

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	66.936.458,44D	11.072.579,39	10.508.759,72	67.500.278,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.977.991,14D	10.232.114,99	10.394.382,18	12.815.723,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.823.841,36D	10.169.999,78	10.300.990,08	8.692.851,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.823.841,36D	10.169.999,78	10.300.990,08	8.692.851,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.823.841,36D	10.169.999,78	10.300.990,08	8.692.851,06D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.477,59	19.477,59	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.477,59	19.477,59	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.477,59	19.477,59	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363.079,17D	7.834.768,79	7.813.437,92	384.410,04D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	187.240,81D	123.819,41	93.978,11	217.082,11D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.838,36D	6.598.448,95	6.606.969,38	167.317,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	91.509,29D	3.631.723,12	3.641.053,65	82.178,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	128.569,81	128.569,81	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	11.128,39	3.912,27	7.216,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	981,96	981,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	75.840,00D	216.300,53	287.502,91	4.637,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	402,11D	1.559.945,03	1.559.945,00	402,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	591,75D	62.226,44	19.019,88	43.798,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	2.097,37D	172.463,32	173.694,63	866,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.060.942,16	1.060.942,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	10.951,98D	14.895,06	2.031,05	23.815,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	1.096,08D	403.418,42	403.601,98	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	852,00	852,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	83.489,04D	1.142.372,61	1.148.611,13	77.250,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	381,60	381,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.108,45	2.108,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	13.653,50	13.653,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	6.147,27	6.147,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	1.409,69	1.409,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	55.567,38	55.567,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	42.897,66	42.897,66	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	41.677,00	41.677,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	20,35D	139,14	28,92	130,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.002,95	7.002,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	442,36	442,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	3.080,78	3.080,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	12.558,62	12.558,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	2.360,00	1.160,00	1.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	2.033,95	2.033,95	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	306,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	57.109,70	57.109,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN	0,00	33.529,86	33.529,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	83.592,68	83.592,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000154 (0)	P	F	BB - CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018	0,00	0,02	0,02	0,00

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	303.423,58	303.423,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	302,14	302,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	50.691,42D	390.357,13	395.052,70	45.995,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000191 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019	0,00	3.784,70	3.784,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020	0,00	2.410,45	2.410,45	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	920,38	1.739,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020	9.759,49D	0,00	1.626,58	8.132,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	19.897,95D	0,00	0,00	19.897,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000199 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000200 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000202 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	172.048,62	165.048,62	7.000,00D
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	1.352.304,60	1.352.255,98	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000012 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.112.500,43	1.112.490,43	10,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	1.112.500,43	1.112.490,43	10,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	666.435,35	666.435,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	446.065,08	446.055,08	10,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.460.762,19D	2.315.753,40	2.468.074,57	8.308.441,02D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.460.762,19D	2.315.753,40	2.468.074,57	8.308.441,02D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.460.762,19D	2.315.753,40	2.468.074,57	8.308.441,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	56.127,68D	9.438,76	2.132,54	63.433,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	36.325,39D	511,70	0,00	36.837,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	7.556,28D	18.081,49	23.564,60	2.073,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	84.043,89D	358.027,15	311.045,11	131.025,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.116,00D	20,44	0,00	41.136,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.467.544,83D	335.399,07	315.914,33	1.487.029,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	34.511,97D	458,07	59,13	34.910,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	24.065,13D	1.650,90	2.832,64	22.883,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	28.426,62D	40.224,98	1.473,95	67.177,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.073,08D	1.377,10	2.707,32	12.742,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	45.301,94D	1.394,54	18,50	46.677,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	1.474,52D	38.086,61	24.270,32	15.290,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.970,78D	6,45	0,00	12.977,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	503.234,93D	6.656,26	18.223,98	491.667,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.379,72D	1,69	442,36	3.939,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.279,55D	3,12	0,00	6.282,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	761,90D	4.232,54	48,62	4.945,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	16.501,67D	7.030,48	16,43	23.515,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	66.749,99D	677.550,64	645.029,84	99.270,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	576,70D	3.081,49	0,00	3.658,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	66.790,16D	11.984,63	609,40	78.165,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	2.669,79D	0,00	1.160,00	1.509,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	204,34D	0,10	0,00	204,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,77D	0,01	0,00	35,78D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	0,00	100.000,15	0,00	100.000,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	0,00	200.000,30	0,00	200.000,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.208,20D	15,52	0,00	31.223,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.183,49D	14,51	0,00	29.198,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	385.714,69D	55.154,38	19.360,64	421.508,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.475,53D	13,17	0,00	26.488,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	224,71D	0,11	0,00	224,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	0,00	306,34	0,00	306,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	54.063,88D	26,88	0,00	54.090,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.514,82D	7,22	0,00	14.522,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	14.979,66D	7,45	0,00	14.987,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.030,47D	5,48	0,00	11.035,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	702,10D	32.856,51	13.952,06	19.606,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	953,53D	0,48	0,00	954,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.338,23D	3,64	0,00	7.341,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.429,81D	1.437,95	0,00	16.867,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.334,92D	9,13	5,98	6.338,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.308,40D	1,65	0,00	3.310,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.178,88D	2,08	0,00	4.180,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.213,81D	4,08	0,00	8.217,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.353,43D	2,16	0,00	4.355,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	385.779,41D	33.735,97	0,00	419.515,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	841,40D	0,42	0,00	841,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	36.553,25D	628,43	182,00	36.999,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	60.074,95D	40.245,80	26.838,53	73.482,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000174 (0)	P	F	BB- CTA - 33467-7 - CAUÇÃO 101/2018 APLIC	0,02D	0,02	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEQ MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	555.386,96D	264,40	303.423,58	252.227,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	470,44D	0,24	0,00	470,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.299,29D	43,91	0,00	88.343,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	242.663,14D	743,14	0,00	243.406,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.826,51D	31,19	151,07	62.706,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,35D	0,06	0,00	111,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.111,14D	52,76	0,00	106.163,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	531.598,06D	296.821,34	302.351,37	526.068,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	224.519,50D	552,15	0,00	225.071,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.951,93D	10,42	0,00	20.962,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.064,73D	12,96	0,00	26.077,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	266.207,33D	0,00	0,00	266.207,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.071,21D	14,46	0,00	29.085,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	19.579,38D	9,73	0,00	19.589,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	1.645.666,78D	843,47	446.065,08	1.200.445,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	297.909,07D	148,12	0,00	298.057,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.976,09D	6,95	0,00	13.983,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB- CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.528,28D	