

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	69.851.063,98D	16.688.369,41	15.331.237,49	71.208.195,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.256.447,16D	16.036.222,47	15.200.520,71	15.092.148,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.725.809,75D	15.898.537,27	15.118.751,77	10.505.595,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.725.809,75D	15.898.537,27	15.118.751,77	10.505.595,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.725.809,75D	15.898.537,27	15.118.751,77	10.505.595,25D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.443,54	17.443,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.443,54	17.443,54	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.443,54	17.443,54	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.003,93D	11.375.199,17	11.322.972,09	392.231,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	246.071,63D	123.822,29	105.991,54	263.902,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.735,24D	10.189.012,25	10.124.418,86	128.328,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	49.963,94D	4.413.971,39	4.389.420,42	74.514,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	236.957,99	236.957,99	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.158,35D	12.053,37	8.992,28	4.219,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	980,76	980,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.384,37D	152.699,91	156.084,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	17.869,12D	2.286.320,65	2.303.523,34	666,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	5.888,18D	180.718,98	186.002,00	605,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	6.873,27D	142.643,52	81.935,43	67.581,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.119.362,05	1.119.362,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	13.348,13D	85.928,15	99.276,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	196.304,01	196.304,01	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	12.882,65D	2.199.328,18	2.159.285,76	52.925,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	12.254,44	12.254,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	601,57	601,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	18.488,55	18.488,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	906,57	906,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	629,00	629,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	7.398,90	7.398,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	35.465,77	35.465,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.722,34	1.722,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	152.652,17	152.652,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	22.426,56	22.426,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	237,11D	240,78	477,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.200,02	7.200,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	2.216,27	2.216,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	18.956,49	18.956,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	2.400,00D	3.000,00	6.900,00	1.500,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	16.889,97	16.889,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.821,78	3.821,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN	0,00	20.557,36	20.557,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	52.230,00	52.230,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	218.692,67	218.692,67	0,00

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	30.807,33	30.807,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	8.201,87D	438.584,51	402.665,74	44.120,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000178 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019	0,00	18.630,43	18.630,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000185 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP	0,00	8.800,62	8.800,62	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	41.929,15	41.929,15	0,00
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	1.739,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	101,81D	0,00	0,00	101,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000203 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I	0,00	92.251,29	92.251,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	48,62D	567.769,50	567.769,50	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000205 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL	0,00	6.912,14	6.912,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000208 (0)	P	F	BB - CTA - 36152-6 - CONCORRÊNCIA 512020	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	40.963,21	40.963,21	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	2.224.678,37	2.224.678,37	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	0,00	5.647,53	5.647,53	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC	0,00	221.591,00	221.591,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000014 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020	0,00	861.241,57	861.241,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.197,06D	1.062.364,63	1.092.561,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	30.197,06D	1.062.364,63	1.092.561,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	30.197,06D	935.320,54	965.517,60	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.196,09	60.196,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL	0,00	66.848,00	66.848,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.385.805,82D	4.505.894,56	3.778.336,14	10.113.364,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.385.805,82D	4.505.894,56	3.778.336,14	10.113.364,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.385.805,82D	4.505.894,56	3.778.336,14	10.113.364,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	52.745,86D	4.586,84	22.095,84	35.236,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	37.237,99D	530,57	0,00	37.768,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	590,00D	16.049,46	16.235,49	403,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	349.446,53D	825.633,34	601.578,82	573.501,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.154,56D	13,47	0,00	41.168,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.770.724,27D	805.769,80	0,00	2.576.494,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	41.662,96D	11.366,53	532,64	52.496,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	19.515,13D	487,91	120,00	19.883,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	51.180,41D	22.446,98	0,00	73.627,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.804,77D	485,36	425,00	11.865,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	47.318,68D	3.502,42	1.920,49	48.900,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	30.437,89D	31.121,49	4.358,32	57.201,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.982,94D	1.709,73	0,00	14.692,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	478.357,83D	152.709,91	292.046,14	339.021,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.939,99D	4.000,87	0,00	7.940,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.285,44D	2,06	0,00	6.287,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	11.048,31D	674,03	3.456,31	8.266,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	30.530,95D	7.014,27	197,07	37.348,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	729.768,43D	421.012,56	1.068.909,15	81.871,84D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	3.659,80D	2.217,83	0,00	5.877,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	76.589,89D	6.505,31	12.410,45	70.684,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	1.509,79D	6.901,64	0,00	8.411,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	5.414,20D	1,40	2.332,00	3.083,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,80D	0,01	0,00	35,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	100.014,76D	9,29	5.647,53	94.376,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	421.621,36D	37,16	221.591,00	200.067,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	0,00	221.593,74	0,00	221.593,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	0,00	700.007,99	161.241,57	538.766,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.237,48D	10,22	0,00	31.247,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.210,86D	9,56	0,00	29.220,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	406.264,07D	67.511,55	104.337,63	369.437,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.500,36D	8,68	0,00	26.509,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.224,92D	2,69	0,00	8.227,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,48D	0,10	0,00	306,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	46.259,83D	4.797,79	9.566,44	41.491,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.528,44D	4,75	0,00	14.533,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	14.993,71D	4,90	0,00	14.998,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.040,81D	3,62	0,00	11.044,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	39.856,42D	296,31	14.339,16	25.813,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	954,43D	0,31	0,00	954,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.345,11D	2,40	0,00	7.347,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.743,47D	1.435,18	1.766,78	15.411,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.340,86D	2,08	0,00	6.342,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.311,51D	1,08	0,00	3.312,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.182,80D	1,37	0,00	4.184,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.221,51D	2,69	0,00	8.224,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.357,51D	1,43	0,00	4.358,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CASAN APLIC	419.700,17D	20.695,99	0,00	440.396,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB- CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,19D	0,28	0,00	842,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	42.378,50D	13,87	2,00	42.390,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	87.977,80D	3.044,00	41.866,08	49.155,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB- CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	252.338,88D	37,58	218.692,67	33.683,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB- CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	470,88D	0,16	0,00	471,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB- CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.382,11D	28,93	0,00	88.411,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	244.003,25D	556,73	0,00	244.559,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.609,91D	19.428,53	5.720,24	76.318,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB- CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,46D	0,03	0,00	111,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.210,66D	34,77	0,00	106.245,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	490.180,04D	342.935,45	462.308,49	370.807,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	225.570,01D	457,12	0,00	226.027,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB- CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.971,58D	6,86	0,00	20.978,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB- CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	26.089,17D	18.524,81	37.151,96	7.462,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	267.912,03D	349,09	0,00	268.261,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB- CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.098,48D	9,52	0,00	29.108,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB- CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	9.170,69D	1,01	8.800,62	371,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	578.940,69D	54,80	0,00	578.995,49D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000217 (0)	P	F	BB- CTA - 35756-1 - CONV.PAV.D.PEDRO I APLIC	21.593,10D	21.598,64	43.191,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB- CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.989,20D	4,58	0,00	13.993,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB- CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.786,71D	90,27	0,00	275.876,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB- CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.931,48D	6,19	0,00	18.937,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.315,62D	0,76	0,00	2.316,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	12.008,87D	3,93	0,00	12.012,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	379.611,90D	0,00	60.196,09	319.415,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB- CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.096,83D	4,29	0,00	13.101,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB- CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	0,00	1.739,71	0,00	1.739,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB- CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.132,91D	2,66	0,00	8.135,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.824,06D	17,29	0,00	52.841,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.283,77D	2,71	0,00	8.286,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.559,89D	1,17	0,00	3.561,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	22.824,71D	35.445,68	56.451,63	1.818,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	85.421,27D	266.340,32	298.846,79	52.914,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL APLIC	500.007,88D	7.076,52	0,00	507.084,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000237 (0)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	0,00	300.040,10	0,00	300.040,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	0,00	66.849,10	0,00	66.849,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	0,00	80.002,43	0,00	80.002,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	199.062,26D	0,00	12.429,93	186.632,33D
