

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.500.278,11D	14.280.400,00	11.929.614,13	69.851.063,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.815.723,95D	13.249.611,41	11.808.888,20	14.256.447,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.692.851,06D	12.728.557,64	11.695.598,95	9.725.809,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.692.851,06D	12.728.557,64	11.695.598,95	9.725.809,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.692.851,06D	12.728.557,64	11.695.598,95	9.725.809,75D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.010,71	18.010,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.010,71	18.010,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.010,71	18.010,71	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	384.410,04D	9.006.657,24	9.051.063,35	340.003,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	217.082,11D	123.825,13	94.835,61	246.071,63D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.317,93D	7.483.659,01	7.587.241,70	63.735,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	82.178,76D	3.378.367,96	3.410.582,78	49.963,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	141.632,57	141.632,57	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	7.216,12D	14.709,54	20.767,31	1.158,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	756,53	756,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	4.637,62D	186.753,72	188.006,97	3.384,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	402,14D	1.821.135,91	1.803.668,93	17.869,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	43.798,31D	59.368,51	97.278,64	5.888,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	866,06D	138.015,09	132.007,88	6.873,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	800.943,39	800.943,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	23.815,99D	19.737,59	30.205,45	13.348,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	181.270,11	181.270,11	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	77.250,52D	2.079.290,63	2.143.658,50	12.882,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.966,90	15.966,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.091,47	4.091,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	23.665,06	23.665,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.857,67	2.857,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	697,48	697,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	52.028,41	52.028,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	21.763,83	21.763,83	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	25.324,97	25.324,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	130,57D	134,50	27,96	237,11D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	3.895,83	3.895,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	24.861,50	24.861,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	7.894,58	7.894,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	45.459,27	45.459,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	93.281,21	93.281,21	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	259,05	259,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	45.995,85D	417.369,78	455.163,76	8.201,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP	0,00	10.423,47	10.423,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000186 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I	0,00	301.682,58	301.682,58	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000195 (0)	P	F	BB- CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020	1.739,24D	0,00	0,00	1.739,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000197 (0)	P	F	BB- CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020	8.132,91D	0,00	8.132,91	0,00
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	19.796,14	101,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000199 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000200 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000202 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000203 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I	0,00	35.799,66	35.799,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	0,00	449.739,13	449.690,51	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000205 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	7.000,00D	160.000,00	167.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	48,62D	1.644.409,42	1.644.409,42	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000012 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC	0,00	221.591,00	221.591,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00D	1.399.173,10	1.368.986,04	30.197,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	10,00D	1.399.173,10	1.368.986,04	30.197,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	764.256,66	734.059,60	30.197,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	10,00D	634.916,44	634.926,44	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.308.441,02D	3.703.889,69	2.626.524,89	9.385.805,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.308.441,02D	3.703.889,69	2.626.524,89	9.385.805,82D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.308.441,02D	3.703.889,69	2.626.524,89	9.385.805,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	63.433,90D	991,96	11.680,00	52.745,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	36.837,09D	400,90	0,00	37.237,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.073,17D	10.058,99	11.542,16	590,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	131.025,93D	670.113,87	451.693,27	349.446,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.136,44D	18,12	0,00	41.154,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.487.029,57D	331.673,18	47.978,48	1.770.724,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	34.910,91D	11.369,15	4.617,10	41.662,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	22.883,39D	3.734,25	7.102,51	19.515,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	67.177,65D	4.677,66	20.674,90	51.180,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.742,86D	1.300,45	2.238,54	11.804,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	46.677,98D	657,20	16,50	47.318,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	15.290,81D	33.638,27	18.491,19	30.437,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.977,23D	5,71	0,00	12.982,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	491.667,21D	21.939,10	35.248,48	478.357,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.939,05D	0,94	0,00	3.939,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.282,67D	2,77	0,00	6.285,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	4.945,82D	6.102,49	0,00	11.048,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	23.515,72D	7.015,23	0,00	30.530,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	99.270,79D	1.072.868,90	442.371,26	729.768,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	3.658,19D	1,61	0,00	3.659,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	78.165,39D	1.177,47	2.752,97	76.589,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	1.509,79D	0,00	0,00	1.509,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	204,44D	5.209,76	0,00	5.414,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,78D	0,02	0,00	35,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	100.000,15D	14,61	0,00	100.014,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	200.000,30D	221.621,06	0,00	421.621,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.223,72D	13,76	0,00	31.237,48D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.198,00D	12,86	0,00	29.210,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	421.508,43D	65.505,49	80.749,85	406.264,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.488,70D	11,66	0,00	26.500,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	224,82D	8.000,10	0,00	8.224,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,34D	0,14	0,00	306,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	54.090,76D	42,75	7.873,68	46.259,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.522,04D	6,40	0,00	14.528,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	14.987,11D	6,60	0,00	14.993,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.035,95D	4,86	0,00	11.040,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	19.606,55D	32.859,14	12.609,27	39.856,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	954,01D	0,42	0,00	954,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.341,87D	3,24	0,00	7.345,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.867,76D	7,04	1.131,33	15.743,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.338,07D	2,79	0,00	6.340,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.310,05D	1,46	0,00	3.311,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.180,96D	1,84	0,00	4.182,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.217,89D	3,62	0,00	8.221,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.355,59D	1,92	0,00	4.357,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	419.515,38D	184,79	0,00	419.700,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	841,82D	0,37	0,00	842,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	36.999,68D	5.473,82	95,00	42.378,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	73.482,22D	43.248,18	28.752,60	87.977,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	252.227,78D	111,10	0,00	252.338,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	470,68D	0,20	0,00	470,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.343,20D	38,91	0,00	88.382,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	243.406,28D	596,97	0,00	244.003,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.706,63D	57,54	154,26	62.609,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,41D	0,05	0,00	111,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.163,90D	46,76	0,00	106.210,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	526.068,03D	274.626,19	310.514,18	490.180,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	225.071,65D	498,36	0,00	225.570,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.962,35D	9,23	0,00	20.971,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.077,69D	11,48	0,00	26.089,17D
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	1.704,70	0,00	267.912,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.085,67D	12,81	0,00	29.098,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	19.589,11D	5,05	10.423,47	9.170,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	1.200.445,17D	13.411,96	634.916,44	578.940,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB - CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	298.057,19D	23.396,94	299.861,03	21.593,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.983,04D	6,16	0,00	13.989,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.665,28D	121,43	0,00	275.786,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.923,14D	8,34	0,00	18.931,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.314,60D	1,02	0,00	2.315,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	12.003,58D	5,29	0,00	12.008,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	378.146,33D	1.465,57	0,00	379.611,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.091,06D	5,77	0,00	13.096,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	0,00	8.132,91	0,00	8.132,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	26.410,88D	26.413,18	0,00	52.824,06D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	4.141,71D	4.142,06	0,00	8.283,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	5.777,38D	2,51	2.220,00	3.559,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	0,00	22.824,71	0,00	22.824,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	0,00	266.237,69	180.816,42	85.421,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL APLIC	0,00	500.007,88	0,00	500.007,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	205.685,76D	0,00	6.623,50	199.062,26D