137,00	0,00	275.665,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	22.698,17D	9,67	3.784,70	18.923,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.313,45D	1,15	0,00	2.314,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	14.406,93D	7,10	2.410,45	12.003,58D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	378.137,67D	8,66	0,00	378.146,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.084,56D	6,50	0,00	13.091,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	0,00	26.410,88	0,00	26.410,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	0,00	4.141,71	0,00	4.141,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	0,00	5.777,38	0,00	5.777,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.585,84D	0,00	4.900,08	205.685,76D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.352,42D	0,00	0,00	63.352,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	58.421,18D	0,00	0,00	58.421,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	660,40D	0,00	0,00	660,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	4.223,31D	0,00	0,00	4.223,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	125.732,23D	0,00	4.900,08	120.832,15D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	125.732,23D	0,00	4.900,08	120.832,15D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	125.732,23D	0,00	4.900,08	120.832,15D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	125.732,23D	0,00	4.900,08	120.832,15D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	125.732,23D	0,00	4.900,08	120.832,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.355.174,46D	3.993,66	1.699,60	3.357.468,52D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	650,00D	1.902,36	1.602,36	950,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	1.902,36	1.602,36	950,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	650,00D	1.902,36	1.602,36	950,00D
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	2.091,30	97,24	3.190.718,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.188.724,46D	2.091,30	97,24	3.190.718,52D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	777,92	97,24	680,68D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	777,92	97,24	680,68D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	534,82	97,24	437,58D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	243,10	0,00	243,10D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.313,38	0,00	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.313,38	0,00	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.313,38	0,00	1.313,38D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	573.371,45D	52.543,44	80.082,84	545.832,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	573.371,45D	52.543,44	80.082,84	545.832,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	573.371,45D	52.543,44	80.082,84	545.832,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	41.362,29D	30.548,70	37.811,15	34.099,84D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.367,02D	30.548,70	29.530,94	31.384,78D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	2.783,96D	0,00	1.584,00	1.199,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.211,31D	0,00	6.696,21	1.515,10D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	532.009,16D	21.994,74	42.271,69	511.732,21D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	532.009,16D	21.994,74	42.271,69	511.732,21D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.883,41D	5.578,11	6.709,58	12.751,94D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.451,85D	1.806,26	6.709,58	6.548,53D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.451,85D	1.806,26	6.709,58	6.548,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.431,56D	3.771,85	0,00	6.203,41D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,56D	3.771,85	0,00	6.203,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.958.467,30D	840.464,40	114.377,54	54.684.554,16D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	332.541,23D	593,64	16.846,81	316.288,06D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	329.647,59D	110,21	15.982,37	313.775,43D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.647,59D	110,21	15.982,37	313.775,43D
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	1.089.758,73D	110,21	9.720,30	1.080.148,64D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	279.531,44D	0,00	6.262,07	273.269,37D
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	2.893,64D	483,43	864,44	2.512,63D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.893,64D	483,43	864,44	2.512,63D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.893,64D	483,43	864,44	2.512,63D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.893,64D	483,43	864,44	2.512,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.625.926,07D	839.870,76	97.530,73	54.368.266,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.848.978,56D	29.670,62	0,00	11.878.649,18D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.848.978,56D	29.670,62	0,00	11.878.649,18D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.344.507,18D	8.742,37	0,00	4.353.249,55D
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	8.742,37	0,00	87.404,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.661,97D	8.742,37	0,00	87.404,34D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	499.049,01D	12.147,15	0,00	511.196,16D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.567,00D	12.147,15	0,00	181.714,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.197,00D	12.147,15	0,00	176.344,15D
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	2.270.591,90D	3.681,10	0,00	2.274.273,00D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155.654,18D	3.061,10	0,00	158.715,28D
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	972.150,10D	620,00	0,00	972.770,10D
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	5.100,00	0,00	176.750,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	164.252,71D	5.100,00	0,00	169.352,71D
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	51.273.090,05D	810.200,14	0,00	52.083.290,19D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.273.090,05D	810.200,14	0,00	52.083.290,19D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	41.577.790,63D	749.468,21	0,00	42.327.258,84D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	13.939.445,04D	749.468,21	0,00	14.688.913,25D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	13.939.445,04D	749.468,21	0,00	14.688.913,25D
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	9.688.799,42D	60.731,93	0,00	9.749.531,35D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	8.062.535,92D	60.731,93	0,00	8.123.267,85D
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	9.496.142,54C	0,00	97.530,73	9.593.673,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.496.142,54C	0,00	97.530,73	9.593.673,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.404.954,11C	0,00	55.466,86	7.460.420,97C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.778.096,33C	0,00	8.322,84	2.786.419,17C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	372.286,30C	0,00	2.588,14	374.874,44C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.438.638,75C	0,00	11.846,90	1.450.485,65C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	127.733,08C	0,00	792,09	128.525,17C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.688.199,65C	0,00	31.916,89	2.720.116,54C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.091.188,43C	0,00	42.063,87	2.133.252,30C
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	2.089.434,00C	0,00	42.063,87	2.131.497,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.376.142,21C	3.157.050,07	3.508.050,02	64.727.142,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.880.532,55C	3.157.050,07	3.508.050,02	4.231.532,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.624.309,96C	1.061.953,53	1.386.482,24	2.948.838,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.897.984,20C	1.017.768,85	1.148.629,94	2.028.845,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.984,20C	1.017.768,85	1.148.629,94	2.028.845,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.897.984,20C	1.017.768,85	1.148.629,94	2.028.845,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	58.297,91C	994.657,49	988.636,59	52.277,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	238.824,67	238.824,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	382.385,20C	0,04	77.492,50	459.877,66C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	382.385,20C	0,04	77.492,50	459.877,66C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.457.301,09C	23.111,32	82.500,85	1.516.690,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.457.301,09C	23.111,32	82.500,85	1.516.690,62C
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	726.325,76C	15.202,26	208.869,88	919.993,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	726.325,76C	15.202,26	208.869,88	919.993,38C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	726.325,76C	15.202,26	208.869,88	919.993,38C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	726.325,76C	15.202,26	208.869,88	919.993,38C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.073,76C	97,24	50.917,33	154.893,85C
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	12.936,04	12.936,04	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	12.936,04	12.936,04	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	12.936,04	12.936,04	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.936,04	12.936,04	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.936,04	12.936,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.949,82C	1.776.952,41	1.817.563,64	530.561,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	489.949,82C	1.776.952,41	1.817.563,64	530.561,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	489.949,82C	1.776.952,41	1.817.563,64	530.561,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	489.949,82C	1.776.952,41	1.817.563,64	530.561,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	489.949,82C	1.776.952,41	1.817.563,64	530.561,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	170.157,16C	8.168,37	6.335,61	168.324,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	1.758,96C	1.758,96	1.119,98	1.119,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.349,37	1.349,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	458,00	458,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	10.143,20	10.143,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	638,18	638,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (0)	P	F	CATALAN CARIMBOS LTDA ME	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	213,00C	213,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	849,63	849,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	384,00C	384,00	74,85	74,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.486,00C	12.884,00	10.692,00	5.294,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	899,96C	899,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	560,00C	560,00	1.068,50	1.068,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	68,90	68,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	3.301,75	3.301,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	344,87	344,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	612,72C	816,03	216,03	12,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	781,00	781,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	0,00	0,00	89,90	89,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	6.936,66	6.936,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	7.009,10C	7.009,10	2.883,00	2.883,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.394,60	2.394,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	661,20C	661,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.960,18C	1.960,18	8.091,60	8.091,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	920,00C	920,00	1.033,05	1.033,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.502,20	1.502,20	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	45,10	45,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	974,00C	974,00	390,00	390,00C