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/ Servicos 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	114.208,65D	0,00	12.429,93	101.778,72D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.208,65D	0,00	12.429,93	101.778,72D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	114.208,65D	0,00	12.429,93	101.778,72D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	114.208,65D	0,00	12.429,93	101.778,72D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	114.208,65D	0,00	12.429,93	101.778,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.809.650,04D	2.624,72	2.326,34	3.809.948,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	453.131,52D	300,00	0,00	453.431,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	453.131,52D	300,00	0,00	453.431,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	452.181,52D	0,00	0,00	452.181,52D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	452.181,52D	0,00	0,00	452.181,52D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	950,00D	300,00	0,00	1.250,00D
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	2.324,72	2.326,34	3.190.716,90D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.190.718,52D	2.324,72	2.326,34	3.190.716,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	680,68D	923,78	925,40	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	680,68D	923,78	925,40	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	437,58D	680,68	682,30	435,96D
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	1.400,94	1.400,94	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.313,38D	1.400,94	1.400,94	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,38D	1.400,94	1.400,94	1.313,38D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.220.640,91D	0,00	0,00	2.220.640,91D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	968.083,55D	0,00	0,00	968.083,55D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
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	500.234,75D	126.597,19	65.378,95	561.452,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	500.234,75D	126.597,19	65.378,95	561.452,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500.234,75D	126.597,19	65.378,95	561.452,99D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	33.813,96D	24.762,90	18.125,20	40.451,66D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	26.219,70D	20.706,90	16.314,97	30.611,63D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	1.199,96D	4.056,00	0,00	5.255,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,30D	0,00	1.810,23	4.584,07D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	466.420,79D	101.834,29	47.253,75	521.001,33D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	466.420,79D	101.834,29	47.253,75	521.001,33D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.555,74D	8.463,29	1.633,72	27.385,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.575,27D	27,68	1.633,72	10.969,23D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.575,27D	27,68	1.633,72	10.969,23D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.980,47D	8.435,61	0,00	16.416,08D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.980,47D	8.435,61	0,00	16.416,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.594.616,82D	652.146,94	130.716,78	56.116.046,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.590,78D	0,00	28.540,05	267.050,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	293.078,15D	0,00	27.378,23	265.699,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	293.078,15D	0,00	27.378,23	265.699,92D
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	1.067.265,57D	0,00	16.027,36	1.051.238,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	265.455,16D	0,00	11.350,87	254.104,29D
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	1.161,82	1.350,81D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.512,63D	0,00	1.161,82	1.350,81D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.512,63D	0,00	1.161,82	1.350,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.512,63D	0,00	1.161,82	1.350,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.299.026,04D	652.146,94	102.176,73	55.848.996,25D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.967.022,75D	3.810,00	0,00	11.970.832,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.967.022,75D	3.810,00	0,00	11.970.832,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.411.174,90D	3.810,00	0,00	4.414.984,90D
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	145.329,69D	3.810,00	0,00	149.139,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.329,69D	3.810,00	0,00	149.139,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	518.336,16D	0,00	0,00	518.336,16D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188.854,15D	0,00	0,00	188.854,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.484,15D	0,00	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	2.297.581,22D	0,00	0,00	2.297.581,22D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178.029,50D	0,00	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	976.764,10D	0,00	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	53.025.705,21D	648.336,94	0,00	53.674.042,15D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.025.705,21D	648.336,94	0,00	53.674.042,15D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	42.948.941,08D	278.878,31	0,00	43.227.819,39D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.310.595,49D	278.878,31	0,00	15.589.473,80D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.310.595,49D	278.878,31	0,00	15.589.473,80D
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	10.070.264,13D	369.458,63	0,00	10.439.722,76D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	8.444.000,63D	369.458,63	0,00	8.813.459,26D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.693.701,92C	0,00	102.176,73	9.795.878,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.693.701,92C	0,00	102.176,73	9.795.878,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.517.297,58C	0,00	57.339,89	7.574.637,47C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.795.071,72C	0,00	8.826,21	2.803.897,93C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	377.572,90C	0,00	2.763,13	380.336,03C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463.235,80C	0,00	12.968,15	1.476.203,95C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	129.383,73C	0,00	865,51	130.249,24C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.752.033,43C	0,00	31.916,89	2.783.950,32C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.176.404,34C	0,00	44.836,84	2.221.241,18C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.174.649,91C	0,00	44.836,84	2.219.486,75C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.712.042,68C	4.111.480,03	4.251.074,91	65.851.637,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.216.433,02C	4.111.480,03	4.251.074,91	5.356.027,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.834.215,05C	1.284.707,74	1.399.975,01	3.949.482,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.614.316,44C	1.045.668,93	1.163.006,88	2.731.654,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.614.316,44C	1.045.668,93	1.163.006,88	2.731.654,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.614.316,44C	1.045.668,93	1.163.006,88	2.731.654,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	515.189,47C	1.011.343,41	1.001.158,53	505.004,59C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	123.417,75C	262.521,51	259.065,20	119.961,44C
2.1.1.1.1.01.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	537.177,88C	2.140,27	78.658,06	613.695,67C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	537.177,88C	2.140,27	78.658,06	613.695,67C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.561.949,09C	32.185,25	83.190,29	1.612.954,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.561.949,09C	32.185,25	83.190,29	1.612.954,13C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.491,22C	28.012,01	28.012,01	14.491,22C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.491,22C	28.012,01	28.012,01	14.491,22C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	14.491,22C	28.012,01	28.012,01	14.491,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.205.407,39C	211.026,80	208.956,12	1.203.336,71C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.205.407,39C	211.026,80	208.956,12	1.203.336,71C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.205.407,39C	211.026,80	208.956,12	1.203.336,71C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.205.407,39C	211.026,80	208.956,12	1.203.336,71C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229.146,56C	49.158,08	51.481,82	231.470,30C
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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.765,18C	2.381.084,49	2.555.024,60	719.705,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	545.765,18C	2.381.084,49	2.555.024,60	719.705,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	545.765,18C	2.381.084,49	2.555.024,60	719.705,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	545.765,18C	2.381.084,49	2.555.024,60	719.705,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	545.765,18C	2.381.084,49	2.555.024,60	719.705,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	167.834,74C	0,04	4.412,95	172.247,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	15.576,34	15.892,09	315,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.728,62	1.728,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	902,00C	902,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	612,00	612,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000740 (0)	P	F	SANDRA MARIA GRASSIOLI RIGON	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	981,00C	981,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	971,61	971,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.378,00C	5.378,00	9.608,00	9.608,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	BELLEZZIER PNEUS LTDA	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	12.400,00	22.400,00	10.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	120,30C	120,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.242,90	6.242,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	0,00	617,10	617,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	980,85	980,85C



