04	306.432,89	27.581.301,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.017.921,66C	1.938,71	2.896.262,04	16.912.244,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009777 (0)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	97.824,92C	0,00	19.766,35	117.591,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	49.835,35C	0,00	10.069,66	59.905,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	36.915,07C	0,00	7.459,01	44.374,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.430,99C	0,00	359,28	6.790,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.276,16C	0,00	183,03	3.459,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.264,94C	0,00	135,58	2.400,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	251.623,73C	0,00	9.269,54	260.893,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	128.185,13C	0,00	4.721,86	132.906,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	94.951,92C	0,00	3.497,69	98.449,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	125,24C	0,00	94,92	220,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	63,62C	0,00	48,13	111,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	47,12C	0,00	35,65	82,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.907,53C	0,00	1.947,16	15.854,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.084,27C	0,00	991,76	8.076,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	5.247,58C	0,00	734,64	5.982,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.273,20C	0,00	549,34	4.822,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.176,31C	0,00	279,65	2.455,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.612,05C	0,00	207,16	1.819,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	62.971,48C	0,00	11.657,74	74.629,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	32.079,79C	0,00	5.938,84	38.018,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	23.762,81C	0,00	4.399,14	28.161,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010002 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	3,56	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010003 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	1,80	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010004 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	138.101,42C	0,00	35.274,79	173.376,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	70.352,42C	0,00	17.969,81	88.322,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	52.112,83C	0,00	13.310,91	65.423,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	823,92C	0,00	533,80	1.357,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	418,95C	0,00	271,67	690,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	310,28C	0,00	201,23	511,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	912,86C	0,00	181,92	1.094,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	464,98C	0,00	92,66	557,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	344,42C	0,00	68,64	413,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	243,54C	0,00	40,53	284,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	124,01C	0,00	20,63	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	91,84C	0,00	15,28	107,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	34.111,94C	0,00	2.998,98	37.110,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	16,74C	0,00	2,82	19,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	334,14C	0,00	17,89	352,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010377 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	5.866,66C	0,00	0,00	5.866,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	382,29C	0,00	65,98	448,27C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	24,89C	0,00	4,30	29,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	41.480,45C	0,00	20.041,78	61.522,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010382 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos-Principal	224,50C	0,00	0,00	224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010414 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	289,72C	0,00	30,75	320,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	109,01C	0,00	12,52	121,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	40,17C	0,00	1.436,46	1.476,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	22,13C	0,00	3,42	25,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010422 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010423 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	144,51C	0,00	6,97	151,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	209,25C	0,00	29,84	239,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	280,20C	0,00	47,59	327,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	77,80C	0,00	13,09	90,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.255,72C	0,00	222,34	1.478,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	26,46C	0,00	5,40	31,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	41,08C	0,00	5,96	47,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	74,35C	0,00	10,66	85,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	90,14C	0,00	166,38	256,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	83,20C	0,00	13,99	97,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	13.370,65C	0,00	5.071,00	18.441,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010894 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	28.750,00C	0,00	0,00	28.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010895 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	68.490,44C	0,00	0,00	68.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	67.200,00C	0,00	33.600,00	100.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	3.000,00C	0,00	6.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	605.595,69C	0,00	202.692,08	808.287,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	1.666,66C	0,00	1.666,66	3.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	14.739,10C	0,00	1.707,48	16.446,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16.607,04C	0,00	5.535,68	22.142,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.126.310,95C	0,00	283.539,14	1.409.850,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	573.781,02C	0,00	144.444,48	718.225,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	425.022,99C	0,00	106.995,91	532.018,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3,90C	0,00	13,61	17,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1,98C	0,00	6,93	8,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1,47C	0,00	5,14	6,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	31.726,70C	0,00	22.426,56	54.153,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	2.216,27C	0,00	0,00	2.216,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	33.847,69C	0,00	9.550,47	43.398,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010958 (0)	O		Incentivo Hospitalar	54.375,12C	0,00	0,00	54.375,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010959 (0)	O		CAPS	8.831,76C	0,00	6.546,04	15.377,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	11.339,44C	0,00	4.222,13	15.561,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	