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	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	LEANDRO ELY 00507471938	450,00C	450,00	4.600,00	4.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	8.207,00C	8.207,00	1.289,00	1.289,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	903,50C	903,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.593,86	18.593,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	75,90C	75,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	565,44C	565,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.787,50	7.787,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.800,00	35.600,00	17.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	AGRO LIDER LTDA	7.044,00C	7.044,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	0,00	0,00	455,64	455,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	0,00	3.201,60	3.201,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	J.U.V . COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	796,01	796,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.154,64	1.154,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001508 (0)	P	F	DIANA SARA DELAI 07230220971	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	FORA D'AR CONFECOES LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001517 (0)	P	F	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.888,42C	30.873,03	35.337,25	24.352,64C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.888,42C	30.873,03	35.337,25	24.352,64C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	19.888,42C	30.873,03	35.337,25	24.352,64C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.888,42C	30.873,03	35.337,25	24.352,64C
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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	864,71	864,71	0,00
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
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746.384,35C	274.335,06	255.730,85	727.780,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	694.084,35C	266.285,06	255.730,85	683.530,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	694.084,35C	266.285,06	255.730,85	683.530,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	157.755,75C	257.574,30	255.661,44	155.842,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	100.355,61C	120.965,98	122.130,45	101.520,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.502,75C	7.502,75	7.502,75	7.502,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	88.669,59C	88.669,59	89.820,34	89.820,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.183,27C	24.793,64	24.807,36	4.196,99C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.317,14C	53.417,91	54.679,31	20.578,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.600,72C	5.600,72	5.619,64	5.619,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.031,62C	31.986,49	33.328,53	14.373,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	526,70	406,90	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.134,16	14.134,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	364,80C	969,64	989,88	385,04C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4,58C	0,00	6,47	11,05C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	4,58C	0,00	6,47	11,05C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.609,57C	12.333,21	11.412,66	2.689,02C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.609,57C	12.333,21	11.412,66	2.689,02C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	828,96C	3.084,85	2.255,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	1.657,92	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	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	340,13	340,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.547,09C	2.370,42	2.065,69	1.242,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	1.547,09C	2.370,42	2.065,69	1.242,36C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.092,80C	65.401,93	63.110,97	29.801,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	161,85C	1.675,28	1.513,43	0,00
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	56,22C	56,22	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	6.541,85C	6.541,85	6.541,85	6.541,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	605,16C	1.249,47	1.249,47	605,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.659,09C	24.965,43	23.998,21	9.691,87C
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	11.544,97C	19.929,35	20.428,21	12.043,83C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	564,41C	4.066,05	4.066,05	564,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	200,30C	948,09	982,14	234,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.758,95C	3.111,23	1.416,43	64,15C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	536.288,46C	8.710,76	0,00	527.577,70C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	536.288,46C	8.710,76	0,00	527.577,70C
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	9.759,49C	1.626,58	0,00	8.132,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
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	3.774,25	0,00	18.866,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	87.607,98C	0,00	0,00	87.607,98C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000019 (0)	P	F	RUDI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	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	560,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	2.099,62C	349,93	0,00	1.749,69C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40,14C	0,00	69,41	109,55C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,14C	0,00	69,41	109,55C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.300,00C	8.050,00	0,00	44.250,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.300,00C	8.050,00	0,00	44.250,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	52.300,00C	8.050,00	0,00	44.250,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.753.822,48D	3.222.202,97	25.971,24	16.950.054,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.336.012,35D	1.334.586,45	0,00	6.670.598,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.438.132,39D	1.125.716,57	0,00	5.563.848,96D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.438.132,39D	1.125.716,57	0,00	5.563.848,96D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.438.132,39D	1.125.716,57	0,00	5.563.848,96D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.281.937,09D	1.088.142,42	0,00	5.370.079,51D
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.234.685,57D	928.149,07	0,00	4.162.834,64D
3.1.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	653.961,23D	82.500,85	0,00	736.462,08D
3.1.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	393.290,29D	77.492,50	0,00	470.782,79D
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.053,22D	37.574,15	0,00	192.627,37D
3.1.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.053,22D	37.574,15	0,00	192.627,37D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	897.879,96D	208.869,88	0,00	1.106.749,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	897.879,96D	208.869,88	0,00	1.106.749,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	897.879,96D	208.869,88	0,00	1.106.749,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	897.879,96D	208.869,88	0,00	1.106.749,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130.779,68D	41.632,42	0,00	172.412,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.925,52D	22.231,38	0,00	111.156,90D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	88.925,52D	22.231,38	0,00	111.156,90D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.925,52D	22.231,38	0,00	111.156,90D
3.2.2			PENSÕES	27.004,16D	6.751,04	0,00	33.755,20D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	27.004,16D	6.751,04	0,00	33.755,20D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.004,16D	6.751,04	0,00	33.755,20D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.850,00D	12.650,00	0,00	27.500,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.850,00D	12.650,00	0,00	27.500,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	14.850,00D	12.650,00	0,00	27.500,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.901.221,31D	1.028.667,42	7.757,71	5.922.131,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	772.041,88D	227.596,48	934,00	998.704,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	719.027,36D	198.604,15	934,00	916.697,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	719.027,36D	198.604,15	934,00	916.697,51D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149.286,32D	51.914,49	0,00	201.200,81D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.528,95D	12.182,00	934,00	48.776,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	37.746,21D	1.420,10	0,00	39.166,31D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	162.735,05D	42.271,69	0,00	205.006,74D
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	30.372,91D	4.870,90	0,00	35.243,81D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.065,90D	2.938,02	0,00	4.003,92D
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	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.180,56D	0,00	0,00	3.180,56D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.003,90D	1.671,83	0,00	51.675,73D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.590,75D	0,00	0,00	7.590,75D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48.832,02D	6.039,98	0,00	54.872,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.346,08D	8.062,50	0,00	12.408,58D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.503,11D	8.781,80	0,00	10.284,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50.160,00D	11.606,50	0,00	61.766,50D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	90,44	0,00	90,44D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.164,00D	0,00	0,00	11.164,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.524,73D	4.956,50	0,00	11.481,23D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.469,98D	32.465,79	0,00	101.935,77D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	5.486,37D	4.516,86	0,00	10.003,23D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.151,72D	4.694,75	0,00	38.846,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	53.014,52D	28.992,33	0,00	82.006,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	53.014,52D	28.992,33	0,00	82.006,85D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.014,52D	28.992,33	0,00	82.006,85D