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	120.832,15D	0,00	6.623,50	114.208,65D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.832,15D	0,00	6.623,50	114.208,65D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.832,15D	0,00	6.623,50	114.208,65D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.832,15D	0,00	6.623,50	114.208,65D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.832,15D	0,00	6.623,50	114.208,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.357.468,52D	454.321,44	2.139,92	3.809.650,04D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	950,00D	452.181,52	0,00	453.131,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	950,00D	452.181,52	0,00	453.131,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	452.181,52	0,00	452.181,52D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	452.181,52	0,00	452.181,52D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	950,00D	0,00	0,00	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	3.190.718,52D	2.139,92	2.139,92	3.190.718,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.190.718,52D	2.139,92	2.139,92	3.190.718,52D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	680,68D	826,54	826,54	680,68D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	680,68D	826,54	826,54	680,68D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	437,58D	583,44	583,44	437,58D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	243,10D	243,10	243,10	243,10D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.313,38D	1.313,38	1.313,38	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.313,38D	1.313,38	1.313,38	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,38D	1.313,38	1.313,38	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	545.832,05D	53.331,50	98.928,80	500.234,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	545.832,05D	53.331,50	98.928,80	500.234,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	545.832,05D	53.331,50	98.928,80	500.234,75D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	34.099,84D	27.074,50	27.360,38	33.813,96D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	31.384,78D	22.195,30	27.360,38	26.219,70D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.199,96D	0,00	0,00	1.199,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.515,10D	4.879,20	0,00	6.394,30D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	511.732,21D	26.257,00	71.568,42	466.420,79D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	511.732,21D	26.257,00	71.568,42	466.420,79D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.751,94D	13.400,83	5.597,03	20.555,74D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.548,53D	11.623,77	5.597,03	12.575,27D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.548,53D	11.623,77	5.597,03	12.575,27D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.203,41D	1.777,06	0,00	7.980,47D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.203,41D	1.777,06	0,00	7.980,47D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.684.554,16D	1.030.788,59	120.725,93	55.594.616,82D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	316.288,06D	0,00	20.697,28	295.590,78D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	313.775,43D	0,00	20.697,28	293.078,15D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	313.775,43D	0,00	20.697,28	293.078,15D
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	1.080.148,64D	0,00	12.883,07	1.067.265,57D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	273.269,37D	0,00	7.814,21	265.455,16D
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	2.512,63D	0,00	0,00	2.512,63D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.512,63D	0,00	0,00	2.512,63D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.512,63D	0,00	0,00	2.512,63D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.512,63D	0,00	0,00	2.512,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.368.266,10D	1.030.788,59	100.028,65	55.299.026,04D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.878.649,18D	88.373,57	0,00	11.967.022,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.878.649,18D	88.373,57	0,00	11.967.022,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.353.249,55D	57.925,35	0,00	4.411.174,90D
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	87.404,34D	57.925,35	0,00	145.329,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.404,34D	57.925,35	0,00	145.329,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	511.196,16D	7.140,00	0,00	518.336,16D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.714,15D	7.140,00	0,00	188.854,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176.344,15D	7.140,00	0,00	183.484,15D
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	2.274.273,00D	23.308,22	0,00	2.297.581,22D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158.715,28D	19.314,22	0,00	178.029,50D
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	972.770,10D	3.994,00	0,00	976.764,10D
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	176.750,14D	0,00	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	169.352,71D	0,00	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	52.083.290,19D	942.415,02	0,00	53.025.705,21D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.083.290,19D	942.415,02	0,00	53.025.705,21D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	42.327.258,84D	621.682,24	0,00	42.948.941,08D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	14.688.913,25D	621.682,24	0,00	15.310.595,49D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.688.913,25D	621.682,24	0,00	15.310.595,49D
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	9.749.531,35D	320.732,78	0,00	10.070.264,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	8.123.267,85D	320.732,78	0,00	8.444.000,63D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.593.673,27C	0,00	100.028,65	9.693.701,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.593.673,27C	0,00	100.028,65	9.693.701,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.460.420,97C	0,00	56.876,61	7.517.297,58C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.786.419,17C	0,00	8.652,55	2.795.071,72C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	374.874,44C	0,00	2.698,46	377.572,90C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450.485,65C	0,00	12.750,15	1.463.235,80C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	128.525,17C	0,00	858,56	129.383,73C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.720.116,54C	0,00	31.916,89	2.752.033,43C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.133.252,30C	0,00	43.152,04	2.176.404,34C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.131.497,87C	0,00	43.152,04	2.174.649,91C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.727.142,16C	3.335.143,39	4.320.043,91	65.712.042,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.231.532,50C	3.335.143,39	4.320.043,91	5.216.433,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.948.838,67C	1.080.122,44	1.965.498,82	3.834.215,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.028.845,29C	1.033.880,64	1.619.351,79	2.614.316,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.028.845,29C	1.033.880,64	1.619.351,79	2.614.316,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.028.845,29C	1.033.880,64	1.619.351,79	2.614.316,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	52.277,01C	989.292,43	1.452.204,89	515.189,47C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	244.396,70	367.814,45	123.417,75C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	459.877,66C	4.467,60	81.767,82	537.177,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	459.877,66C	4.467,60	81.767,82	537.177,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.516.690,62C	40.120,61	85.379,08	1.561.949,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.516.690,62C	40.120,61	85.379,08	1.561.949,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.982,42	43.473,64	14.491,22C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.982,42	43.473,64	14.491,22C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.982,42	43.473,64	14.491,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	919.993,38C	17.259,38	302.673,39	1.205.407,39C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	919.993,38C	17.259,38	302.673,39	1.205.407,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	919.993,38C	17.259,38	302.673,39	1.205.407,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	919.993,38C	17.259,38	302.673,39	1.205.407,39C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.893,85C	97,24	74.349,95	229.146,56C
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	13.313,96	13.313,96	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.561,05C	2.009.991,02	2.025.195,15	545.765,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	530.561,05C	2.009.991,02	2.025.195,15	545.765,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	530.561,05C	2.009.991,02	2.025.195,15	545.765,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	530.561,05C	2.009.991,02	2.025.195,15	545.765,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	530.561,05C	2.009.991,02	2.025.195,15	545.765,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	168.324,40C	277.596,89	277.107,23	167.834,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	1.119,98C	1.119,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	722,00	1.624,00	902,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	10.143,20C	10.143,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	638,18C	781,47	143,29	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (0)	P	F	CATALAN CARIMBOS LTDA ME	25,00C	25,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	170,00C	170,00	981,00	981,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.189,19	1.189,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	74,85C	74,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.294,00C	12.772,00	12.856,00	5.378,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.068,50C	1.068,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	68,90C	68,90	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	0,00	0,00	120,30	120,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	4.576,31	4.576,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORIA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	344,87C	344,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	12,72C	359,52	359,52	12,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	781,00C	781,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	89,90C	89,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	6.869,99	6.869,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	4.879,20	4.879,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.883,00C	2.883,00	3.279,80	3.279,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.394,60C	2.394,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.826,60	5.826,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	0,00	2.534,60	3.514,60	980,00C