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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	12,72C	340,37	340,37	12,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.879,20C	4.879,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.279,80C	3.279,80	5.113,45	5.113,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.826,60C	5.826,60	14.550,00	14.550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	980,00C	2.578,60	1.598,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	3.433,68C	4.913,53	11.818,88	10.339,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	5.625,10	5.625,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	0,00	274,50	274,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
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	13,84	13,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.356,88	156,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	LEANDRO ELY 00507471938	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	6.785,00C	6.785,00	14.137,00	14.137,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.309,23	3.309,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.763,70	16.763,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICULOS	0,00	1.078,21	1.078,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.849,50C	2.849,50	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIRELI	0,00	0,00	513,03	513,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.012,50	10.012,50	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	3.800,00	5.700,00	1.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	J.U.V . COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	310,39	310,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMÉTICOS LTDA	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001518 (0)	P	F	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIAÇÕES EIRELI	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001520 (0)	P	F	THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	ODETE TERESINHA MAROSTICA SIMON 98144006968	295,00C	295,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (0)	P	F	ELISEU LENOIR METTLER 53849612953	343,00C	343,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (0)	P	F	VETTA MOTORS - EIRELI	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	DESINSETIZADORA E DESRATIZADORA MAOS LIMPAS LTDA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001541 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001547 (0)	P	F	ODENIR PEREIRA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001553 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	348,00	348,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.618,26C	35.819,02	31.097,74	16.896,98C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.618,26C	35.819,02	31.097,74	16.896,98C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.618,26C	35.819,02	31.097,74	16.896,98C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.618,26C	35.819,02	31.097,74	16.896,98C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	247,06	247,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	814.834,53C	409.868,78	264.977,56	669.943,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	759.134,53C	382.318,78	245.477,56	622.293,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	759.134,53C	382.318,78	245.477,56	622.293,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	231.481,70C	363.623,67	245.405,27	113.263,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	101.021,51C	112.955,01	112.006,69	100.073,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.698,30C	7.698,30	7.502,75	7.502,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	90.027,03C	90.027,03	90.465,41	90.465,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.296,18C	15.229,68	14.038,53	2.105,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.720,12C	103.191,13	54.741,53	6.270,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.633,38C	5.633,38	5.619,64	5.619,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	31.974,91C	64.129,52	32.154,61	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	200,20C	200,20	200,20	200,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	46,15C	212,10	281,63	115,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.910,64C	30.276,26	15.365,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.954,84C	2.739,67	1.119,83	335,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	16,63C	33,59	41,63	24,67C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	16,63C	33,59	41,63	24,67C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	7.657,87C	19.547,62	11.889,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	7.657,87C	19.547,62	11.889,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.203,64C	4.504,02	2.300,38	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	1.657,92	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	470,25C	470,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	564,30C	1.128,60	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	340,13C	724,75	384,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.052,67C	4.049,10	1.996,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.052,67C	4.049,10	1.996,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.809,26C	119.343,20	62.428,86	6.894,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	703,28C	1.958,37	1.320,09	65,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	97,39C	194,78	97,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	56,22	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	4.527,10C	4.527,10	6.048,36	6.048,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	1.249,47C	1.431,94	787,63	605,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.111,13C	47.114,27	22.003,14	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	3.122,91C	8.185,80	5.062,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	922,05C	1.844,10	922,05	0,00

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	20.623,02C	39.387,46	18.764,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	4.408,31C	8.816,62	4.408,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.035,55C	1.920,88	1.005,51	120,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	1.952,83C	3.905,66	1.952,83	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	527.577,70C	18.619,98	0,00	508.957,72C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	527.577,70C	18.619,98	0,00	508.957,72C
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	18.619,98	0,00	0,00
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	75,13C	75,13	72,29	72,29C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,13C	75,13	72,29	72,29C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.700,00C	27.550,00	19.500,00	47.650,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.700,00C	27.550,00	19.500,00	47.650,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	55.700,00C	27.550,00	19.500,00	47.650,00C
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 LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.359.614,50D	4.025.930,57	8.752,78	24.376.792,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.120.635,72D	1.342.573,14	0,00	9.463.208,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.711.212,49D	1.133.617,02	0,00	7.844.829,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.711.212,49D	1.133.617,02	0,00	7.844.829,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.711.212,49D	1.133.617,02	0,00	7.844.829,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.478.438,70D	1.009.562,30	0,00	7.488.001,00D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.091.044,02D	844.894,21	0,00	5.935.938,23D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	825.282,93D	86.010,03	0,00	911.292,96D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	562.111,75D	78.658,06	0,00	640.769,81D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.631,71D	124.054,72	0,00	355.686,43D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	231.631,71D	124.054,72	0,00	355.686,43D
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	1.409.423,23D	208.956,12	0,00	1.618.379,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.409.423,23D	208.956,12	0,00	1.618.379,35D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.409.423,23D	208.956,12	0,00	1.618.379,35D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.409.423,23D	208.956,12	0,00	1.618.379,35D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.594,52D	40.848,47	0,00	245.442,99D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	133.388,28D	22.231,38	0,00	155.619,66D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	133.388,28D	22.231,38	0,00	155.619,66D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.388,28D	22.231,38	0,00	155.619,66D
3.2.2			PENSÕES	40.506,24D	4.810,21	0,00	45.316,45D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	40.506,24D	4.810,21	0,00	45.316,45D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.506,24D	4.810,21	0,00	45.316,45D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.700,00D	13.806,88	0,00	44.506,88D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.700,00D	13.806,88	0,00	44.506,88D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	30.700,00D	13.806,88	0,00	44.506,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.041.230,82D	1.874.231,31	1.646,82	8.913.815,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.309.411,13D	308.818,97	0,00	1.618.230,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.213.623,69D	290.195,17	0,00	1.503.818,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.623,69D	290.195,17	0,00	1.503.818,86D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	239.229,49D	23.818,74	0,00	263.048,23D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	61.882,95D	10.189,00	0,00	72.071,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	99.009,58D	43.108,08	0,00	142.117,66D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	270.423,16D	47.253,75	0,00	317.676,91D
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	35.748,71D	1.395,30	0,00	37.144,01D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.828,42D	2.199,00	0,00	14.027,42D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.593,60D	836,10	0,00	2.429,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.180,56D	621,10	0,00	3.801,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.387,47D	19.968,22	0,00	76.355,69D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.590,75D	6.840,43	0,00	14.431,18D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/44

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	81.676,82D	32.245,09	0,00	113.921,91D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.958,58D	3.199,23	0,00	16.157,81D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.256,91D	1.888,64	0,00	17.145,55D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.066,50D	9.249,00	0,00	73.315,50D
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	29.261,23D	6.255,00	0,00	35.516,23D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.411,96D	55.561,11	0,00	178.973,07D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	35.601,88D	22.304,72	0,00	57.906,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.634,58D	562,66	0,00	47.197,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	95.787,44D	18.623,80	0,00	114.411,24D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	95.787,44D	18.623,80	0,00	114.411,24D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.787,44D	10.450,30	0,00	106.237,74D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.173,50	0,00	8.173,50D
3.3.2			SERVIÇOS	5.228.378,34D	1.463.235,61	1.646,82	6.689.967,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.971,96D	5.345,85	180,78	37.137,03D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.971,96D	5.345,85	180,78	37.137,03D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.971,96D	5.345,85	180,78	37.137,03D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.971,96D	5.345,85	180,78	37.137,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.143,12D	15.951,56	0,00	48.094,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.143,12D	15.951,56	0,00	48.094,68D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.200,00D	10.700,00	0,00	13.900,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.200,00D	10.700,00	0,00	13.900,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	28.593,12D	5.251,56	0,00	33.844,68D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.593,12D	5.251,56	0,00	33.844,68D