3.3.2			SERVIÇOS	3.823.297,46D	703.540,21	6.823,71	4.520.013,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.591,58D	2.711,68	0,00	26.303,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.591,58D	2.711,68	0,00	26.303,26D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.591,58D	2.711,68	0,00	26.303,26D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.591,58D	2.711,68	0,00	26.303,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.580,00D	5.620,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.580,00D	5.620,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	19.230,00D	5.620,00	0,00	24.850,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.230,00D	5.620,00	0,00	24.850,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.780.125,88D	695.208,53	6.823,71	4.468.510,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.780.125,88D	695.208,53	6.823,71	4.468.510,70D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.505,43D	270,10	0,00	1.775,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.126,76D	1.881,44	0,00	6.008,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.028.754,34D	124.168,79	6.776,90	1.146.146,23D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	170.222,34D	37.606,93	0,00	207.829,27D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	160.672,03D	29.186,18	0,00	189.858,21D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	102.281,55D	26.020,11	0,00	128.301,66D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.243,21D	5.855,18	0,00	25.098,39D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	202.620,20D	3.583,22	0,00	206.203,42D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	24.866,39D	6.709,58	0,00	31.575,97D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.214,50D	11.627,50	0,00	25.842,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	1.462.717,56D	263.089,13	0,00	1.725.806,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.737,79D	4.872,72	46,81	25.563,70D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.388,38D	1.208,44	0,00	19.596,82D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.568,22D	8.043,79	0,00	47.612,01D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.732,45D	8.594,64	0,00	54.327,09D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.431,84D	3.197,24	0,00	11.629,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.042,89D	158.873,54	0,00	614.916,43D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	305.881,97D	97.530,73	0,00	403.412,70D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	305.881,97D	97.530,73	0,00	403.412,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305.881,97D	97.530,73	0,00	403.412,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	305.881,97D	97.530,73	0,00	403.412,70D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	178.210,96D	55.466,86	0,00	233.677,82D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.671,01D	42.063,87	0,00	169.734,88D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.238,92D	12.936,04	0,00	39.174,96D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.228,30D	12.936,04	0,00	31.164,34D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.228,30D	12.936,04	0,00	31.164,34D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	18.228,30D	12.936,04	0,00	31.164,34D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	18.228,30D	12.936,04	0,00	31.164,34D
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	3.155.933,67D	745.478,45	0,00	3.901.412,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.492.000,00D	393.750,00	0,00	1.885.750,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.492.000,00D	393.750,00	0,00	1.885.750,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.492.000,00D	393.750,00	0,00	1.885.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	997.000,00D	270.000,00	0,00	1.267.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	495.000,00D	123.750,00	0,00	618.750,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.489.831,25D	295.344,74	0,00	1.785.175,99D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.489.831,25D	295.344,74	0,00	1.785.175,99D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.489.831,25D	295.344,74	0,00	1.785.175,99D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.272,92D	56.383,71	0,00	187.656,63D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.272,92D	56.383,71	0,00	187.656,63D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	131.272,92D	56.383,71	0,00	187.656,63D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	97.272,92D	44.083,71	0,00	141.356,63D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00D	12.300,00	0,00	46.300,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.213,53	18.213,53	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.213,53	18.213,53	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.213,53	18.213,53	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.213,53	18.213,53	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	18.213,53	18.213,53	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	134.154,30D	35.337,25	0,00	169.491,55D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.741,10D	7.636,89	0,00	24.377,99D
3.7.1.2			TAXAS	16.741,10D	7.636,89	0,00	24.377,99D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.741,10D	7.636,89	0,00	24.377,99D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.741,10D	7.636,89	0,00	24.377,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	117.413,20D	27.700,36	0,00	145.113,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.413,20D	27.700,36	0,00	145.113,56D
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	56.989,71D	27.700,36	0,00	84.690,07D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	56.989,71D	27.700,36	0,00	84.690,07D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.482,25D	5.351,41	0,00	74.833,66D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.482,25D	5.351,41	0,00	74.833,66D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.482,25D	5.351,41	0,00	74.833,66D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.482,25D	5.351,41	0,00	74.833,66D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.314.138,71C	41.913,25	3.450.964,70	19.723.190,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.345.689,48C	5.320,78	222.466,64	1.562.835,34C
4.1.1			IMPOSTOS	1.192.491,60C	5.123,84	213.471,50	1.400.839,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	865.369,42C	3.112,14	125.527,61	987.784,89C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	865.369,42C	3.112,14	125.527,61	987.784,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	327.122,18C	2.011,70	87.943,89	413.054,37C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	327.122,18C	2.011,70	87.943,89	413.054,37C
4.1.2			TAXAS	153.197,88C	196,94	8.995,14	161.996,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	37.110,92C	0,00	1.391,19	38.502,11C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	37.110,92C	0,00	1.391,19	38.502,11C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.086,96C	196,94	7.603,95	123.493,97C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	116.086,96C	196,94	7.603,95	123.493,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	124.655,18C	0,00	20.147,59	144.802,77C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.132,95C	0,00	670,00	63.802,95C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.132,95C	0,00	670,00	63.802,95C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	63.132,95C	0,00	670,00	63.802,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.522,23C	0,00	19.477,59	80.999,82C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.522,23C	0,00	19.477,59	80.999,82C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	61.522,23C	0,00	19.477,59	80.999,82C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.522,23C	0,00	19.477,59	80.999,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.579,78C	0,00	0,00	8.579,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.579,78C	0,00	0,00	8.579,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.579,78C	0,00	0,00	8.579,78C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.579,78C	0,00	0,00	8.579,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.098,80C	119,39	9.898,82	45.878,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.482,47C	37,85	1.188,54	4.633,16C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.319,97C	37,85	1.143,92	4.426,04C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.319,97C	37,85	1.143,92	4.426,04C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	162,50C	0,00	44,62	207,12C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	162,50C	0,00	44,62	207,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	32.616,33C	81,54	8.710,28	41.245,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.616,33C	81,54	8.710,28	41.245,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.616,33C	81,54	8.710,28	41.245,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.579.286,60C	0,00	2.563.885,93	14.143.172,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.492.000,00C	0,00	400.750,00	1.892.750,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.492.000,00C	0,00	400.750,00	1.892.750,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	495.000,00C	0,00	123.750,00	618.750,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	997.000,00C	0,00	277.000,00	1.274.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.087.286,60C	0,00	2.163.135,93	12.250.422,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.565.502,12C	0,00	1.869.440,64	10.434.942,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.525.347,23C	0,00	892.855,04	4.418.202,27C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.040.154,89C	0,00	976.585,60	6.016.740,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.521.784,48C	0,00	293.695,29	1.815.479,77C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.784,48C	0,00	293.695,29	1.815.479,77C
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	3.219.826,87C	36.473,08	634.565,72	3.817.919,51C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	31.782,28C	0,00	197,99	31.980,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	31.782,28C	0,00	197,99	31.980,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.782,28C	0,00	197,99	31.980,27C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	31.782,28C	0,00	197,99	31.980,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.188.044,59C	36.473,08	634.367,73	3.785.939,24C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.739,44C	0,00	33.529,86	63.269,30C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.739,44C	0,00	33.529,86	63.269,30C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.739,44C	0,00	33.529,86	63.269,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.158.305,15C	36.473,08	600.837,87	3.722.669,94C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.158.305,15C	36.473,08	600.837,87	3.722.669,94C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.158.305,15C	36.473,08	600.837,87	3.722.669,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.071.472,30D	7.017.199,46	0,00	103.088.671,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	93.832.690,15D	7.017.199,46	0,00	100.849.889,61D