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	0,00	249,15	249,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	8.091,60C	9.708,16	5.050,24	3.433,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	1.033,05C	1.033,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	5,21	5,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	LEANDRO ELY 00507471938	4.600,00C	4.600,00	2.050,00	2.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	1.289,00C	1.289,00	6.785,00	6.785,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.828,04	10.828,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.819,00C	2.819,00	2.849,50	2.849,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	504,00	504,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (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	17.800,00C	17.800,00	17.800,00	17.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	455,64C	455,66	0,02	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	J.U.V . COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI	796,01C	796,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.154,64C	1.154,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	FORA D'AR CONFECOES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	PERTUZZATTI CONFECOES E COSMETICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	ODETE TERESINHA MAROSTICA SIMON 98144006968	0,00	0,00	295,00	295,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (0)	P	F	ELISEU LENOIR METTLER 53849612953	0,00	7,00	350,00	343,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001531 (0)	P	F	IRACILDE CATARINA BÉE LOVERA	0,00	387,38	387,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.352,64C	35.579,59	32.845,21	21.618,26C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.352,64C	35.579,59	32.845,21	21.618,26C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	24.352,64C	35.579,59	32.845,21	21.618,26C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.352,64C	35.579,59	32.845,21	21.618,26C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.4.2.4.99.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	727.780,14C	196.136,38	283.190,77	814.834,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	683.530,14C	188.086,38	263.690,77	759.134,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.530,14C	188.086,38	263.690,77	759.134,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	155.842,89C	187.976,83	263.615,64	231.481,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	101.520,08C	127.164,31	126.665,74	101.021,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.502,75C	7.502,75	7.698,30	7.698,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	89.820,34C	89.832,97	90.039,66	90.027,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	4.196,99C	29.828,59	28.927,78	3.296,18C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.578,54C	20.193,50	54.335,08	54.720,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.619,64C	5.619,64	5.633,38	5.633,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.373,66C	14.373,66	31.974,91	31.974,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	46,15	46,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	14.910,64	14.910,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	385,04C	0,00	1.569,80	1.954,84C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11,05C	0,00	5,58	16,63C
2.1.8.8.1.01.06.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	11,05C	0,00	5,58	16,63C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.689,02C	9.594,85	14.563,70	7.657,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.689,02C	9.594,85	14.563,70	7.657,87C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.203,64	2.203,64C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	828,96	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	470,25	470,25C
2.1.8.8.1.01.10.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	564,30	564,30C
2.1.8.8.1.01.10.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	0,00	340,13	340,13C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.242,36C	1.242,36	2.052,67	2.052,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	1.242,36C	1.242,36	2.052,67	2.052,67C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.801,84C	29.781,81	63.789,23	63.809,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	703,28	703,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97,39	97,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	56,22	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	6.541,85C	6.541,85	4.527,10	4.527,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	605,16C	605,16	1.249,47	1.249,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.691,87C	9.691,87	25.111,13	25.111,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	3.122,91	3.122,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	922,05	922,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	12.043,83C	12.043,83	20.623,02	20.623,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	564,41C	564,41	4.408,31	4.408,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	234,35C	214,32	1.015,52	1.035,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	64,15C	64,15	1.952,83	1.952,83C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	527.577,70C	0,00	0,00	527.577,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	527.577,70C	0,00	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	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
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	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	87.607,98C	0,00	0,00	87.607,98C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000019 (0)	P	F	RUDI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	18.619,98C	0,00	0,00	18.619,98C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	316.088,63C	0,00	0,00	316.088,63C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	109,55C	109,55	75,13	75,13C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109,55C	109,55	75,13	75,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.250,00C	8.050,00	19.500,00	55.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.250,00C	8.050,00	19.500,00	55.700,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	44.250,00C	8.050,00	19.500,00	55.700,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.083.619,74C	0,00	0,00	2.083.619,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000006 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.411.989,92C	0,00	0,00	58.411.989,92C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.950.054,21D	3.465.831,27	56.270,98	20.359.614,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.670.598,80D	1.450.036,92	0,00	8.120.635,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.563.848,96D	1.147.363,53	0,00	6.711.212,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.563.848,96D	1.147.363,53	0,00	6.711.212,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.563.848,96D	1.147.363,53	0,00	6.711.212,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.370.079,51D	1.108.359,19	0,00	6.478.438,70D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.162.834,64D	928.209,38	0,00	5.091.044,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	736.462,08D	88.820,85	0,00	825.282,93D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	470.782,79D	91.328,96	0,00	562.111,75D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.627,37D	39.004,34	0,00	231.631,71D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	192.627,37D	39.004,34	0,00	231.631,71D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.106.749,84D	302.673,39	0,00	1.409.423,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.106.749,84D	302.673,39	0,00	1.409.423,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.106.749,84D	302.673,39	0,00	1.409.423,23D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.106.749,84D	302.673,39	0,00	1.409.423,23D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	172.412,10D	32.182,42	0,00	204.594,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.156,90D	22.231,38	0,00	133.388,28D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	111.156,90D	22.231,38	0,00	133.388,28D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.156,90D	22.231,38	0,00	133.388,28D
3.2.2			PENSÕES	33.755,20D	6.751,04	0,00	40.506,24D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	33.755,20D	6.751,04	0,00	40.506,24D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.755,20D	6.751,04	0,00	40.506,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.500,00D	3.200,00	0,00	30.700,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.500,00D	3.200,00	0,00	30.700,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	27.500,00D	3.200,00	0,00	30.700,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.922.131,02D	1.119.401,89	302,09	7.041.230,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	998.704,36D	310.836,79	130,02	1.309.411,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	916.697,51D	297.056,18	130,00	1.213.623,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	916.697,51D	297.056,18	130,00	1.213.623,69D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201.200,81D	38.028,68	0,00	239.229,49D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.776,95D	13.236,00	130,00	61.882,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	39.166,31D	59.843,27	0,00	99.009,58D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	205.006,74D	65.416,42	0,00	270.423,16D
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	35.243,81D	504,90	0,00	35.748,71D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.003,92D	7.824,50	0,00	11.828,42D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.372,70D	220,90	0,00	1.593,60D
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	120,00D	0,00	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	51.675,73D	4.711,74	0,00	56.387,47D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.590,75D	0,00	0,00	7.590,75D

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	54.872,00D	26.804,82	0,00	81.676,82D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.408,58D	550,00	0,00	12.958,58D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.284,91D	4.972,00	0,00	15.256,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.766,50D	2.300,00	0,00	64.066,50D
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	90,44D	0,00	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	11.481,23D	17.780,00	0,00	29.261,23D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.935,77D	21.476,19	0,00	123.411,96D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	10.003,23D	25.598,65	0,00	35.601,88D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.846,47D	7.788,11	0,00	46.634,58D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	82.006,85D	13.780,61	0,02	95.787,44D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	82.006,85D	13.780,61	0,02	95.787,44D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.006,85D	13.780,61	0,02	95.787,44D
3.3.2			SERVIÇOS	4.520.013,96D	708.536,45	172,07	5.228.378,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.303,26D	5.759,09	90,39	31.971,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.303,26D	5.759,09	90,39	31.971,96D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.303,26D	5.759,09	90,39	31.971,96D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.303,26D	5.759,09	90,39	31.971,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.200,00D	6.943,12	0,00	32.143,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00D	6.943,12	0,00	32.143,12D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	24.850,00D	3.743,12	0,00	28.593,12D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.850,00D	3.743,12	0,00	28.593,12D