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	5.164.263,26D	1.441.938,20	1.466,04	6.604.735,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.164.263,26D	1.441.938,20	1.466,04	6.604.735,42D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.023,05D	316,69	0,00	2.339,74D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.722,73D	3.009,78	0,00	13.732,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.308.298,83D	153.753,56	0,00	1.462.052,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	242.203,06D	36.825,25	0,00	279.028,31D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	210.520,59D	20.826,40	0,00	231.346,99D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	150.411,86D	18.971,59	0,00	169.383,45D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.769,07D	5.795,85	0,00	36.564,92D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.363,42D	0,00	0,00	206.363,42D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	37.173,00D	1.633,72	0,00	38.806,72D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.842,00D	9.000,00	0,00	34.842,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.017.301,98D	989.457,38	0,00	3.006.759,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.089,00D	7.094,81	1.466,04	36.717,77D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.525,57D	1.840,85	0,00	23.366,42D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.258,01D	10.054,35	0,00	75.312,36D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.034,26D	4.942,18	0,00	63.976,44D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.629,08D	1.728,62	0,00	13.357,70D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	733.677,75D	174.187,17	0,00	907.864,92D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	503.441,35D	102.176,73	0,00	605.618,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	503.441,35D	102.176,73	0,00	605.618,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	503.441,35D	102.176,73	0,00	605.618,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	503.441,35D	102.176,73	0,00	605.618,08D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	290.554,43D	57.339,89	0,00	347.894,32D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	212.886,92D	44.836,84	0,00	257.723,76D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.488,92D	0,00	0,00	52.488,92D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	44.478,30D	0,00	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	4.663.494,10D	707.018,35	0,00	5.370.512,45D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.331.500,00D	356.750,00	0,00	2.688.250,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.331.500,00D	356.750,00	0,00	2.688.250,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.331.500,00D	356.750,00	0,00	2.688.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.589.000,00D	233.000,00	0,00	1.822.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	742.500,00D	123.750,00	0,00	866.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.078.704,24D	326.294,62	0,00	2.404.998,86D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.078.704,24D	326.294,62	0,00	2.404.998,86D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.078.704,24D	326.294,62	0,00	2.404.998,86D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	190.960,36D	23.973,73	0,00	214.934,09D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.960,36D	23.973,73	0,00	214.934,09D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	190.960,36D	23.973,73	0,00	214.934,09D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	144.660,36D	23.973,73	0,00	168.634,09D
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	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	52.200,00D	0,00	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 - CONSOLIDACÃO	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	7.105,96	7.105,96	0,00
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	7.105,96	7.105,96	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	7.105,96	7.105,96	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	7.105,96	7.105,96	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	7.105,96	7.105,96	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	202.336,76D	31.097,74	0,00	233.434,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.472,93D	2.553,07	0,00	29.026,00D
3.7.1.2			TAXAS	26.472,93D	2.553,07	0,00	29.026,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	26.472,93D	2.553,07	0,00	29.026,00D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.472,93D	2.553,07	0,00	29.026,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	175.863,83D	28.544,67	0,00	204.408,50D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.863,83D	28.544,67	0,00	204.408,50D
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	115.440,34D	28.544,67	0,00	143.985,01D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	115.440,34D	28.544,67	0,00	143.985,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.833,66D	23.055,60	0,00	97.889,26D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.833,66D	23.055,60	0,00	97.889,26D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.833,66D	23.055,60	0,00	97.889,26D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.833,66D	23.055,60	0,00	97.889,26D



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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.498.635,80C	30,60	5.234.745,43	29.733.350,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.730.299,59C	30,00	333.716,06	2.063.985,65C
4.1.1			IMPOSTOS	1.553.372,62C	30,00	320.796,30	1.874.138,92C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.073.769,52C	0,00	200.675,29	1.274.444,81C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.073.769,52C	0,00	200.675,29	1.274.444,81C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	479.603,10C	30,00	120.121,01	599.694,11C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	479.603,10C	30,00	120.121,01	599.694,11C
4.1.2			TAXAS	176.926,97C	0,00	12.919,76	189.846,73C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	39.183,09C	0,00	3.537,41	42.720,50C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	39.183,09C	0,00	3.537,41	42.720,50C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.743,88C	0,00	9.382,35	147.126,23C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	137.743,88C	0,00	9.382,35	147.126,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	176.763,48C	0,00	28.139,70	204.903,18C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	77.752,95C	0,00	10.696,16	88.449,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	77.752,95C	0,00	10.696,16	88.449,11C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	77.752,95C	0,00	10.696,16	88.449,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.010,53C	0,00	17.443,54	116.454,07C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.010,53C	0,00	17.443,54	116.454,07C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	99.010,53C	0,00	17.443,54	116.454,07C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.010,53C	0,00	17.443,54	116.454,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.433,20C	0,00	853,42	10.286,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.433,20C	0,00	853,42	10.286,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.433,20C	0,00	853,42	10.286,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.433,20C	0,00	853,42	10.286,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.078,37C	0,60	5.418,90	60.496,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.676,39C	0,60	975,72	6.651,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.407,22C	0,60	973,94	6.380,56C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.407,22C	0,60	973,94	6.380,56C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	269,17C	0,00	1,78	270,95C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	269,17C	0,00	1,78	270,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	49.401,98C	0,00	4.443,18	53.845,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.401,98C	0,00	4.443,18	53.845,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.401,98C	0,00	4.443,18	53.845,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.027.010,63C	0,00	3.685.639,20	20.712.649,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.306.500,00C	0,00	381.750,00	2.688.250,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.306.500,00C	0,00	381.750,00	2.688.250,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	742.500,00C	0,00	123.750,00	866.250,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.564.000,00C	0,00	258.000,00	1.822.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.720.510,63C	0,00	3.303.889,20	18.024.399,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.595.788,29C	0,00	2.939.571,02	15.535.359,31C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.556.383,30C	0,00	1.417.698,32	6.974.081,62C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.039.404,99C	0,00	1.521.872,70	8.561.277,69C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.124.722,34C	0,00	364.318,18	2.489.040,52C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.722,34C	0,00	364.318,18	2.489.040,52C
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	5.500.048,53C	0,00	1.180.978,15	6.681.026,68C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	42.451,64C	0,00	3.965,24	46.416,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	42.451,64C	0,00	3.965,24	46.416,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	42.451,64C	0,00	3.965,24	46.416,88C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	42.451,64C	0,00	3.965,24	46.416,88C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.457.596,89C	0,00	1.177.012,91	6.634.609,80C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.691,86C	0,00	21.541,69	96.233,55C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.691,86C	0,00	21.541,69	96.233,55C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	74.691,86C	0,00	21.541,69	96.233,55C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.382.905,03C	0,00	1.155.471,22	6.538.376,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.382.905,03C	0,00	1.155.471,22	6.538.376,25C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.382.905,03C	0,00	1.155.471,22	6.538.376,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.644.992,07D	1.033.465,21	70.809,05	105.607.648,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	102.406.209,92D	1.033.465,21	70.809,05	103.368.866,08D
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	59.406.209,92D	1.033.465,21	70.809,05	60.368.866,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.406.209,92D	1.033.465,21	70.809,05	60.368.866,08D
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	18.498.095,97D	1.014.976,16	0,00	19.513.072,13D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	18.321.530,97D	1.014.976,16	0,00	19.336.507,13D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	113.850,00D	0,00	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	18.489,05	18.489,05	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.756.552,30D	18.489,05	0,00	1.775.041,35D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.756.552,30C	0,00	18.489,05	1.775.041,35C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.091.886,05C	0,00	52.320,00	2.144.206,05C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15D	0,00	0,00	2.238.782,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78D	0,00	0,00	1.524.584,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.436.838,50D	0,00	0,00	1.436.838,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.746,28D	0,00	0,00	87.746,28D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37D	0,00	0,00	714.197,37D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.397,37D	0,00	0,00	548.397,37D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.644.992,07C	20.877.608,98	21.840.265,14	105.607.648,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.406.209,92C	20.839.595,99	21.802.252,15	103.368.866,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	5.216.325,39	5.216.325,39	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	20.761.888,75C	4.890.000,17	326.325,22	16.198.213,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.321.531,19C	30,60	4.890.000,17	29.211.500,76C