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	50.832.690,15D	7.017.199,46	0,00	57.849.889,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.832.690,15D	7.017.199,46	0,00	57.849.889,61D
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	9.175.526,20D	7.017.199,46	0,00	16.192.725,66D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.028.811,20D	7.017.199,46	0,00	16.046.010,66D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.581.692,30D	0,00	0,00	1.581.692,30D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.581.692,30C	0,00	0,00	1.581.692,30C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.342.836,05C	0,00	0,00	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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.071.472,30C	18.497.522,55	25.514.722,01	103.088.671,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.832.690,15C	18.483.018,57	25.500.218,03	100.849.889,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	3.409.131,80	3.409.131,80	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	27.581.300,95C	3.071.763,60	337.368,20	24.846.905,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.912.246,00C	41.023,46	3.071.763,60	19.942.986,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009777 (0)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	117.591,27C	0,00	27.412,34	145.003,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	59.905,01C	0,00	13.964,76	73.869,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	44.374,08C	0,00	10.344,27	54.718,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.790,27C	0,00	944,35	7.734,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.459,19C	0,00	481,09	3.940,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.400,52C	0,00	356,36	2.756,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	260.893,27C	123,44	11.445,01	272.214,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	132.906,99C	62,88	5.830,13	138.674,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	98.449,61C	46,57	4.318,60	102.721,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	220,16C	6,08	109,71	323,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	111,75C	3,08	55,62	164,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	82,77C	2,28	41,20	121,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	15.854,69C	25,51	1.513,18	17.342,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	8.076,03C	12,98	770,67	8.833,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	5.982,22C	9,62	570,89	6.543,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.822,54C	5,56	460,07	5.277,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.455,96C	2,82	234,25	2.687,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.819,21C	2,09	173,52	1.990,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	74.629,22C	996,01	26.728,29	100.361,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	38.018,63C	507,39	13.616,27	51.127,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	28.161,95C	375,85	10.086,14	37.872,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010002 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	3,56C	0,00	0,00	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010003 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010004 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,34C	0,00	0,00	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	173.376,21C	1.066,22	46.610,64	218.920,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	88.322,23C	543,15	23.744,65	111.523,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	65.423,74C	402,33	17.588,60	82.610,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.357,72C	10,26	429,38	1.776,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	690,62C	5,22	218,46	903,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	511,51C	3,87	161,84	669,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.094,78C	0,00	188,36	1.283,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	557,64C	0,00	95,95	653,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	413,06C	0,00	71,07	484,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	284,07C	0,00	34,09	318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	144,64C	0,00	17,35	161,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	107,12C	0,00	12,85	119,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	37.110,92C	0,00	1.391,19	38.502,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	19,56C	0,00	3,12	22,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	352,03C	0,00	57,08	409,11C
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	448,27C	0,00	87,60	535,87C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/39

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	30,20C	0,00	4,07	34,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	61.522,23C	0,00	19.477,59	80.999,82C
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%	320,47C	0,00	49,49	369,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	121,53C	0,00	6,25	127,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010417 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,00	0,00	5,98	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010418 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	0,00	0,00	440,73	440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010419 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,00	0,00	16,43	16,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	1.476,63C	0,00	1.437,95	2.914,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	25,55C	0,00	3,64	29,19C
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	151,48C	0,00	6,51	157,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	239,09C	0,00	30,58	269,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	327,79C	0,00	52,76	380,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	90,89C	0,00	14,51	105,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.478,06C	0,00	250,25	1.728,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	31,86C	0,00	6,45	38,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	47,04C	0,00	6,68	53,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	85,01C	0,00	11,61	96,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	256,52C	0,00	432,56	689,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	97,19C	0,00	15,52	112,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	18.441,65C	0,00	4.531,80	22.973,45C
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	100.800,00C	0,00	36.400,00	137.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	808.287,77C	0,00	202.420,41	1.010.708,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	3.333,32C	0,00	1.666,66	4.999,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	16.446,58C	0,00	1.707,48	18.154,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	22.142,72C	0,00	5.535,68	27.678,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.409.850,09C	0,00	296.234,22	1.706.084,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	718.225,50C	0,00	150.911,77	869.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	532.018,90C	0,00	111.786,50	643.805,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	17,51C	0,00	73,75	91,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	8,91C	0,00	37,56	46,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	6,61C	0,00	27,83	34,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	54.153,26C	0,00	40.203,05	94.356,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	2.216,27C	0,00	3.080,78	5.297,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	43.398,16C	0,00	6.495,61	49.893,77C
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	15.377,80C	0,00	11.949,22	27.327,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	15.561,57C	0,00	9.409,32	24.970,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	965,06C	0,00	0,00	965,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	157.029,61C	0,00	31.297,06	188.326,67C
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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	45.017,60C	0,00	0,00	45.017,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	21.008,85C	0,00	7.002,95	28.011,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	46.504,86C	0,00	0,00	46.504,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.266.932,39C	0,00	399.757,40	2.666.689,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.154.852,39C	0,00	203.650,03	1.358.502,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	855.446,23C	0,00	150.851,85	1.006.298,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	245.002,51C	0,00	75.866,44	320.868,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	124.812,58C	0,00	38.648,94	163.461,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	92.453,79C	0,00	28.628,82	121.082,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	26.252,50C	0,00	5.898,04	32.150,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.373,92C	0,00	3.004,67	16.378,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	9.906,61C	0,00	2.225,68	12.132,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	5.782,51C	0,00	0,00	5.782,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	71.363,87C	0,00	1.928,84	73.292,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	2.864,78C	0,00	457,55	3.322,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	2.864,78C	0,00	457,55	3.322,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	5.699,00C	0,00	567,42	6.266,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.065.249,10C	0,00	205.586,70	1.270.835,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	456.535,38C	0,00	88.108,59	544.643,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	30.857,59C	0,00	34.394,30	65.251,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	63.132,95C	0,00	670,00	63.802,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	153,72C	0,00	44,62	198,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	3.179,55C	0,00	931,68	4.111,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.235,44C	0,00	536,73	2.772,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	18.471,77C	0,00	4.900,08	23.371,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	116.086,96C	196,94	7.603,95	123.493,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	35,51C	0,00	2,26	37,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.322,48C	0,00	1.890,16	10.212,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	2.984,82C	0,00	953,07	3.937,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	314.650,80C	158,08	14.692,20	329.184,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	303,23C	7,06	125,45	421,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	18.403,48C	41,83	2.174,67	20.536,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.576,48C	9,80	560,15	4.126,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	8.355,28C	0,00	0,00	8.355,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	12.764,66C	0,00	3.135,20	15.899,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.045,21C	0,00	1.478,44	5.523,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	797,66C	0,00	106,33	903,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	664,21C	0,00	73,69	737,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,98C	5,98	3,15	3,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	59,13C	59,13	17,34	17,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	16,43C	16,43	11,10	11,10C