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	4.468.510,70D	695.834,24	81,68	5.164.263,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.468.510,70D	695.834,24	81,68	5.164.263,26D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.775,53D	247,52	0,00	2.023,05D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.008,20D	4.714,53	0,00	10.722,73D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.146.146,23D	162.153,60	1,00	1.308.298,83D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	207.829,27D	34.373,79	0,00	242.203,06D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	189.858,21D	20.662,38	0,00	210.520,59D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	128.301,66D	22.110,20	0,00	150.411,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.098,39D	5.670,68	0,00	30.769,07D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.203,42D	160,00	0,00	206.363,42D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	31.575,97D	5.597,03	0,00	37.173,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.842,00D	0,00	0,00	25.842,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.725.806,69D	291.495,29	0,00	2.017.301,98D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.563,70D	5.605,98	80,68	31.089,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.596,82D	1.928,75	0,00	21.525,57D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.612,01D	17.646,00	0,00	65.258,01D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.327,09D	4.707,17	0,00	59.034,26D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.629,08D	0,00	0,00	11.629,08D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	614.916,43D	118.761,32	0,00	733.677,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	403.412,70D	100.028,65	0,00	503.441,35D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	403.412,70D	100.028,65	0,00	503.441,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	403.412,70D	100.028,65	0,00	503.441,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	403.412,70D	100.028,65	0,00	503.441,35D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	233.677,82D	56.876,61	0,00	290.554,43D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	169.734,88D	43.152,04	0,00	212.886,92D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.174,96D	13.313,96	0,00	52.488,92D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.164,34D	13.313,96	0,00	44.478,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.164,34D	13.313,96	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	31.164,34D	13.313,96	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	31.164,34D	13.313,96	0,00	44.478,30D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.901.412,12D	762.081,98	0,00	4.663.494,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.750,00D	445.750,00	0,00	2.331.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.885.750,00D	445.750,00	0,00	2.331.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.885.750,00D	445.750,00	0,00	2.331.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.267.000,00D	322.000,00	0,00	1.589.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	618.750,00D	123.750,00	0,00	742.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.785.175,99D	293.528,25	0,00	2.078.704,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.785.175,99D	293.528,25	0,00	2.078.704,24D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.785.175,99D	293.528,25	0,00	2.078.704,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.656,63D	3.303,73	0,00	190.960,36D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.656,63D	3.303,73	0,00	190.960,36D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	187.656,63D	3.303,73	0,00	190.960,36D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	141.356,63D	3.303,73	0,00	144.660,36D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.300,00D	0,00	0,00	46.300,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	19.500,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.700,00D	19.500,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.700,00D	19.500,00	0,00	52.200,00D
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	55.968,89	55.968,89	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.968,89	55.968,89	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.968,89	55.968,89	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.968,89	55.968,89	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	55.968,89	55.968,89	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	169.491,55D	32.845,21	0,00	202.336,76D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.377,99D	2.094,94	0,00	26.472,93D
3.7.1.2			TAXAS	24.377,99D	2.094,94	0,00	26.472,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.377,99D	2.094,94	0,00	26.472,93D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.377,99D	2.094,94	0,00	26.472,93D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	145.113,56D	30.750,27	0,00	175.863,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.113,56D	30.750,27	0,00	175.863,83D
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	84.690,07D	30.750,27	0,00	115.440,34D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	84.690,07D	30.750,27	0,00	115.440,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.833,66D	0,00	0,00	74.833,66D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.833,66D	0,00	0,00	74.833,66D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.833,66D	0,00	0,00	74.833,66D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.833,66D	0,00	0,00	74.833,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.723.190,16C	35,60	4.775.481,24	24.498.635,80C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.562.835,34C	30,66	167.494,91	1.730.299,59C
4.1.1			IMPOSTOS	1.400.839,26C	30,66	152.564,02	1.553.372,62C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	987.784,89C	0,00	85.984,63	1.073.769,52C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	987.784,89C	0,00	85.984,63	1.073.769,52C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	413.054,37C	30,66	66.579,39	479.603,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	413.054,37C	30,66	66.579,39	479.603,10C
4.1.2			TAXAS	161.996,08C	0,00	14.930,89	176.926,97C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.502,11C	0,00	680,98	39.183,09C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.502,11C	0,00	680,98	39.183,09C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.493,97C	0,00	14.249,91	137.743,88C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123.493,97C	0,00	14.249,91	137.743,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	144.802,77C	0,00	31.960,71	176.763,48C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	63.802,95C	0,00	13.950,00	77.752,95C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	63.802,95C	0,00	13.950,00	77.752,95C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	63.802,95C	0,00	13.950,00	77.752,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.999,82C	0,00	18.010,71	99.010,53C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.999,82C	0,00	18.010,71	99.010,53C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	80.999,82C	0,00	18.010,71	99.010,53C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.999,82C	0,00	18.010,71	99.010,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.579,78C	0,00	853,42	9.433,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.579,78C	0,00	853,42	9.433,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.579,78C	0,00	853,42	9.433,20C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.579,78C	0,00	853,42	9.433,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.878,23C	4,94	9.205,08	55.078,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.633,16C	4,94	1.048,17	5.676,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.426,04C	4,94	986,12	5.407,22C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.426,04C	4,94	986,12	5.407,22C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	207,12C	0,00	62,05	269,17C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	207,12C	0,00	62,05	269,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	41.245,07C	0,00	8.156,91	49.401,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.245,07C	0,00	8.156,91	49.401,98C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.245,07C	0,00	8.156,91	49.401,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.143.172,53C	0,00	2.883.838,10	17.027.010,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.892.750,00C	0,00	413.750,00	2.306.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.750,00C	0,00	413.750,00	2.306.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	618.750,00C	0,00	123.750,00	742.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.274.000,00C	0,00	290.000,00	1.564.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.250.422,53C	0,00	2.470.088,10	14.720.510,63C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.434.942,76C	0,00	2.160.845,53	12.595.788,29C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.418.202,27C	0,00	1.138.181,03	5.556.383,30C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.016.740,49C	0,00	1.022.664,50	7.039.404,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.815.479,77C	0,00	309.242,57	2.124.722,34C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.479,77C	0,00	309.242,57	2.124.722,34C
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	3.817.919,51C	0,00	1.682.129,02	5.500.048,53C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	31.980,27C	0,00	10.471,37	42.451,64C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	31.980,27C	0,00	10.471,37	42.451,64C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.980,27C	0,00	10.471,37	42.451,64C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	31.980,27C	0,00	10.471,37	42.451,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.785.939,24C	0,00	1.671.657,65	5.457.596,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.269,30C	0,00	11.422,56	74.691,86C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.269,30C	0,00	11.422,56	74.691,86C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	63.269,30C	0,00	11.422,56	74.691,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.722.669,94C	0,00	1.660.235,09	5.382.905,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.722.669,94C	0,00	1.660.235,09	5.382.905,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.722.669,94C	0,00	1.660.235,09	5.382.905,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.088.671,76D	2.480.230,31	923.910,00	104.644.992,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	100.849.889,61D	2.480.230,31	923.910,00	102.406.209,92D
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	57.849.889,61D	2.480.230,31	923.910,00	59.406.209,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.849.889,61D	2.480.230,31	923.910,00	59.406.209,92D