0,00	0,00	965,06	965,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	157.978,97C	949,36	0,00	157.029,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010969 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	22.699,60C	0,00	22.318,00	45.017,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	7.002,95C	0,00	14.005,90	21.008,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	38.693,43C	0,00	7.811,43	46.504,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.827.186,38C	0,00	439.746,01	2.266.932,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	930.830,85C	0,00	224.021,54	1.154.852,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	689.504,36C	0,00	165.941,87	855.446,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	170.514,64C	0,00	74.487,87	245.002,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	86.865,96C	0,00	37.946,62	124.812,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	64.345,17C	0,00	28.108,62	92.453,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	20.337,08C	0,00	5.915,42	26.252,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	10.360,41C	0,00	3.013,51	13.373,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.674,38C	0,00	2.232,23	9.906,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	3.099,85C	0,00	2.682,66	5.782,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	69.435,03C	0,00	1.928,84	71.363,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	2.363,39C	0,00	501,39	2.864,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	2.363,39C	0,00	501,39	2.864,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	4.831,12C	0,00	867,88	5.699,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	852.990,34C	0,00	212.258,76	1.065.249,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	365.567,34C	0,00	90.968,04	456.535,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	16.366,28C	0,00	14.491,31	30.857,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	63.132,95C	0,00	0,00	63.132,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	114,36C	0,00	39,36	153,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	2.368,37C	0,00	811,18	3.179,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.689,70C	0,00	545,74	2.235,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	13.875,81C	0,00	4.595,96	18.471,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.996,61C	0,00	75.090,35	116.086,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6,71C	0,00	28,80	35,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.805,20C	0,00	1.517,28	8.322,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	2.203,16C	0,00	781,66	2.984,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	301.715,24C	0,00	12.935,56	314.650,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	190,11C	0,00	113,12	303,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	16.231,44C	0,00	2.172,04	18.403,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.114,29C	0,00	462,19	3.576,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	8.301,03C	0,00	54,25	8.355,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	9.676,54C	0,00	3.088,12	12.764,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.642,93C	0,00	1.402,28	4.045,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	691,33C	0,00	106,33	797,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	590,52C	0,00	73,69	664,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	3,14C	0,00	2,84	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	47,20C	0,00	11,93	59,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	11,28C	0,00	5,15	16,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	346,47C	0,00	8,78	355,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	38,69C	0,00	6,51	45,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	877,66C	0,00	355,83	1.233,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	404,81C	0,00	69,36	474,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	2,54C	0,00	0,43	2,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.844,51C	989,35	0,00	1.855,16C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	31.420,00C	0,00	11.960,00	43.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	39.038,48C	0,00	19.519,24	58.557,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	132.423,12C	0,00	66.198,45	198.621,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Per capita de Transição	9.804,60C	0,00	4.902,30	14.706,90C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	8,78C	0,00	0,00	8,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	1.226.511,70C	0,00	0,00	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (0)	O		Outras Transf.do FNDE/Brasil Carinhoso	306,21C	0,00	0,00	306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011283 (0)	O		Transf.Ministério dos Esportes	365.714,29C	0,00	0,00	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011284 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Enfrentamento Coronavírus	28.742,88C	0,00	224.234,23	252.977,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (0)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (0)	O		Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00	40.512,65	40.512,65C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.052,77D	304.494,18	0,00	1.493.546,95D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.186.547,66D	303.283,59	0,00	1.489.831,25D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.186.547,66D	303.283,59	0,00	1.489.831,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	425.022,90D	106.995,87	0,00	532.018,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1,47D	5,13	0,00	6,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	689.504,04D	165.941,80	0,00	855.445,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	64.344,89D	28.108,56	0,00	92.453,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	7.674,36D	2.232,23	0,00	9.906,59D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.505,11D	1.210,59	0,00	3.715,70D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	641,61	0,00	641,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	242,12	0,00	242,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		Restituição de IPTU	0,00	326,86	0,00	326,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		Rest.de Rem.Dep.Banc-Outros	1.351,04D	0,00	0,00	1.351,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.278.468,98C	13.643.065,17	14.197.286,34	50.832.690,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.278.468,98C	13.643.065,17	14.197.286,34	50.832.690,15C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.624.999,93C	5.050.617,49	3.297.716,47	24.872.098,91C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.100.338,60C	2.104.339,40	75.610,80	71.610,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.100.338,60C	2.104.339,40	75.610,80	71.610,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.553.130,45C	6.488.108,28	10.823.959,07	25.888.981,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.275.765,39C	3.361.636,32	4.600.398,52	14.514.527,59C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.350,00C	48.194,14	36.764,14	