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	355,25C	0,00	9,73	364,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	45,20C	0,00	7,22	52,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.233,49C	0,00	253,95	1.487,44C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	474,17C	0,00	76,72	550,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	2,97C	0,00	0,48	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	1.855,16C	0,00	843,47	2.698,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	43.380,00C	0,00	11.960,00	55.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	58.557,72C	0,00	19.519,24	78.076,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	198.621,57C	0,00	66.198,45	264.820,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	14.706,90C	0,00	4.902,30	19.609,20C
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 Ministrério 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-COVID 19	252.977,11C	0,00	0,00	252.977,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (0)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011286 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Individuais Definidas/pab	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011287 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Individuais Definidas/MAC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (0)	O		Auxilio Financeiro MP 938/2020	40.512,65C	0,00	37.007,80	77.520,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011289 (0)	O		Transf.COVID	0,00	36.315,00	36.315,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011292 (0)	O		Transf.FNAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011293 (0)	O		Transf.FNAS COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011294 (0)	O		Transf.FNAS COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011295 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	10,88	10,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALIMENTOS	0,00	0,00	1,71	1,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	0,00	0,00	2,38	2,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,13	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	0,00	0,00	0,30	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011304 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSE	0,00	0,00	43.216,44	43.216,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSB	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.493.546,95D	296.344,74	0,00	1.789.891,69D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.489.831,25D	295.344,74	0,00	1.785.175,99D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.489.831,25D	295.344,74	0,00	1.785.175,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	532.018,77D	113.610,73	0,00	645.629,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6,60D	27,82	0,00	34,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	855.445,84D	150.851,75	0,00	1.006.297,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	92.453,45D	28.628,76	0,00	121.082,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	9.906,59D	2.225,68	0,00	12.132,27D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.715,70D	1.000,00	0,00	4.715,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	530,00D	530,00	0,00	1.060,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000276 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	270,00D	270,00	0,00	540,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	200,00D	200,00	0,00	400,00D
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	641,61D	0,00	0,00	641,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		Restituição de IPTU	242,12D	0,00	0,00	242,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		Restituição de IPTU	326,86D	0,00	0,00	326,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000284 (0)	O		Rest. de Rem. Dep. Banc-Outros	1.351,04D	0,00	0,00	1.351,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.832.690,15C	15.073.886,77	22.091.086,23	57.849.889,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.832.690,15C	15.073.886,77	22.091.086,23	57.849.889,61C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.872.098,91C	8.947.153,24	7.165.294,13	23.090.239,80C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.610,00C	113.612,50	6.924.931,69	6.882.929,19C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	71.610,00C	113.612,50	6.924.931,69	6.882.929,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	25.888.981,24C	6.013.121,03	8.000.860,41	27.876.720,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.514.527,59C	3.120.413,87	2.029.979,26	13.424.092,98C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.920,00C	33.163,37	22.913,37	38.670,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	809.298,03C	2.859.485,28	3.096.240,21	1.046.052,96C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.516.235,62C	58,51	2.851.727,57	13.367.904,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	14.503,98	14.503,98	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	14.503,98	14.503,98	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	814.741,82C	6.335,61	0,00	808.406,21C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.586,98C	8.168,37	6.335,61	754,22C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620.261,94C	0,00	8.168,37	628.430,31C
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	92.763.557,57D	10.469.386,40	471.377,53	102.761.566,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.411.271,05D	155.821,06	645,87	32.566.446,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.234.310,57D	0,00	0,00	6.234.310,57D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46D	0,00	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	559.758,46D	0,00	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	559.758,46D	0,00	0,00	559.758,46D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	559.758,46D	0,00	0,00	559.758,46D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.674.552,11D	0,00	0,00	5.674.552,11D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.674.552,11D	0,00	0,00	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	723.818,60D	0,00	0,00	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	35.884,32D	0,00	0,00	35.884,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00D	0,00	0,00	217,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (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	1.626,58D	0,00	0,00	1.626,58D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91D	0,00	0,00	8.132,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.176.960,48D	155.821,06	645,87	26.332.135,67D
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	20.700.412,74D	155.821,06	645,87	20.855.587,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.619.112,74D	155.821,06	645,87	20.774.287,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.807.872,60D	147.027,98	0,00	6.954.900,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.854,16D	0,00	0,00	18.854,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	0,00	2.213,65D



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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/39

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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/39

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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/39

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	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,30D	0,00	0,00	46.823,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	12.231,10	0,00	12.231,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	17.371,50	0,00	17.371,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	41.706,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	645,87	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	9.673,51	0,00	9.673,51D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.758,64D	3.600,00	0,00	433.358,64D
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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.299.711,50D	5.193,08	645,87	13.304.258,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27D	0,00	0,00	381,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	851,20D	0,00	0,00	851,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,94D	0,00	0,00	43.959,94D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	645,87	239.215,20D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES 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 - CONSTRUCOES 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	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.802,40	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.390,68	0,00	2.390,68D
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	57.411.789,93D	10.169.941,27	337.368,20	67.244.363,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.411.789,93D	10.169.941,27	337.368,20	67.244.363,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.411.789,93D	10.169.941,27	337.368,20	67.244.363,00D
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	60.602,35D	10.250,00	0,00	70.852,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.252,35D	8.050,00	0,00	49.302,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.350,00D	2.200,00	0,00	21.550,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.350,00D	2.200,00	0,00	21.550,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.412.018,12D	133.374,07	133.363,46	1.412.028,73D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.398,38D	133.374,07	133.363,46	1.378.408,99D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.398,38D	133.374,07	133.363,46	1.378.408,99D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	10.855,98D	1.902,36	0,00	12.758,34D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.367.542,40D	131.471,71	133.363,46	1.365.650,65D
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	92.763.557,57C	17.270.316,15	27.268.325,02	102.761.566,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.411.271,05C	1.376.191,97	1.531.367,16	32.566.446,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.234.310,57C	6.310,76	6.310,76	6.234.310,57C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46C	6.310,76	6.310,76	559.758,46C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	559.758,46C	6.310,76	6.310,76	559.758,46C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	559.758,46C	6.310,76	6.310,76	559.758,46C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	536.288,46C	6.310,76	0,00	529.977,70C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	23.470,00C	0,00	6.310,76	29.780,76C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.674.552,11C	0,00	0,00	5.674.552,11C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.674.552,11C	0,00	0,00	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	723.818,60C	0,00	0,00	723.818,60C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	684.884,56C	0,00	0,00	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	33.324,06C	0,00	0,00	33.324,06C