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	155.600,06C	0,00	44.869,70	200.469,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	79.267,96C	0,00	22.858,14	102.126,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	58.717,01C	0,00	16.931,96	75.648,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	7.840,73C	0,00	9.861,45	17.702,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	3.994,33C	0,00	5.023,73	9.018,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	2.796,92C	0,00	3.721,28	6.518,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	286.483,38C	0,00	14.825,11	301.308,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	145.942,77C	0,00	7.552,05	153.494,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	108.105,70C	0,00	5.594,11	113.699,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	426,31C	0,00	127,82	554,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	216,24C	0,00	64,85	281,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	160,14C	0,00	48,05	208,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	20.244,70C	0,00	4.127,32	24.372,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	10.312,07C	0,00	2.102,45	12.414,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.638,57C	0,00	1.557,37	9.195,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.191,96C	0,00	1.431,45	7.623,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.153,30C	0,00	729,07	3.882,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.335,73C	0,00	540,06	2.875,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	120.962,60C	0,00	36.802,03	157.764,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	61.622,41C	0,00	18.748,18	80.370,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	45.646,24C	0,00	13.887,55	59.533,79C
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	254.191,83C	15,90	63.664,53	317.840,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	129.491,67C	8,10	32.432,44	161.916,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	95.919,60C	6,00	24.024,04	119.937,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	2.147,88C	0,32	286,84	2.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.092,68C	0,16	145,92	1.238,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	809,35C	0,12	108,06	917,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.468,61C	0,00	101,09	1.569,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	748,05C	0,00	51,49	799,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	554,10C	0,00	38,14	592,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	351,80C	0,00	20,50	372,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	179,10C	0,00	10,43	189,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	132,65C	0,00	7,73	140,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	39.183,09C	0,00	3.537,41	42.720,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	25,45C	0,00	2,06	27,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	521,03C	0,00	74,87	595,90C
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	627,41C	0,00	61,05	688,46C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/44

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	37,59C	0,00	3,83	41,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	99.010,53C	0,00	17.443,54	116.454,07C
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%	457,55C	0,00	50,58	508,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	138,83C	0,00	14,04	152,87C
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	2.921,62C	0,00	5,18	2.926,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	32,43C	0,00	2,40	34,83C
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	167,13C	0,00	11,56	178,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	301,41C	0,00	24,51	325,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	427,31C	0,00	34,77	462,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	118,26C	0,00	9,56	127,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	1.944,97C	0,00	124,02	2.068,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	44,02C	0,00	4,61	48,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	58,86C	0,00	3,79	62,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	105,39C	0,00	6,34	111,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	705,28C	0,00	11,97	717,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	126,47C	0,00	10,22	136,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	29.979,05C	0,00	3.485,88	33.464,93C
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	76.490,44C	0,00	0,00	76.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	170.800,00C	0,00	33.600,00	204.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.213.128,59C	0,00	202.420,41	1.415.549,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	131.514,00C	0,00	21.919,00	153.433,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	6.666,64C	0,00	1.666,66	8.333,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	12.600,00C	0,00	4.200,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	19.861,54C	0,00	7.707,48	27.569,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	33.214,08C	0,00	5.535,68	38.749,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.947.234,85C	0,00	247.304,52	2.194.539,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	991.987,55C	0,00	125.985,33	1.117.972,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	734.805,61C	0,00	93.322,46	828.128,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010944 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	231.966,94	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010945 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	0,00	0,00	85.795,99	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	162,55C	0,00	66,76	229,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	82,78C	0,00	34,00	116,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	61,34C	0,00	25,19	86,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	99.006,38C	0,00	22.426,56	121.432,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	5.297,05C	0,00	2.216,27	7.513,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	54.033,36C	0,00	6.629,10	60.662,46C
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	28.469,88C	0,00	6.546,04	35.015,92C
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	1.930,12C	0,00	965,06	2.895,18C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	221.863,89C	0,00	31.107,45	252.971,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.010969 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	56.367,40C	0,00	11.349,80	67.717,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	35.014,75C	0,00	7.002,95	42.017,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IIGDF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	46.504,86C	0,00	0,00	46.504,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.120.600,76C	0,00	552.161,55	3.672.762,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.589.740,04C	0,00	281.289,88	1.871.029,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.177.585,21C	0,00	208.362,85	1.385.948,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	399.049,90C	0,00	58.776,81	457.826,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	203.289,56C	0,00	29.942,92	233.232,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	150.584,86C	0,00	22.179,95	172.764,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	36.687,20C	0,00	6.371,64	43.058,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	18.689,72C	0,00	3.245,94	21.935,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.844,24C	0,00	2.404,40	16.248,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	5.782,51C	0,00	1.722,34	7.504,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	75.221,55C	0,00	1.928,84	77.150,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	3.679,55C	0,00	481,57	4.161,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	3.679,55C	0,00	481,57	4.161,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	7.022,95C	0,00	980,76	8.003,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.487.305,57C	0,00	255.022,72	1.742.328,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	637.416,77C	0,00	109.295,46	746.712,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	76.674,45C	0,00	22.703,51	99.377,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	77.752,95C	0,00	10.696,16	88.449,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	260,39C	0,00	1,78	262,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	7.382,76C	0,00	4.782,01	12.164,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.061,02C	0,00	1.899,10	6.960,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	29.995,35C	0,00	12.429,93	42.425,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	137.743,88C	0,00	9.382,35	147.126,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	37,77C	0,00	64,98	102,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	11.589,98C	0,00	1.352,03	12.942,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	4.668,28C	0,00	851,33	5.519,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	347.035,40C	0,00	18.743,99	365.779,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	510,15C	0,00	127,42	637,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	23.111,90C	0,00	2.559,45	25.671,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.711,58C	0,00	547,45	5.259,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	9.208,70C	0,00	853,42	10.062,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	16.890,00C	0,00	3.086,73	19.976,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.535,58C	0,00	1.403,01	7.938,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.063,40C	0,00	106,34	1.169,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	830,25C	0,00	73,68	903,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,94C	0,00	2,08	8,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	36,69C	0,00	16,73	53,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	23,38C	0,00	11,32	34,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	370,03C	0,00	1,01	371,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	58,82C	0,00	4,75	63,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.598,54C	0,00	27,13	1.625,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	616,84C	0,00	46,75	663,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	3,87C	0,00	0,31	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.866,39C	0,00	54,80	2.921,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	67.300,00C	0,00	11.960,00	79.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	97.596,20C	0,00	19.519,24	117.115,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	331.018,47C	0,00	66.198,45	397.216,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	40.000,00C	0,00	10.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	24.511,50C	0,00	4.902,30	29.413,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	8,78C	0,00	0,00	8,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (0)	O		Transf.SEDEC Ministrério Integração	1.226.511,70C	0,00	0,00	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (0)	O		Outras Transf.do FNDE/Brasil Carinhoso	306,21C	0,00	0,00	306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011283 (0)	O		Transf.Ministério dos Esportes	365.714,29C	0,00	0,00	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011284 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID 19	829.715,05C	0,00	45.000,00	874.715,05C