48.920,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624.793,23C	3.048.091,72	3.232.596,52	809.298,03C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.592.221,83C	30.186,10	2.954.199,89	10.516.235,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	139.588,06	139.588,06	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	139.588,06	139.588,06	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	884.247,02C	69.505,20	0,00	814.741,82C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.164,64C	70.082,86	69.505,20	2.586,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	550.179,08C	0,00	70.082,86	620.261,94C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	86.994,04C	0,00	0,00	86.994,04C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	86.994,04C	0,00	0,00	86.994,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37C	0,00	0,00	714.197,37C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	167.656,14C	0,00	0,00	167.656,14C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	546.539,23C	0,00	0,00	546.539,23C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,00C	0,00	0,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	81.068.438,03D	12.027.945,19	333.242,63	92.763.140,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	29.772.180,96D	2.641.813,10	2.723,01	32.411.271,05D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.217.514,60D	19.518,98	2.723,01	6.234.310,57D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	549.998,97D	9.759,49	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	549.998,97D	9.759,49	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	549.998,97D	9.759,49	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	549.998,97D	9.759,49	0,00	559.758,46D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.667.515,63D	9.759,49	2.723,01	5.674.552,11D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.667.515,63D	9.759,49	2.723,01	5.674.552,11D
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	716.782,12D	9.759,49	2.723,01	723.818,60D
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	38.444,58D	0,00	2.560,26	35.884,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	379,75D	0,00	162,75	217,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (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	550.612,10D	0,00	0,00	550.612,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	23.986,10D	0,00	0,00	23.986,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	4.361,10D	0,00	0,00	4.361,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93D	0,00	0,00	349,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	1.626,58	0,00	1.626,58D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	8.132,91	0,00	8.132,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.554.666,36D	2.622.294,12	0,00	26.176.960,48D
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		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.476.547,74D	0,00	0,00	5.476.547,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.078.118,62D	2.622.294,12	0,00	20.700.412,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.996.818,62D	2.622.294,12	0,00	20.619.112,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.454.493,30D	353.379,30	0,00	6.807.872,60D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	0,00	2.213,65D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000645 (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 8461 7500987	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 LEAO 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		SERVICO 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	106.843,40D	0,00	0,00	106.843,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50D	0,00	0,00	667,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.745,00D	0,00	0,00	28.745,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	41.706,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	46.823,30	0,00	46.823,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.758,64D	0,00	0,00	429.758,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.030.796,68D	2.268.914,82	0,00	13.299.711,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
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	239.861,07D	0,00	0,00	239.861,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	218.067,62D	0,00	0,00	218.067,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50D	0,00	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	375.510,30	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.608.497,23	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	162.658,36	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	18.218,93	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00D	0,00	0,00	79.370,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	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	48.620.140,50D	9.097.665,34	306.432,89	57.411.372,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.620.140,50D	9.097.665,34	306.432,89	57.411.372,95D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.620.140,50D	9.097.665,34	306.432,89	57.411.372,95D
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	48.202,35D	12.400,00	0,00	60.602,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.202,35D	8.050,00	0,00	41.252,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	15.000,00D	4.350,00	0,00	19.350,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00D	4.350,00	0,00	19.350,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.160.038,10D	276.066,75	24.086,73	1.412.018,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.126.418,36D	276.066,75	24.086,73	1.378.398,38D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.126.418,36D	276.066,75	24.086,73	1.378.398,38D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.860,98D	1.000,00	5,00	10.855,98D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.116.557,38D	275.066,75	24.081,73	1.367.542,40D
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	81.068.438,03C	19.354.296,91	31.048.999,47	92.763.140,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.772.180,96C	1.456.565,25	4.095.655,34	32.411.271,05C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.217.514,60C	15.259,76	32.055,73	6.234.310,57C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	549.998,97C	0,00	9.759,49	559.758,46C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	549.998,97C	0,00	9.759,49	559.758,46C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	549.998,97C	0,00	9.759,49	559.758,46C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	526.528,97C	0,00	9.759,49	536.288,46C
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	5.667.515,63C	15.259,76	22.296,24	5.674.552,11C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.667.515,63C	15.259,76	22.296,24	5.674.552,11C
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	716.782,12C	15.259,76	22.296,24	723.818,60C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	690.384,83C	15.259,76	9.759,49	684.884,56C
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	38.444,58C	5.120,52	0,00	33.324,06C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	379,75C	379,75	0,00	0,00