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
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	38.934,04C	0,00	0,00	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	2.560,26C	0,00	0,00	2.560,26C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00C	0,00	0,00	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	1.626,58C	0,00	0,00	1.626,58C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.176.960,48C	1.369.881,21	1.525.056,40	26.332.135,67C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	100.000,00	100.000,00	5.476.547,74C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.476.547,74C	100.000,00	100.000,00	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	100.000,00	100.000,00	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	3.972.262,89C	100.000,00	0,00	3.872.262,89C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	3.972.262,89C	100.000,00	0,00	3.872.262,89C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.181.156,57C	0,00	100.000,00	1.281.156,57C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.181.156,57C	0,00	100.000,00	1.281.156,57C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.700.412,74C	1.269.881,21	1.425.056,40	20.855.587,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.619.112,74C	1.269.761,21	1.424.936,40	20.774.287,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.807.872,60C	424.332,62	571.360,60	6.954.900,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.861.172,14C	417.555,72	153.804,88	4.597.421,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.467,05C	1.666,42	0,00	10.800,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	792,00C	99,00	0,00	693,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	480,00C	80,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.000,00C	250,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65C	0,00	0,00	2.213,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89C	0,00	0,00	1.229,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	0,00	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	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	8.706,07C	270,10	0,00	8.435,97C
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	147.585,86C	18.593,86	0,00	128.992,00C
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	89.334,20C	0,00	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 8461 7500987	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	2.560,00C	0,00	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	41.680,00C	450,00	0,00	41.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.776,90	6.776,90	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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	5.798,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	49.440,00C	120,00	0,00	49.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	49.400,00C	200,00	0,00	49.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98C	0,00	0,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.949,04C	618,63	0,00	4.330,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	50.327,27C	6.290,91	0,00	44.036,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	12.096,00C	1.344,00	0,00	10.752,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	7.560,00C	840,00	0,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10.181,97C	2.262,66	0,00	7.919,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	364,00	0,00	2.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	14.777,80C	1.453,00	0,00	13.324,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	31.020,00C	3.080,00	0,00	27.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	23.960,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.750,03C	41.749,99	0,00	334.000,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07C	6.153,79	0,00	18.461,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.339,30C	4.669,65	0,00	4.669,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	21.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	55.819,76C	0,00	0,00	55.819,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	11.008,00C	1.090,00	0,00	9.918,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	310.214,52C	28.872,78	0,00	281.341,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	64.080,00C	35.600,00	0,00	28.480,00C
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	8.180,00C	0,00	0,00	8.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	20.148,79C	3.301,75	0,00	16.847,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	47.962,85C	5.835,59	0,00	42.127,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	92.092,13C	0,00	0,00	92.092,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.802,17C	0,00	0,00	9.802,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	126.810,42C	0,00	0,00	126.810,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	39.532,23C	0,00	0,00	39.532,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	9.960,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.076,00C	0,00	0,00	65.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.622,01C	0,00	0,00	69.622,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	0,00	0,00	59.310,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.054,35C	0,00	0,00	86.054,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	0,00	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.230,92C	0,00	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	56.896,23C	0,00	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	43.257,48C	0,00	0,00	43.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	47.044,80C	0,00	0,00	47.044,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	115.232,72C	0,00	0,00	115.232,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.432,00C	514,00	0,00	4.918,00C
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	557,50	0,00	0,00
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



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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	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	79.140,00C	120,00	0,00	79.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	59.051,75C	0,00	0,00	59.051,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	68.700,00C	0,00	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	31.586,29C	0,00	0,00	31.586,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	26.310,90C	0,00	0,00	26.310,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	79.177,32C	0,00	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	4.601,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	58.300,00C	4.000,00	0,00	54.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	65.279,45C	142,05	0,00	65.137,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50C	0,00	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	6.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	12.633,60	0,00	166,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	17.800,00	0,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	21.940,50C	2.883,00	0,00	19.057,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	23.991,25	0,00	17.714,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,30C	36.840,57	0,00	9.982,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00C	12.151,10	0,00	21.648,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	38.976,30	0,00	116.023,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	12.231,10	12.231,10	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	3.583,22	17.371,50	13.788,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	41.706,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	645,87	645,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	9.673,51	9.673,51C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.946.700,46C	6.776,90	417.555,72	2.357.479,28C
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	6.387,11C	0,00	1.666,42	8.053,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	396,00C	0,00	99,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	120,00C	0,00	80,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
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	1.505,43C	0,00	270,10	1.775,53C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	49.022,82C	0,00	18.593,86	67.616,68C
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
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	7.826,29C	0,00	0,00	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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	4.370,00C	0,00	450,00	4.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	6.776,90	6.776,90	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00C
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	1.860,00C	0,00	120,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	2.600,00C	0,00	200,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.474,52C	0,00	618,63	3.093,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	18.872,73C	0,00	6.290,91	25.163,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	4.032,00C	0,00	1.344,00	5.376,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	2.520,00C	0,00	840,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.393,99C	0,00	2.262,66	5.656,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.456,00C	0,00	364,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.718,20C	0,00	1.453,00	7.171,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	8.580,00C	0,00	3.080,00	11.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	23.960,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	125.249,97C	0,00	41.749,99	166.999,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	6.153,79	6.153,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.678,60C	0,00	4.669,65	23.348,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	63.000,00C	0,00	21.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	27.909,88C	0,00	0,00	27.909,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	2.180,00C	0,00	1.090,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	36.258,84C	0,00	28.872,78	65.131,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	42.720,00C	0,00	35.600,00	78.320,00C