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	16.192.725,66D	2.305.370,31	0,00	18.498.095,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.046.010,66D	2.275.520,31	0,00	18.321.530,97D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	84.000,00D	29.850,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	84.000,00D	29.850,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	174.860,00	174.860,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.581.692,30D	174.860,00	0,00	1.756.552,30D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.581.692,30C	0,00	174.860,00	1.756.552,30C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.342.836,05C	0,00	749.050,00	2.091.886,05C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15D	0,00	0,00	2.238.782,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78D	0,00	0,00	1.524.584,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.436.838,50D	0,00	0,00	1.436.838,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.746,28D	0,00	0,00	87.746,28D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37D	0,00	0,00	714.197,37D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.397,37D	0,00	0,00	548.397,37D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.088.671,76C	25.511.285,59	27.067.605,90	104.644.992,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.849.889,61C	24.954.578,23	26.510.898,54	102.406.209,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	4.672.144,50	4.672.144,50	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	24.846.905,55C	4.378.580,65	293.563,85	20.761.888,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.942.986,14C	35,60	4.378.580,65	24.321.531,19C
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	145.003,61C	0,00	10.596,45	155.600,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	73.869,77C	0,00	5.398,19	79.267,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	54.718,35C	0,00	3.998,66	58.717,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	7.734,62C	0,00	106,11	7.840,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.940,28C	0,00	54,05	3.994,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.756,88C	0,00	40,04	2.796,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	272.214,84C	0,00	14.268,54	286.483,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	138.674,24C	0,00	7.268,53	145.942,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	102.721,64C	0,00	5.384,06	108.105,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	323,79C	0,00	102,52	426,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	164,29C	0,00	51,95	216,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	121,69C	0,00	38,45	160,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	17.342,36C	0,00	2.902,34	20.244,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	8.833,72C	0,00	1.478,35	10.312,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	6.543,49C	0,00	1.095,08	7.638,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.277,05C	0,00	914,91	6.191,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.687,39C	0,00	465,91	3.153,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.990,64C	0,00	345,09	2.335,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	100.361,50C	0,00	20.601,10	120.962,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	51.127,51C	0,00	10.494,90	61.622,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	37.872,24C	0,00	7.774,00	45.646,24C
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	218.920,63C	16,26	35.287,46	254.191,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	111.523,73C	8,27	17.976,21	129.491,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	82.610,01C	6,13	13.315,72	95.919,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.776,84C	2,63	373,67	2.147,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	903,86C	1,33	190,15	1.092,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	669,48C	0,98	140,85	809,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.283,14C	0,00	185,47	1.468,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	653,59C	0,00	94,46	748,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	484,13C	0,00	69,97	554,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	318,16C	0,00	33,64	351,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	161,99C	0,00	17,11	179,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	119,97C	0,00	12,68	132,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	38.502,11C	0,00	680,98	39.183,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	22,68C	0,00	2,77	25,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	409,11C	0,00	111,92	521,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010377 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	5.866,66C	0,00	0,00	5.866,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	535,87C	0,00	91,54	627,41C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/40

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	34,27C	0,00	3,32	37,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	80.999,82C	0,00	18.010,71	99.010,53C
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%	369,96C	0,00	87,59	457,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	127,78C	0,00	11,05	138,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010417 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,98C	0,00	0,00	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010418 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	440,73C	0,00	0,00	440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010419 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	16,43C	0,00	0,00	16,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	2.914,58C	0,00	7,04	2.921,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	29,19C	0,00	3,24	32,43C
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	157,99C	0,00	9,14	167,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	269,67C	0,00	31,74	301,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	380,55C	0,00	46,76	427,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	105,40C	0,00	12,86	118,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.728,31C	0,00	216,66	1.944,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	38,31C	0,00	5,71	44,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	53,72C	0,00	5,14	58,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	96,62C	0,00	8,77	105,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	689,08C	0,00	16,20	705,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	112,71C	0,00	13,76	126,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	22.973,45C	0,00	7.005,60	29.979,05C
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	8.000,00	76.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	137.200,00C	0,00	33.600,00	170.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.010.708,18C	0,00	202.420,41	1.213.128,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	4.999,98C	0,00	1.666,66	6.666,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	8.400,00C	0,00	4.200,00	12.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	18.154,06C	0,00	1.707,48	19.861,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	27.678,40C	0,00	5.535,68	33.214,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.706.084,31C	0,00	241.150,54	1.947.234,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	869.137,27C	0,00	122.850,28	991.987,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	643.805,40C	0,00	91.000,21	734.805,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	91,26C	0,00	71,29	162,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	46,47C	0,00	36,31	82,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	34,44C	0,00	26,90	61,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	94.356,31C	0,00	4.650,07	99.006,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	5.297,05C	0,00	0,00	5.297,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	49.893,77C	0,00	4.139,59	54.033,36C
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	27.327,02C	0,00	1.142,86	28.469,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	24.970,89C	0,00	0,00	24.970,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	965,06C	0,00	965,06	1.930,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	188.326,67C	0,00	33.537,22	221.863,89C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	45.017,60C	0,00	11.349,80	56.367,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	28.011,80C	0,00	7.002,95	35.014,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	46.504,86C	0,00	0,00	46.504,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.666.689,79C	0,00	453.910,97	3.120.600,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.358.502,42C	0,00	231.237,62	1.589.740,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.006.298,08C	0,00	171.287,13	1.177.585,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	320.868,95C	0,00	78.180,95	399.049,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	163.461,52C	0,00	39.828,04	203.289,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	121.082,61C	0,00	29.502,25	150.584,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	32.150,54C	0,00	4.536,66	36.687,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	16.378,59C	0,00	2.311,13	18.689,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	12.132,29C	0,00	1.711,95	13.844,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	5.782,51C	0,00	0,00	5.782,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	73.292,71C	0,00	1.928,84	75.221,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	3.322,33C	0,00	357,22	3.679,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	3.322,33C	0,00	357,22	3.679,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	6.266,42C	0,00	756,53	7.022,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.270.835,80C	0,00	216.469,77	1.487.305,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	544.643,97C	0,00	92.772,80	637.416,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	65.251,89C	0,00	11.422,56	76.674,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	63.802,95C	0,00	13.950,00	77.752,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	198,34C	0,00	62,05	260,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	4.111,23C	0,00	3.271,53	7.382,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.772,17C	0,00	2.288,85	5.061,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	23.371,85C	0,00	6.623,50	29.995,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	123.493,97C	0,00	14.249,91	137.743,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	37,77C	0,00	0,00	37,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.212,64C	0,00	1.377,34	11.589,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	3.937,89C	0,00	730,39	4.668,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	329.184,92C	0,00	17.850,48	347.035,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	421,62C	0,00	88,53	510,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	20.536,32C	0,00	2.575,58	23.111,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.126,83C	0,00	584,75	4.711,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	8.355,28C	0,00	853,42	9.208,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	15.899,86C	0,00	990,14	16.890,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.523,65C	0,00	1.011,93	6.535,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	903,99C	0,00	159,41	1.063,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	737,90C	0,00	92,35	830,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	3,15C	0,00	2,79	5,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	17,34C	0,00	19,35	36,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	11,10C	0,00	12,28	23,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	364,98C	0,00	5,05	370,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	52,42C	0,00	6,40	58,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.487,44C	0,00	111,10	1.598,54C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/40