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	252.634,03C	0,00	123.205,47	375.839,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011292 (0)	O		Transf.FNAS COVID ACOLHIMENTO	52.800,00C	0,00	0,00	52.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011293 (0)	O		Transf.FNAS COVID ALIMENTOS	8.280,00C	0,00	0,00	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	24,06C	0,00	17,29	41,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALINENTOS	3,77C	0,00	2,71	6,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	4,89C	0,00	1,17	6,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,27C	0,00	0,10	0,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	14,76C	0,00	9,29	24,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	30,36C	0,00	37,16	67,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	35.799,66C	0,00	35.799,66	71.599,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO II	268.922,71C	0,00	268.922,71	537.845,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011304 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSE	86.432,88C	0,00	0,00	86.432,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSB	65.700,00C	0,00	0,00	65.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011306 (0)	O		Transf.Especial/Plataforma Brasil	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011307 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	7,88C	0,00	164,38	172,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	0,36C	0,00	4,01	4,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	4,20C	0,00	54,58	58,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011310 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Coletivas Definidas/MAC	221.591,00C	0,00	0,00	221.591,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011311 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID 19 Portaria 1666/20	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011312 (0)	O		Transf.Sec.Estado Infra-Estrutura e Mobilidade	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011313 (0)	O		Transf.Ministério de Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	66.848,00	66.848,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011314 (0)	O		Transf.Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011315 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	0,00	0,00	19.387,75	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011316 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	0,00	0,00	40,10	40,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (0)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	0,00	0,00	2,43	2,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011318 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	0,00	0,00	2,74	2,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	0,00	0,00	1,10	1,10C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.083.419,94D	326.294,62	0,00	2.409.714,56D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.078.704,24D	326.294,62	0,00	2.404.998,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.078.704,24D	326.294,62	0,00	2.404.998,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	736.629,69D	93.322,44	0,00	829.952,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	61,31D	25,19	0,00	86,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.177.584,63D	208.362,77	0,00	1.385.947,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	150.584,39D	22.179,83	0,00	172.764,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	13.844,22D	2.404,39	0,00	16.248,61D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.715,70D	0,00	0,00	4.715,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000275 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000276 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000278 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53D	0,00	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000279 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54D	0,00	0,00	137,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000281 (0)	O		Restituição de IPTU	641,61D	0,00	0,00	641,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000282 (0)	O		Restituição de IPTU	242,12D	0,00	0,00	242,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000283 (0)	O		Restituição de IPTU	326,86D	0,00	0,00	326,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000284 (0)	O		Rest.de Rem.Dep.Banc-Outros	1.351,04D	0,00	0,00	1.351,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	59.406.209,92C	15.623.270,60	16.585.926,76	60.368.866,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	59.406.209,92C	15.623.270,60	16.585.926,76	60.368.866,08C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.594.085,93C	6.848.177,74	2.237.377,00	15.983.285,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.822.615,18C	1.058.197,15	2.338.461,62	5.102.879,65C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.822.615,18C	1.058.197,15	2.338.461,62	5.102.879,65C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	34.989.508,81C	7.716.895,71	12.010.088,14	39.282.701,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.951.088,46C	4.001.900,68	4.459.042,94	17.408.230,72C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.810,00C	38.020,28	49.860,28	47.650,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.816.640,06C	3.675.335,69	3.827.496,05	1.968.800,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.185.970,29C	1.639,06	3.673.688,87	19.858.020,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	38.012,99	38.012,99	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	38.012,99	38.012,99	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	529.295,74C	38.012,95	0,00	491.282,79C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264,56C	0,04	4.412,95	4.677,47C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	906.027,20C	0,00	0,04	906.027,24C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88.997,28C	0,00	33.600,00	122.597,28C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	88.997,28C	0,00	33.600,00	122.597,28C
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	119.950.115,86D	20.079.879,43	326.325,22	139.703.670,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.109.923,23D	3.339.144,35	0,00	40.449.067,58D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.944.830,92D	0,00	0,00	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	5.385.072,46D	0,00	0,00	5.385.072,46D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.385.072,46D	0,00	0,00	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	434.338,95D	0,00	0,00	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 CONSTRUÇÕES EIRELI ME	18.866,92D	0,00	0,00	18.866,92D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87D	0,00	0,00	55.689,87D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05D	0,00	0,00	275.306,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	11.993,05D	0,00	0,00	11.993,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.180,55D	0,00	0,00	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	31.165.092,31D	3.339.144,35	0,00	34.504.236,66D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.476.547,74D	576.737,94	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.476.547,74D	576.737,94	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.476.547,74D	576.737,94	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.476.547,74D	0,00	0,00	5.476.547,74D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	576.737,94	0,00	576.737,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.688.544,57D	2.762.406,41	0,00	28.450.950,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.607.244,57D	2.762.406,41	0,00	28.369.650,98D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	48.499,87D	5.125,79	0,00	53.625,66D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	11.600,06D	0,00	0,00	11.600,06D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.519,79D	0,00	0,00	12.519,79D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34D	0,00	0,00	1.233,34D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.063,75	0,00	3.063,75D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.062,04	0,00	2.062,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.324.864,43D	1.353.450,16	0,00	9.678.314,59D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.854,16D	0,00	0,00	18.854,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 LEAO 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
7.1.2.3.1.02.00.00.0000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	16.128,00D	0,00	0,00	16.128,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	346.473,36D	0,00	0,00	346.473,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.928,48D	0,00	0,00	120.928,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59D	0,00	0,00	11.785,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00D	0,00	0,00	146.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15D	0,00	0,00	45.023,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	74.990,23D	0,00	0,00	74.990,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51D	0,00	0,00	80.167,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52D	0,00	0,00	67.925,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	99.585,72D	0,00	0,00	99.585,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74D	0,00	0,00	85.908,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	54.900,00D	0,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50D	0,00	0,00	50.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13D	0,00	0,00	134.904,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00D	0,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	35.250,00D	0,00	0,00	35.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	299.116,80D	0,00	0,00	299.116,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	272.647,05D	0,00	0,00	272.647,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	131.000,00D	0,00	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	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	41.706,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	83.376,36	0,00	83.376,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.415,00	0,00	14.415,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	425,00	0,00	425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	34.875,00	0,00	34.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	13.093,20	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	119.359,20	0,00	119.359,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	299.250,40	0,00	299.250,40D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.478,64D	0,00	0,00	434.478,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	0,00	44.593,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000088 (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	16.698.131,63D	1.403.830,46	0,00	18.101.962,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27D	0,00	0,00	381,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	851,20D	0,00	0,00	851,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,94D	0,00	0,00	43.959,94D
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	276.595,39D	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	210.642,43D	0,00	0,00	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50D	0,00	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40D	0,00	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.248,36D	0,00	0,00	1.248,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74D	0,00	0,00	409.742,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64D	0,00	0,00	9.050,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.753.043,80D	0,00	0,00	2.753.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28D	0,00	0,00	6.685,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	506.912,14	0,00	506.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	4.418,41	0,00	4.418,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.282,58	0,00	1.282,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.096,80	0,00	3.096,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	0,00	618.329,48	0,00	618.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	245.942,25	0,00	245.942,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	7.182,18	0,00	7.182,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	16.666,62	0,00	16.666,62D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.870,00D	0,00	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	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00D	0,00	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	79.679.185,70D	15.897.890,40	326.325,22	95.250.750,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.679.185,70D	15.897.890,40	326.325,22	95.250.750,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.679.185,70D	15.897.890,40	326.325,22	95.250.750,88D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	85.402,35D	8.050,00	0,00	93.452,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.352,35D	8.050,00	0,00	65.402,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.050,00D	0,00	0,00	28.050,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.050,00D	0,00	0,00	28.050,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.607.728,46D	834.794,68	0,00	2.442.523,14D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.574.108,72D	834.794,68	0,00	2.408.903,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.574.108,72D	834.794,68	0,00	2.408.903,40D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	12.758,34D	300,00	0,00	13.058,34D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.561.350,38D	834.494,68	0,00	2.395.845,06D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D