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	19.420,00C	0,00	0,00	19.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	19.851,21C	0,00	3.301,75	23.152,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	52.037,15C	0,00	5.835,59	57.872,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.836,35C	0,00	0,00	28.836,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.983,42C	0,00	0,00	1.983,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	20.084,58C	0,00	0,00	20.084,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	5.490,92C	0,00	0,00	5.490,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	9.960,00	24.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	9.914,23C	0,00	0,00	9.914,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	10.545,50C	0,00	0,00	10.545,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	8.614,94C	0,00	0,00	8.614,94C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	13.531,37C	0,00	0,00	13.531,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	10.895,74C	0,00	0,00	10.895,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	8.669,08C	0,00	0,00	8.669,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	8.264,25C	0,00	0,00	8.264,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	7.917,52C	0,00	0,00	7.917,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.671,41C	0,00	0,00	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	2.056,00C	0,00	514,00	2.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	557,50	557,50C
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	2.160,00C	0,00	120,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	60.948,25C	0,00	0,00	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.	300,00C	0,00	0,00	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	9.893,71C	0,00	0,00	9.893,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	7.738,50C	0,00	0,00	7.738,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	24.034,68C	0,00	0,00	24.034,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.321,00C	0,00	4.601,00	10.922,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	1.700,00C	0,00	4.000,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.563,95C	0,00	142,05	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	152.876,50C	0,00	0,00	152.876,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50C	0,00	0,00	667,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	12.633,60	12.633,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	6.804,50C	0,00	2.883,00	9.687,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00C	0,00	0,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	23.991,25	23.991,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	36.840,57	36.840,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	12.151,10	12.151,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.976,30	38.976,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	0,00	12.231,10	12.231,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	0,00	3.583,22	3.583,22C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	429.758,64C	29.797,41	33.397,41	433.358,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	317.663,50C	29.797,41	3.600,00	291.466,09C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	29.600,00C	3.700,00	0,00	25.900,00C
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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	820,00C	820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	90.101,11C	12.098,29	0,00	78.002,82C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	1.100,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	36.151,31C	3.251,38	0,00	32.899,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	9.354,60C	2.078,80	0,00	7.275,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.755,08C	51,75	0,00	2.703,33C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	7.029,69C	164,28	0,00	6.865,41C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	42.256,00C	5.282,00	0,00	36.974,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.514,23C	762,63	0,00	5.751,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	12.235,76C	488,28	0,00	11.747,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04C	0,00	0,00	194,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	112.095,14C	0,00	29.797,41	141.892,55C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	14.800,00C	0,00	3.700,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	2.780,00C	0,00	820,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	49.902,89C	0,00	12.098,29	62.001,18C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	0,00	1.100,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.048,69C	0,00	3.251,38	13.300,07C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	3.118,20C	0,00	2.078,80	5.197,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	844,92C	0,00	51,75	896,67C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.770,31C	0,00	164,28	2.934,59C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	21.128,00C	0,00	5.282,00	26.410,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.287,89C	0,00	762,63	3.050,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.764,24C	0,00	488,28	3.252,52C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.299.711,50C	807.581,18	812.128,39	13.304.258,71C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.410.294,56C	807.581,18	5.193,08	10.607.906,46C
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	541.161,50C	303.413,13	0,00	237.748,37C
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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.642,99C	0,00	0,00	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56C	5.462,43	0,00	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	263.744,15C	0,00	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	169.890,25C	26.226,03	0,00	143.664,22C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	40.940,95C	6.734,80	0,00	34.206,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	278.598,63C	0,00	0,00	278.598,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34C	0,00	0,00	377.338,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.099.932,67C	446.055,08	0,00	4.653.877,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.861,07C	19.689,71	0,00	220.171,36C
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 - CONSTRUCOES 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	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES 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	20.030,00C	0,00	0,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30C	0,00	0,00	375.510,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23C	0,00	0,00	1.608.497,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36C	0,00	0,00	162.658,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93C	0,00	0,00	18.218,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.802,40	2.802,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.390,68	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.889.416,94C	0,00	806.935,31	2.696.352,25C
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	829.644,80C	0,00	303.413,13	1.133.057,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	99.414,16C	0,00	0,00	99.414,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	5.462,43	5.462,43C
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	93.858,85C	0,00	0,00	93.858,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	215.593,89C	0,00	26.226,03	241.819,92C
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		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	702,78C	0,00	0,00	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,90C	0,00	0,00	43.959,90C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.059,05C	0,00	6.734,80	15.793,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	406.188,38C	0,00	446.055,08	852.243,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	19.043,84	19.043,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	7.146,50C	0,00	0,00	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	54.570,00C	8.050,00	0,00	46.520,00C
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	33.300,00C	3.700,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	1.300,00C	650,00	0,00	650,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	7.800,00C	2.600,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.900,00C	1.100,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	24.800,00C	0,00	8.050,00	32.850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	2.600,00C	0,00	650,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	7.800,00C	0,00	2.600,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.411.789,93C	15.732.663,42	25.565.236,49	67.244.363,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.411.789,93C	15.732.663,42	25.565.236,49	67.244.363,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.411.789,93C	15.732.663,42	25.565.236,49	67.244.363,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.062.173,55D	9.461.666,72	10.215.322,74	7.308.517,53D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.227.973,55D	9.461.569,48	10.213.231,44	7.476.311,59D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	97,24	2.091,30	167.794,06C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.330.189,41C	3.136.999,48	2.029.979,26	14.223.169,19C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.721.625,50C	3.133.938,71	3.358.306,67	1.945.993,46C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.027.541,15C	2.867.653,65	3.102.575,82	1.262.463,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157.795,89C	257.574,30	255.730,85	155.952,44C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	536.288,46C	8.710,76	0,00	527.577,70C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.422.148,57C	58,51	9.961.627,82	58.383.717,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	16.092,58	16.092,58	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	16.092,58	16.092,58	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.369.290,17C	15.982,37	110,21	1.353.418,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	98.585,95C	110,21	15.982,37	114.458,11C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.602,35C	8.800,00	19.050,00	70.852,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.252,35C	4.400,00	12.450,00	49.302,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	21.902,35C	2.200,00	8.050,00	27.752,35C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	19.350,00C	0,00	2.200,00	21.550,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.350,00C	4.400,00	6.600,00	21.550,00C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.350,00C	4.400,00	6.600,00	21.550,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	19.350,00C	0,00	2.200,00	21.550,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.412.018,12C	136.568,18	136.578,79	1.412.028,73C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.398,38C	136.568,18	136.578,79	1.378.408,99C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.398,38C	136.568,18	136.578,79	1.378.408,99C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.855,98C	3.204,72	5.107,08	12.758,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00C	1.602,36	1.902,36	950,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.602,36	1.602,36	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.205,98C	0,00	1.602,36	11.808,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.367.542,40C	133.363,46	131.471,71	1.365.650,65C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
			TOTAL:	0,00	70.748.170,24	70.748.170,24	0,00

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1