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	550,89C	0,00	65,95	616,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	3,45C	0,00	0,42	3,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.698,63C	0,00	167,76	2.866,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	55.340,00C	0,00	11.960,00	67.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	78.076,96C	0,00	19.519,24	97.596,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	264.820,02C	0,00	66.198,45	331.018,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	19.609,20C	0,00	4.902,30	24.511,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	8,78C	0,00	0,00	8,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (0)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	1.226.511,70C	0,00	0,00	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (0)	O		Outras Transf.do FNDE/Brasil Carinhoso	306,21C	0,00	0,00	306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011283 (0)	O		Transf.Ministério dos Esportes	365.714,29C	0,00	0,00	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011284 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID 19	252.977,11C	0,00	576.737,94	829.715,05C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011287 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Individuais Definidas/MAC	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (0)	O		Auxilio Financeiro MP 938/2020	77.520,45C	0,00	175.113,58	252.634,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011292 (0)	O		Transf.FNAS COVID ACOLHIMENTO	26.400,00C	0,00	26.400,00	52.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011293 (0)	O		Transf.FNAS COVID ALIMENTOS	4.140,00C	0,00	4.140,00	8.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011294 (0)	O		Transf.FNAS COVID EPI	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011295 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	10,88C	0,00	13,18	24,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALIMENTOS	1,71C	0,00	2,06	3,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	2,38C	0,00	2,51	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,13C	0,00	0,14	0,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	0,15C	0,00	14,61	14,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	0,30C	0,00	30,06	30,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	0,00	0,00	35.799,66	35.799,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO II	0,00	0,00	268.922,71	268.922,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011304 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSE	43.216,44C	0,00	43.216,44	86.432,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSB	32.850,00C	0,00	32.850,00	65.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011306 (0)	O		Transf.Especial/Plataforma Brasil	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011307 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	0,00	0,00	7,88	7,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	0,00	0,00	0,36	0,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	0,00	0,00	4,20	4,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011310 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Coletivas Definidas/MAC	0,00	0,00	221.591,00	221.591,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.789.891,69D	293.528,25	0,00	2.083.419,94D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.785.175,99D	293.528,25	0,00	2.078.704,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.785.175,99D	293.528,25	0,00	2.078.704,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	645.629,50D	91.000,19	0,00	736.629,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34,42D	26,89	0,00	61,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.006.297,59D	171.287,04	0,00	1.177.584,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	121.082,21D	29.502,18	0,00	150.584,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	12.132,27D	1.711,95	0,00	13.844,22D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.715,70D	0,00	0,00	4.715,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (0)	O		Restituição de IBI-Principal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000276 (0)	O		Restituição de IBI-Principal	540,00D	0,00	0,00	540,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000278 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53D	0,00	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000279 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54D	0,00	0,00	137,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000281 (0)	O		Restituição de IPTU	641,61D	0,00	0,00	641,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000282 (0)	O		Restituição de IPTU	242,12D	0,00	0,00	242,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000283 (0)	O		Restituição de IPTU	326,86D	0,00	0,00	326,86D
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	57.849.889,61C	20.282.433,73	21.838.754,04	59.406.209,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	57.849.889,61C	20.282.433,73	21.838.754,04	59.406.209,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.090.239,80C	9.314.670,83	6.818.516,96	20.594.085,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.882.929,19C	4.127.169,54	1.066.855,53	3.822.615,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	6.882.929,19C	4.127.169,54	1.066.855,53	3.822.615,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.876.720,62C	6.840.593,36	13.953.381,55	34.989.508,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.424.092,98C	3.978.392,40	7.505.387,88	16.951.088,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.670,00C	37.145,33	34.285,33	35.810,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.046.052,96C	2.824.871,91	3.595.459,01	1.816.640,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.367.904,68C	183,72	2.818.249,33	16.185.970,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	556.707,36	556.707,36	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	556.707,36	556.707,36	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	808.406,21C	279.110,47	0,00	529.295,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	754,22C	277.596,89	277.107,23	264,56C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	628.430,31C	0,00	277.596,89	906.027,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	86.994,04C	0,00	2.003,24	88.997,28C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	86.994,04C	0,00	2.003,24	88.997,28C
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	102.761.566,44D	17.781.651,88	593.102,46	119.950.115,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.566.446,24D	4.843.015,60	299.538,61	37.109.923,23D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.234.310,57D	0,00	289.479,65	5.944.830,92D
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	289.479,65	5.385.072,46D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.674.552,11D	0,00	289.479,65	5.385.072,46D
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	289.479,65	434.338,95D
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 CONSTRUCOES 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	275.306,05	275.306,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	23.986,10D	0,00	11.993,05	11.993,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	4.361,10D	0,00	2.180,55	2.180,55D
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	26.332.135,67D	4.843.015,60	10.058,96	31.165.092,31D
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	20.855.587,93D	4.843.015,60	10.058,96	25.688.544,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.774.287,93D	4.843.015,60	10.058,96	25.607.244,57D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	48.499,87	0,00	48.499,87D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	11.600,06	0,00	11.600,06D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	12.519,79	0,00	12.519,79D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.233,34	0,00	1.233,34D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	23.146,68	0,00	23.146,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.954.900,58D	1.369.963,85	0,00	8.324.864,43D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	0,00	2.213,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	0,00	1.229,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,00	41.750,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24D	0,00	0,00	214.315,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10D	0,00	0,00	118.096,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.211,50D	0,00	0,00	10.211,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	196.608,68D	0,00	0,00	196.608,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	95.400,00D	0,00	0,00	95.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30D	0,00	0,00	1.435,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50D	0,00	0,00	13.304,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	97.160,49D	0,00	0,00	97.160,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	3.125,84D	0,00	0,00	3.125,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78D	0,00	0,00	3.703,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60D	0,00	0,00	80,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	17.965,98D	0,00	0,00	17.965,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70D	0,00	0,00	1.514,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74D	0,00	0,00	2.912,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04D	0,00	0,00	6.140,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90D	0,00	0,00	22.324,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61D	0,00	0,00	278,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00D	0,00	0,00	5.405,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95D	0,00	0,00	8.829,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	16.128,00D	0,00	0,00	16.128,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	12.231,10D	0,00	0,00	12.231,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	17.371,50D	0,00	0,00	17.371,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00D	0,00	0,00	5.548,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	9.673,51D	0,00	0,00	9.673,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	299.116,80	0,00	299.116,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	272.647,05	0,00	272.647,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	433.358,64D	1.120,00	0,00	434.478,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.304.258,71D	3.403.931,88	10.058,96	16.698.131,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00D	0,00	0,00	32.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	278.598,63D	0,00	2.003,24	276.595,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34D	0,00	0,00	377.338,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	218.067,62D	0,00	7.425,19	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50D	0,00	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40D	0,00	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	1.248,36	0,00	1.248,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	409.742,74	0,00	409.742,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	9.681,17	630,53	9.050,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	630,53	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.753.043,80	0,00	2.753.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	222.900,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	6.685,28	0,00	6.685,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00D	19.500,00	0,00	98.870,00D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