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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	119.950.115,86C	25.849.949,20	45.603.503,41	139.703.670,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.109.923,23C	1.947.230,41	5.286.374,76	40.449.067,58C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.944.830,92C	18.619,98	18.619,98	5.944.830,92C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46C	18.619,98	18.619,98	559.758,46C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	559.758,46C	18.619,98	18.619,98	559.758,46C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	559.758,46C	18.619,98	18.619,98	559.758,46C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	529.977,70C	18.619,98	0,00	511.357,72C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	29.780,76C	0,00	18.619,98	48.400,74C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.385.072,46C	0,00	0,00	5.385.072,46C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.385.072,46C	0,00	0,00	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	434.338,95C	0,00	0,00	434.338,95C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	44.581,60C	0,00	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	7.536,10C	0,00	0,00	7.536,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	32.470,64C	0,00	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
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	389.757,35C	0,00	0,00	389.757,35C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	7.361,12C	0,00	0,00	7.361,12C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	3.413,68C	0,00	0,00	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	55.689,87C	0,00	0,00	55.689,87C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	0,00	275.306,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	11.993,05C	0,00	0,00	11.993,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.180,55C	0,00	0,00	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	31.165.092,31C	1.928.610,43	5.267.754,78	34.504.236,66C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.476.547,74C	810.520,95	1.387.258,89	6.053.285,68C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	5.476.547,74C	810.520,95	1.387.258,89	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.476.547,74C	810.520,95	1.387.258,89	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	3.703.686,89C	810.520,95	576.737,94	3.469.903,88C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	3.703.686,89C	810.520,95	0,00	2.893.165,94C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	576.737,94	576.737,94C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.449.732,57C	0,00	810.520,95	2.260.253,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.449.732,57C	0,00	810.520,95	2.260.253,52C
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	25.688.544,57C	1.118.089,48	3.880.495,89	28.450.950,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.607.244,57C	1.117.969,48	3.880.375,89	28.369.650,98C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	48.499,87C	0,00	5.125,79	53.625,66C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	36.899,81C	0,00	5.125,79	42.025,60C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.519,79C	0,00	0,00	12.519,79C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68C	0,00	0,00	23.146,68C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	3.063,75	3.063,75C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	2.062,04	2.062,04C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	11.600,06C	0,00	0,00	11.600,06C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	11.600,06C	0,00	0,00	11.600,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.324.864,43C	460.783,19	1.814.233,35	9.678.314,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.597.097,98C	460.783,19	1.353.450,16	6.489.764,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.122,63C	1.678,00	0,00	7.444,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	594,00C	99,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	360,00C	40,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.500,00C	250,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65C	0,00	0,00	2.213,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89C	0,00	0,00	1.229,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	0,00	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.930,36C	0,00	0,00	2.930,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	8.188,45C	0,00	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	118.163,96C	16.763,70	0,00	101.400,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	149.700,00C	350,00	0,00	149.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	90.900,00C	500,00	0,00	90.400,00C
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	118.600,00C	200,00	0,00	118.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	0,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	39.790,00C	1.835,00	0,00	37.955,00C
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	49.000,00C	0,00	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	3.711,78C	618,63	0,00	3.093,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	37.745,45C	6.290,91	0,00	31.454,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	9.408,00C	1.344,00	0,00	8.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.880,00C	840,00	0,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.919,31C	1.131,33	0,00	6.787,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.184,00C	364,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	11.871,80C	1.453,00	0,00	10.418,80C
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	11.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	292.250,05C	41.749,99	0,00	250.500,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	15.384,40C	3.076,88	0,00	12.307,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	41.864,82C	6.977,47	0,00	34.887,35C
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	57.745,56	0,00	223.596,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.680,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	12.270,73C	6.242,90	0,00	6.027,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	34.534,47C	8.326,77	0,00	26.207,70C
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	4.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.076,00C	0,00	0,00	65.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.622,01C	0,00	0,00	69.622,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	0,00	0,00	59.310,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.054,35C	0,00	0,00	86.054,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	0,00	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.230,92C	0,00	0,00	46.230,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50C	0,00	0,00	50.081,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	56.896,23C	0,00	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	43.257,48C	0,00	0,00	43.257,48C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.404,00C	514,00	0,00	3.890,00C
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	78.780,00C	120,00	0,00	78.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	48.464,96C	16.378,71	0,00	32.086,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	68.700,00C	720,00	0,00	67.980,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (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	26.150,90C	0,00	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	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00
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	41.700,00C	5.700,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	50.064,61C	0,00	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	17.800,00C	17.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	15.777,70C	5.113,45	0,00	10.664,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	6.374,37C	6.374,37	0,00	0,00
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	21.648,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.056,00C	5.056,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	10.096,70C	10.096,70	0,00	0,00
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	41.706,00	0,00	0,00
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	5.548,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00C	2.052,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	45.000,00C	6.000,00	0,00	39.000,00C
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	1.381,93	0,00	8.291,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	15.239,75C	0,00	0,00	15.239,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	65.262,75	0,00	89.737,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	299.116,80C	0,00	0,00	299.116,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	272.647,05C	0,00	0,00	272.647,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00C	21.000,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	106.800,00C	0,00	0,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00C	0,00	0,00	106.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	14.875,55	41.706,00	26.830,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	316,69	5.000,00	4.683,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.568,00	83.376,36	71.808,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	14.415,00	12.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	9.633,00	16.900,00	7.267,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	425,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	5.120,00	24.000,00	18.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	34.875,00	34.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	13.093,20	13.093,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	0,00	119.359,20	119.359,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	0,00	299.250,40	299.250,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.727.766,45C	0,00	460.783,19	3.188.549,64C
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	9.731,53C	0,00	1.678,00	11.409,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	594,00C	0,00	99,00	693,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	240,00C	0,00	40,00	280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.250,00C	0,00	250,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	0,00	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	115.165,74C	0,00	0,00	115.165,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.023,05C	0,00	0,00	2.023,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	78.444,72C	0,00	16.763,70	95.208,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.700,00C	0,00	350,00	2.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
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	900,00C	0,00	200,00	1.100,00C
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	6.260,00C	0,00	1.835,00	8.095,00C
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

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.711,78C	0,00	618,63	4.330,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	31.454,55C	0,00	6.290,91	37.745,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00C	0,00	1.344,00	8.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	4.200,00C	0,00	840,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.656,65C	0,00	1.131,33	6.787,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.184,00C	0,00	364,00	2.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	8.624,20C	0,00	1.453,00	10.077,20C
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	11.980,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	208.749,95C	0,00	41.749,99	250.499,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	9.230,67C	0,00	3.076,88	12.307,55C
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	28.017,90C	0,00	0,00	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (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	41.864,82C	0,00	6.977,47	48.842,29C
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	57.745,56	122.877,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	96.120,00C	0,00	0,00	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	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	27.729,27C	0,00	6.242,90	33.972,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	65.465,53C	0,00	8.326,77	73.792,30C