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	550.612,10C	0,00	0,00	550.612,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	23.986,10C	0,00	0,00	23.986,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	4.361,10C	0,00	0,00	4.361,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	1.626,58	1.626,58	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	8.132,91	8.132,91	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	26.397,29C	0,00	12.536,75	38.934,04C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	2.560,26	2.560,26C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	217,00	217,00C
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	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93C	0,00	0,00	349,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	1.626,58	1.626,58C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	8.132,91	8.132,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.554.666,36C	1.441.305,49	4.063.599,61	26.176.960,48C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	250.701,02	250.701,02	5.476.547,74C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.476.547,74C	250.701,02	250.701,02	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	250.701,02	250.701,02	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	4.222.963,91C	250.701,02	0,00	3.972.262,89C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	4.222.963,91C	250.701,02	0,00	3.972.262,89C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	930.455,55C	0,00	250.701,02	1.181.156,57C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	930.455,55C	0,00	250.701,02	1.181.156,57C
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	18.078.118,62C	1.190.604,47	3.812.898,59	20.700.412,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.996.818,62C	1.188.804,47	3.811.098,59	20.619.112,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.454.493,30C	641.271,34	994.650,64	6.807.872,60C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.149.064,18C	641.271,34	353.379,30	4.861.172,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.128,50C	1.661,45	0,00	12.467,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	891,00C	99,00	0,00	792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	520,00C	40,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.250,00C	250,00	0,00	2.000,00C
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	8.970,00C	263,93	0,00	8.706,07C
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	162.015,08C	14.429,22	0,00	147.585,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	149.700,00C	0,00	0,00	149.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	90.900,00C	0,00	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	90.762,73C	1.428,53	0,00	89.334,20C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (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	3.000,00	0,00	2.560,00C
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	43.920,00C	2.240,00	0,00	41.680,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.100,40C	12.100,40	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	50.040,00C	600,00	0,00	49.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	50.400,00C	1.000,00	0,00	49.400,00C
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	5.567,67C	618,63	0,00	4.949,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00C	18.872,73	0,00	50.327,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	13.440,00C	1.344,00	0,00	12.096,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	8.400,00C	840,00	0,00	7.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.313,30C	1.131,33	0,00	10.181,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.276,00C	364,00	0,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	16.230,80C	1.453,00	0,00	14.777,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	33.000,00C	1.980,00	0,00	31.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	47.920,00C	11.980,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	417.500,02C	41.749,99	0,00	375.750,03C
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	7.449,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95C	4.669,65	0,00	9.339,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	84.000,00C	21.000,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00C	17.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	62.797,23C	6.977,47	0,00	55.819,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	12.098,00C	1.090,00	0,00	11.008,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	346.473,36C	36.258,84	0,00	310.214,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	81.880,00C	17.800,00	0,00	64.080,00C
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	14.500,00	0,00	8.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	25.247,93C	5.099,14	0,00	20.148,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	56.952,09C	8.989,24	0,00	47.962,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	105.902,11C	13.809,98	0,00	92.092,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.907,17C	1.105,00	0,00	9.802,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	136.653,12C	9.842,70	0,00	126.810,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	42.167,87C	2.635,64	0,00	39.532,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	19.920,00C	4.980,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	69.882,75C	4.806,75	0,00	65.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	74.699,47C	5.077,46	0,00	69.622,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	63.618,05C	4.307,47	0,00	59.310,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	92.639,42C	6.585,07	0,00	86.054,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	80.041,80C	5.028,80	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.565,46C	4.334,54	0,00	46.230,92C
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	60.710,50C	3.814,27	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	46.911,72C	3.654,24	0,00	43.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	50.181,12C	3.136,32	0,00	47.044,80C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/38

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	124.739,24C	9.506,52	0,00	115.232,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.946,00C	514,00	0,00	5.432,00C
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	54.379,00C	0,00	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	80.940,00C	1.800,00	0,00	79.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	91.845,75C	32.794,00	0,00	59.051,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00C	300,00	0,00	68.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55C	0,00	0,00	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	10.738,50C	0,00	0,00	10.738,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	36.089,55C	4.503,26	0,00	31.586,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	30.025,38C	3.714,48	0,00	26.310,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	91.055,86C	11.878,54	0,00	79.177,32C