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	67.244.363,00D	12.728.386,55	293.563,85	79.679.185,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.244.363,00D	12.728.386,55	293.563,85	79.679.185,70D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.244.363,00D	12.728.386,55	293.563,85	79.679.185,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.852,35D	14.550,00	0,00	85.402,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.302,35D	8.050,00	0,00	57.352,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.550,00D	6.500,00	0,00	28.050,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.550,00D	6.500,00	0,00	28.050,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.412.028,73D	195.699,73	0,00	1.607.728,46D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.408,99D	195.699,73	0,00	1.574.108,72D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.408,99D	195.699,73	0,00	1.574.108,72D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	12.758,34D	0,00	0,00	12.758,34D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.365.650,65D	195.699,73	0,00	1.561.350,38D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	102.761.566,44C	26.016.928,51	43.205.477,93	119.950.115,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.566.446,24C	2.240.617,65	6.784.094,64	37.109.923,23C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.234.310,57C	640.302,96	350.823,31	5.944.830,92C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46C	0,00	0,00	559.758,46C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	559.758,46C	0,00	0,00	559.758,46C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	559.758,46C	0,00	0,00	559.758,46C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	529.977,70C	0,00	0,00	529.977,70C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	29.780,76C	0,00	0,00	29.780,76C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.674.552,11C	640.302,96	350.823,31	5.385.072,46C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.674.552,11C	640.302,96	350.823,31	5.385.072,46C
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	640.302,96	350.823,31	434.338,95C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	684.884,56C	640.302,96	0,00	44.581,60C
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	4.800,37	0,00	7.536,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	33.324,06C	853,42	0,00	32.470,64C
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	55.689,87	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	550.612,10C	550.612,10	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	23.986,10C	23.986,10	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	4.361,10C	4.361,10	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	38.934,04C	0,00	350.823,31	389.757,35C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	2.560,75C	0,00	4.800,37	7.361,12C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	2.560,26C	0,00	853,42	3.413,68C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	55.689,87	55.689,87C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	275.306,05	275.306,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	11.993,05	11.993,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	2.180,55	2.180,55C
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	26.332.135,67C	1.600.314,69	6.433.271,33	31.165.092,31C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	168.576,00	168.576,00	5.476.547,74C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	168.576,00	168.576,00	5.476.547,74C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	168.576,00	168.576,00	5.476.547,74C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	3.872.262,89C	168.576,00	0,00	3.703.686,89C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	3.872.262,89C	168.576,00	0,00	3.703.686,89C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.281.156,57C	0,00	168.576,00	1.449.732,57C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.281.156,57C	0,00	168.576,00	1.449.732,57C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.855.587,93C	1.431.738,69	6.264.695,33	25.688.544,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.774.287,93C	1.431.498,69	6.264.455,33	25.607.244,57C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	11.600,06	60.099,93	48.499,87C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	11.600,06	48.499,87	36.899,81C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	11.600,06	11.600,06	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	12.519,79	12.519,79C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	23.146,68	23.146,68C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	11.600,06	11.600,06C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	11.600,06	11.600,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.954.900,58C	370.289,17	1.740.253,02	8.324.864,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.597.421,30C	370.288,17	1.369.964,85	5.597.097,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.800,63C	1.678,00	0,00	9.122,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	693,00C	99,00	0,00	594,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	400,00C	40,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.750,00C	250,00	0,00	1.500,00C
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 MULTIMÍDIA 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 SERVIÇO 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		ESPAÇO 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	8.435,97C	247,52	0,00	8.188,45C
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	128.992,00C	10.828,04	0,00	118.163,96C
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	200,00	0,00	118.600,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	0,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	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	41.230,00C	1.440,00	0,00	39.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61C	0,00	0,00	278,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	49.320,00C	0,00	0,00	49.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	49.200,00C	200,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98C	0,00	0,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.330,41C	618,63	0,00	3.711,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	44.036,36C	6.290,91	0,00	37.745,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	10.752,00C	1.344,00	0,00	9.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.720,00C	840,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.919,31C	0,00	0,00	7.919,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.548,00C	364,00	0,00	2.184,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	13.324,80C	1.453,00	0,00	11.871,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	27.940,00C	0,00	0,00	27.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	334.000,04C	41.749,99	0,00	292.250,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	18.461,28C	3.076,88	0,00	15.384,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.669,65C	4.669,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	21.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	55.819,76C	13.954,94	0,00	41.864,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	9.918,00C	0,00	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.	281.341,74C	0,00	0,00	281.341,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	28.480,00C	17.800,00	0,00	10.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	8.180,00C	8.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	16.847,04C	4.576,31	0,00	12.270,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	42.127,26C	7.592,79	0,00	34.534,47C
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	4.980,00C	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.918,00C	514,00	0,00	4.404,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	54.379,00C	0,00	0,00	54.379,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70C	0,00	0,00	486,70C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	79.020,00C	240,00	0,00	78.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	59.051,75C	10.586,79	0,00	48.464,96C
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	10.739,50	1,00	0,00
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	160,00	0,00	26.150,90C
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	2.820,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	54.300,00C	12.600,00	0,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	65.137,40C	15.072,79	0,00	50.064,61C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40C	0,00	0,00	166,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	35.600,00C	17.800,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	19.057,50C	3.279,80	0,00	15.777,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	17.714,75C	11.340,38	0,00	6.374,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	9.982,73C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	21.648,90C	0,00	0,00	21.648,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	10.944,00	0,00	5.056,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	116.023,70C	105.927,00	0,00	10.096,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	13.788,28C	0,00	0,00	13.788,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00C	0,00	0,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00C	0,00	0,00	2.052,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87C	0,00	0,00	645,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	9.673,51C	0,00	0,00	9.673,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	20.010,25	35.250,00	15.239,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	299.116,80	299.116,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	272.647,05	272.647,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.357.479,28C	1,00	370.288,17	2.727.766,45C
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	8.053,53C	0,00	1.678,00	9.731,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	495,00C	0,00	99,00	594,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	200,00C	0,00	40,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
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	1.775,53C	0,00	247,52	2.023,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	67.616,68C	0,00	10.828,04	78.444,72C
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	200,00	900,00C
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	4.820,00C	0,00	1.440,00	6.260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	0,00	0,00	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	0,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (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	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	2.800,00C	0,00	200,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.093,15C	0,00	618,63	3.711,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	25.163,64C	0,00	6.290,91	31.454,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	5.376,00C	0,00	1.344,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	3.360,00C	0,00	840,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.656,65C	0,00	0,00	5.656,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.820,00C	0,00	364,00	2.184,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.171,20C	0,00	1.453,00	8.624,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	11.660,00C	0,00	0,00	11.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	0,00	0,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	166.999,96C	0,00	41.749,99	208.749,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	6.153,79C	0,00	3.076,88	9.230,67C