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	4.980,00	29.880,00C
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	3.084,00C	0,00	514,00	3.598,00C
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

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	2.520,00C	0,00	120,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	71.535,04C	0,00	16.378,71	87.913,75C
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	720,00	1.020,00C
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	53.400,00C	0,00	0,00	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	7.898,50C	0,00	0,00	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	2.820,00C	0,00	4.080,00	6.900,00C
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	18.300,00C	0,00	5.700,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	56.778,79C	0,00	0,00	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
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	35.600,00C	0,00	17.800,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	12.967,30C	0,00	5.113,45	18.080,75C
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	35.331,63C	0,00	6.374,37	41.706,00C
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	21.648,90	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.944,00C	0,00	5.056,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	144.903,30C	0,00	10.096,70	155.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	41.706,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	1.381,93	1.381,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.010,25C	0,00	0,00	20.010,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	65.262,75	65.262,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	14.875,55	14.875,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	316,69	316,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.568,00	11.568,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	9.633,00	9.633,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.478,64C	17.200,07	17.200,07	434.478,64C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	266.945,69C	17.200,07	0,00	249.745,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	65.553,57C	417,10	0,00	65.136,47C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	29.465,25C	3.644,85	0,00	25.820,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	7.275,80C	1.039,40	0,00	6.236,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.624,54C	91,35	0,00	2.533,19C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.584,68C	249,02	0,00	6.335,66C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	31.692,00C	5.282,00	0,00	26.410,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.751,60C	762,63	0,00	4.988,97C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	11.375,65C	462,16	0,00	10.913,49C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	150,92C	21,56	0,00	129,36C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	980,00	0,00	2.620,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	167.532,95C	0,00	17.200,07	184.733,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	22.200,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
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	74.450,43C	0,00	417,10	74.867,53C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	16.734,75C	0,00	3.644,85	20.379,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	5.197,00C	0,00	1.039,40	6.236,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	975,46C	0,00	91,35	1.066,81C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.215,32C	0,00	249,02	3.464,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	31.692,00C	0,00	5.282,00	36.974,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.050,52C	0,00	762,63	3.813,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	3.624,35C	0,00	462,16	4.086,51C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	43,12C	0,00	21,56	64,68C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	0,00	0,00	980,00	980,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.698.131,63C	631.936,22	2.035.766,68	18.101.962,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	13.015.419,28C	631.936,22	1.403.830,46	13.787.313,52C
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



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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	218.682,22	0,00	19.066,15C
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	110.120,28	0,00	33.543,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	2.390,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08C	1.830,08	0,00	0,00
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	30.719,51C	10.879,28	0,00	19.840,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34C	60.196,09	0,00	317.142,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	4.032.195,35C	0,00	0,00	4.032.195,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	201.727,22C	0,00	0,00	201.727,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	337.429,35C	0,00	0,00	337.429,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00C	660,00	0,00	66.540,00C
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	210.642,43C	210.642,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72C	0,00	0,00	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	7.315,00C	0,00	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	83.280,00C	1.560,00	0,00	81.720,00C
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	1.576,32C	0,00	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	2.802,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	2.390,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.222,00C	0,00	0,00	1.222,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74C	0,00	0,00	409.742,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53C	0,00	0,00	630,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.753.043,80C	0,00	0,00	2.753.043,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00C	0,00	0,00	222.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28C	6.685,28	0,00	0,00

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	506.912,14	506.912,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	4.418,41	4.418,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.282,58	1.282,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.096,80	3.096,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	618.329,48	618.329,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	245.942,25	245.942,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	7.182,18	7.182,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	16.666,62	16.666,62C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.682.712,35C	0,00	631.936,22	4.314.648,57C
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	218.682,22	1.351.740,15C
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	110.120,28	351.940,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.390,68	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	1.830,08	1.830,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27C	0,00	0,00	381,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	702,78C	0,00	0,00	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,90C	0,00	0,00	43.959,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00C	0,00	0,00	46.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00C	0,00	0,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	19.280,49C	0,00	10.879,28	30.159,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	276.595,39C	0,00	0,00	276.595,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	60.196,09	60.196,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.473.925,70C	0,00	0,00	1.473.925,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	37.487,98C	0,00	0,00	37.487,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	210.642,43	210.642,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	32.662,08C	0,00	0,00	32.662,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	11.631,50C	0,00	0,00	11.631,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	720,00C	0,00	1.560,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	16.642,61C	0,00	0,00	16.642,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.802,40	2.802,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.390,68	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	26,36C	0,00	0,00	26,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64C	0,00	0,00	9.050,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	6.685,28	6.685,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	3.096,80	3.096,80C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.870,00C	8.050,00	8.050,00	98.870,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	57.970,00C	8.050,00	0,00	49.920,00C
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	25.900,00C	3.700,00	0,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.700,00C	1.100,00	0,00	6.600,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 43/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00C	650,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.900,00C	0,00	8.050,00	48.950,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	0,00	3.700,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	13.000,00C	0,00	2.600,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	650,00	650,00C
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	79.679.185,70C	23.875.340,56	39.446.905,74	95.250.750,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.679.185,70C	23.875.340,56	39.446.905,74	95.250.750,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.679.185,70C	23.875.340,56	39.446.905,74	95.250.750,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.366.285,68D	15.787.973,36	16.117.055,88	10.037.203,16D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.534.079,74D	15.785.647,02	16.114.731,16	10.204.995,60D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.794,06C	2.326,34	2.324,72	167.792,44C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.468.194,20C	4.028.073,63	4.459.042,94	17.899.163,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.791.695,29C	4.057.654,51	4.077.386,56	2.811.427,34C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.032.560,76C	3.675.335,73	3.831.909,00	2.189.134,03C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	231.556,83C	363.698,80	245.477,56	113.335,59C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	527.577,70C	18.619,98	0,00	508.957,72C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.785.581,89C	1.639,06	14.793.420,36	84.577.363,19C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	27.378,23	27.378,23	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	27.378,23	27.378,23	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.332.720,73C	27.378,23	0,00	1.305.342,50C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	135.155,39C	0,00	27.378,23	162.533,62C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.402,35C	0,00	8.050,00	93.452,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	57.352,35C	0,00	8.050,00	65.402,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	29.302,35C	0,00	8.050,00	37.352,35C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	28.050,00C	0,00	0,00	28.050,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.050,00C	0,00	0,00	28.050,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.050,00C	0,00	0,00	28.050,00C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.050,00C	0,00	0,00	28.050,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.607.728,46C	0,00	834.794,68	2.442.523,14C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.574.108,72C	0,00	834.794,68	2.408.903,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.574.108,72C	0,00	834.794,68	2.408.903,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.758,34C	0,00	300,00	13.058,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	950,00C	0,00	300,00	1.250,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.808,34C	0,00	0,00	11.808,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.561.350,38C	0,00	834.494,68	2.395.845,06C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
TOTAL:				0,00	92.666.713,43	92.666.713,43	0,00

---

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