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	10.664,00C	0,00	0,00	10.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	60.000,00C	1.700,00	0,00	58.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	106.843,40C	41.563,95	0,00	65.279,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	152.876,50	0,00	2.123,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50C	667,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.745,00C	6.804,50	0,00	21.940,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	41.706,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	46.823,30	46.823,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.305.429,12C	0,00	641.271,34	1.946.700,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.725,66C	0,00	1.661,45	6.387,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	297,00C	0,00	99,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	80,00C	0,00	40,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	500,00C	0,00	250,00	750,00C
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	1.241,50C	0,00	263,93	1.505,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	34.593,60C	0,00	14.429,22	49.022,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	4.500,00C	0,00	0,00	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	6.397,76C	0,00	1.428,53	7.826,29C
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.	17.965,98C	0,00	0,00	17.965,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	2.130,00C	0,00	2.240,00	4.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.224,50C	0,00	12.100,40	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00C	0,00	0,00	5.405,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (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	1.260,00C	0,00	600,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00C	0,00	1.000,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.855,89C	0,00	618,63	2.474,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	18.872,73	18.872,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	2.688,00C	0,00	1.344,00	4.032,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	1.680,00C	0,00	840,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.262,66C	0,00	1.131,33	3.393,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.092,00C	0,00	364,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.265,20C	0,00	1.453,00	5.718,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.600,00C	0,00	1.980,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	11.980,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	83.499,98C	0,00	41.749,99	125.249,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.150,70C	0,00	7.449,30	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	14.008,95C	0,00	4.669,65	18.678,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	0,00	21.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	35.600,00C	0,00	17.800,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	20.932,41C	0,00	6.977,47	27.909,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.090,00C	0,00	1.090,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	36.258,84	36.258,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	24.920,00C	0,00	17.800,00	42.720,00C
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	14.500,00	19.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	14.752,07C	0,00	5.099,14	19.851,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	43.047,91C	0,00	8.989,24	52.037,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	15.026,37C	0,00	13.809,98	28.836,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	878,42C	0,00	1.105,00	1.983,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	10.241,88C	0,00	9.842,70	20.084,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	2.855,28C	0,00	2.635,64	5.490,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	0,00	4.980,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.107,48C	0,00	4.806,75	9.914,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	5.468,04C	0,00	5.077,46	10.545,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	4.307,47C	0,00	4.307,47	8.614,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	6.946,30C	0,00	6.585,07	13.531,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	5.866,94C	0,00	5.028,80	10.895,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.334,54C	0,00	4.334,54	8.669,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	4.449,98C	0,00	3.814,27	8.264,25C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	4.263,28C	0,00	3.654,24	7.917,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.397,68C	0,00	3.136,32	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	10.164,89C	0,00	9.506,52	19.671,41C
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	1.542,00C	0,00	514,00	2.056,00C
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	123.881,96C	0,00	0,00	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	360,00C	0,00	1.800,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	28.154,25C	0,00	32.794,00	60.948,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00C	0,00	0,00	16.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	152.859,45C	0,00	0,00	152.859,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.613,99C	0,00	0,00	39.613,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	42.661,50C	0,00	0,00	42.661,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	5.390,45C	0,00	4.503,26	9.893,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	4.024,02C	0,00	3.714,48	7.738,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.156,14C	0,00	11.878,54	24.034,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.321,00C	0,00	0,00	6.321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	41.563,95	41.563,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	152.876,50	152.876,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	0,00	0,00	667,50	667,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	6.804,50	6.804,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.758,64C	33.850,85	33.850,85	429.758,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	351.514,35C	33.850,85	0,00	317.663,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	37.000,00C	7.400,00	0,00	29.600,00C