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	23.348,25C	0,00	4.669,65	28.017,90C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	84.000,00C	0,00	21.000,00	105.000,00C
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	13.954,94	41.864,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	65.131,62C	0,00	0,00	65.131,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	78.320,00C	0,00	17.800,00	96.120,00C
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	8.180,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	23.152,96C	0,00	4.576,31	27.729,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	57.872,74C	0,00	7.592,79	65.465,53C
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	24.900,00C	0,00	0,00	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
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	2.570,00C	0,00	514,00	3.084,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	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	2.280,00C	0,00	240,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	60.948,25C	0,00	10.586,79	71.535,04C
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	1,00	10.739,50	53.400,00C
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	160,00	7.898,50C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.922,00C	0,00	0,00	10.922,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	5.700,00C	0,00	12.600,00	18.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	15.072,79	56.778,79C
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	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.633,60C	0,00	0,00	12.633,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00C	0,00	17.800,00	35.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.687,50C	0,00	3.279,80	12.967,30C
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	23.991,25C	0,00	11.340,38	35.331,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	36.840,57C	0,00	0,00	36.840,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.151,10C	0,00	0,00	12.151,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.976,30C	0,00	105.927,00	144.903,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	12.231,10C	0,00	0,00	12.231,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	3.583,22C	0,00	0,00	3.583,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	20.010,25	20.010,25C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	433.358,64C	25.640,40	26.760,40	434.478,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	291.466,09C	25.640,40	1.120,00	266.945,69C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	25.900,00C	3.700,00	0,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77C	0,00	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64C	0,00	0,00	44.593,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62C	0,00	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24C	0,00	0,00	15.847,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92C	0,00	0,00	2.770,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85C	0,00	0,00	237,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56C	0,00	0,00	404,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	78.002,82C	12.449,25	0,00	65.553,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	32.899,93C	3.434,68	0,00	29.465,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	7.275,80C	0,00	0,00	7.275,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.703,33C	78,79	0,00	2.624,54C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.865,41C	280,73	0,00	6.584,68C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	36.974,00C	5.282,00	0,00	31.692,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.751,60C	0,00	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	11.747,48C	371,83	0,00	11.375,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04C	43,12	0,00	150,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	141.892,55C	0,00	25.640,40	167.532,95C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	18.500,00C	0,00	3.700,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	62.001,18C	0,00	12.449,25	74.450,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	13.300,07C	0,00	3.434,68	16.734,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	5.197,00C	0,00	0,00	5.197,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	896,67C	0,00	78,79	975,46C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.934,59C	0,00	280,73	3.215,32C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	26.410,00C	0,00	5.282,00	31.692,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.050,52C	0,00	0,00	3.050,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.252,52C	0,00	371,83	3.624,35C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	43,12	43,12C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.304.258,71C	996.419,06	4.390.291,98	16.698.131,63C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.607.906,46C	996.419,06	3.403.931,88	13.015.419,28C
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	237.748,37C	0,00	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
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	2.680,13C	0,00	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	143.664,22C	0,00	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	34.206,15C	3.486,64	0,00	30.719,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	278.598,63C	278.598,63	0,00	0,00
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	4.653.877,59C	621.682,24	0,00	4.032.195,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	220.171,36C	18.444,14	0,00	201.727,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35C	2.565,00	0,00	337.429,35C
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	7.425,19	0,00	210.642,43C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80C	32.662,08	0,00	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	11.800,00C	4.485,00	0,00	7.315,00C
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	720,00	0,00	83.280,00C
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	16.642,61	0,00	1.576,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40C	0,00	0,00	2.802,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	26,36	1.248,36	1.222,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	409.742,74	409.742,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	9.681,17	9.681,17	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	630,53	630,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.753.043,80	2.753.043,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	222.900,00	222.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	6.685,28	6.685,28C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.696.352,25C	0,00	986.360,10	3.682.712,35C
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	1.133.057,93C	0,00	0,00	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	5.462,43C	0,00	0,00	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	241.819,92C	0,00	0,00	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
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	15.793,85C	0,00	3.486,64	19.280,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	276.595,39	276.595,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	852.243,46C	0,00	621.682,24	1.473.925,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	19.043,84C	0,00	18.444,14	37.487,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	32.662,08	32.662,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	7.146,50C	0,00	4.485,00	11.631,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	720,00	720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	16.642,61	16.642,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	26,36	26,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	9.050,64	9.050,64C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.370,00C	27.550,00	47.050,00	98.870,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	46.520,00C	8.050,00	19.500,00	57.970,00C
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	29.600,00C	3.700,00	0,00	25.900,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/40

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	650,00C	650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.800,00C	1.100,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	32.850,00C	0,00	8.050,00	40.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	0,00	3.700,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	10.400,00C	0,00	2.600,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
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	67.244.363,00C	23.729.613,58	36.164.436,28	79.679.185,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.244.363,00C	23.729.613,58	36.164.436,28	79.679.185,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.244.363,00C	23.729.613,58	36.164.436,28	79.679.185,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.308.517,53D	16.178.524,44	13.120.756,29	10.366.285,68D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.476.311,59D	16.176.384,52	13.118.616,37	10.534.079,74D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.794,06C	2.139,92	2.139,92	167.794,06C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.223.169,19C	4.260.362,87	7.505.387,88	17.468.194,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.945.993,46C	3.290.555,18	4.136.257,01	2.791.695,29C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.262.463,32C	3.102.468,80	3.872.566,24	2.032.560,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155.952,44C	188.086,38	263.690,77	231.556,83C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	527.577,70C	0,00	0,00	527.577,70C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.383.717,88C	171,09	11.402.035,10	69.785.581,89C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	20.697,28	20.697,28	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	20.697,28	20.697,28	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.353.418,01C	20.697,28	0,00	1.332.720,73C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	114.458,11C	0,00	20.697,28	135.155,39C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.852,35C	26.000,00	40.550,00	85.402,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	49.302,35C	13.000,00	21.050,00	57.352,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	27.752,35C	6.500,00	8.050,00	29.302,35C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	21.550,00C	0,00	6.500,00	28.050,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.550,00C	13.000,00	19.500,00	28.050,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.550,00C	13.000,00	19.500,00	28.050,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	21.550,00C	0,00	6.500,00	28.050,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.412.028,73C	0,00	195.699,73	1.607.728,46C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378.408,99C	0,00	195.699,73	1.574.108,72C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.378.408,99C	0,00	195.699,73	1.574.108,72C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.758,34C	0,00	0,00	12.758,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.808,34C	0,00	0,00	11.808,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.365.650,65C	0,00	195.699,73	1.561.350,38C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
			TOTAL:	0,00	92.871.506,55	92.871.506,55	0,00D

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1