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	1.420,00C	600,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	102.962,03C	12.860,92	0,00	90.101,11C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	39.602,46C	3.451,15	0,00	36.151,31C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	10.394,00C	1.039,40	0,00	9.354,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.791,75C	36,67	0,00	2.755,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	8.419,37C	1.389,68	0,00	7.029,69C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	47.538,00C	5.282,00	0,00	42.256,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.276,86C	762,63	0,00	6.514,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	12.714,16C	478,40	0,00	12.235,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04C	0,00	0,00	194,04C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	78.244,29C	0,00	33.850,85	112.095,14C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	7.400,00C	0,00	7.400,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	2.180,00C	0,00	600,00	2.780,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	37.041,97C	0,00	12.860,92	49.902,89C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.597,54C	0,00	3.451,15	10.048,69C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	2.078,80C	0,00	1.039,40	3.118,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	808,25C	0,00	36,67	844,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.380,63C	0,00	1.389,68	2.770,31C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	15.846,00C	0,00	5.282,00	21.128,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.525,26C	0,00	762,63	2.287,89C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.285,84C	0,00	478,40	2.764,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.030.796,68C	505.632,28	2.774.547,10	13.299.711,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.647.012,02C	505.632,28	2.268.914,82	11.410.294,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21C	0,00	0,00	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	882.231,99C	341.070,49	0,00	541.161,50C
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	29.571,13	0,00	1.642,99C
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	66.850,46	0,00	263.744,15C
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	229.749,13C	59.858,88	0,00	169.890,25C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	42.075,77C	1.134,82	0,00	40.940,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	278.598,63C	0,00	0,00	278.598,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34C	0,00	0,00	377.338,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.099.932,67C	0,00	0,00	5.099.932,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.861,07C	0,00	0,00	239.861,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35C	0,00	0,00	339.994,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00C	0,00	0,00	67.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	218.067,62C	0,00	0,00	218.067,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80C	0,00	0,00	34.993,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50C	7.146,50	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	21.806,76C	0,00	0,00	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	20.030,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	375.510,30	375.510,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	1.608.497,23	1.608.497,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	162.658,36	162.658,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	18.218,93	18.218,93C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.383.784,66C	0,00	505.632,28	1.889.416,94C
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	488.574,31C	0,00	341.070,49	829.644,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	69.843,03C	0,00	29.571,13	99.414,16C
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	66.850,46	93.858,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	155.735,01C	0,00	59.858,88	215.593,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27C	0,00	0,00	381,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUÇOES 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	32.110,00C	0,00	0,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	7.924,23C	0,00	1.134,82	9.059,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	406.188,38C	0,00	0,00	406.188,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	7.146,50	7.146,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00C	8.050,00	8.050,00	79.370,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	62.620,00C	8.050,00	0,00	54.570,00C
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	37.000,00C	3.700,00	0,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	1.950,00C	650,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	10.400,00C	2.600,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	1.100,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	16.750,00C	0,00	8.050,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	1.950,00C	0,00	650,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	5.200,00C	0,00	2.600,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	48.620.140,50C	17.838.165,05	26.629.397,50	57.411.372,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.620.140,50C	17.838.165,05	26.629.397,50	57.411.372,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.620.140,50C	17.838.165,05	26.629.397,50	57.411.372,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.316.152,92D	11.018.981,70	9.272.960,06	8.062.174,56D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.481.952,92D	11.016.637,65	9.270.616,01	8.227.974,56D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	2.344,05	2.344,05	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.172.362,41C	3.442.571,52	4.600.398,52	15.330.189,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.515.822,93C	3.363.804,03	3.569.606,60	1.721.625,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	843.614,01C	3.118.174,58	3.302.101,72	1.027.541,15C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.679,95C	245.629,45	257.745,39	157.795,89C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	526.528,97C	0,00	9.759,49	536.288,46C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.248.108,08C	12.807,80	9.186.432,32	48.421.732,60C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	16.089,88	16.089,88	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	16.089,88	16.089,88	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.385.380,05C	16.089,88	0,00	1.369.290,17C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	82.496,07C	0,00	16.089,88	98.585,95C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.202,35C	17.400,00	29.800,00	60.602,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	33.202,35C	8.700,00	16.750,00	41.252,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	18.202,35C	4.350,00	8.050,00	21.902,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	15.000,00C	0,00	4.350,00	19.350,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	15.000,00C	8.700,00	13.050,00	19.350,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00C	8.700,00	13.050,00	19.350,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	15.000,00C	0,00	4.350,00	19.350,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.160.038,10C	26.076,73	278.056,75	1.412.018,12C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.126.418,36C	26.076,73	278.056,75	1.378.398,38C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.126.418,36C	26.076,73	278.056,75	1.378.398,38C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.860,98C	1.995,00	2.990,00	10.855,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00C	1.000,00	1.000,00	650,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	995,00	995,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.210,98C	0,00	995,00	10.205,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.116.557,38C	24.081,73	275.066,75	1.367.542,40C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
			TOTAL:	0,00	66.369.518,91	66.369.518,91	0,00

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