

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	71.208.195,90D	16.180.165,44	14.249.946,68	73.138.414,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.092.148,92D	15.212.363,55	14.129.992,30	16.174.520,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.505.595,25D	15.106.936,81	14.072.081,51	11.540.450,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.505.595,25D	15.106.936,81	14.072.081,51	11.540.450,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.505.595,25D	15.106.936,81	14.072.081,51	11.540.450,55D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.732,97	18.732,97	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.732,97	18.732,97	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.732,97	18.732,97	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.231,01D	10.546.598,26	10.562.626,74	376.202,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	263.902,38D	123.776,60	95.995,01	291.683,97D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.328,63D	9.040.832,91	9.084.642,98	84.518,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	74.514,91D	4.147.916,90	4.209.243,38	13.188,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	186.249,87	177.965,60	8.814,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	4.219,44D	21.877,03	26.096,47	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.352,06	5.352,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	0,00	139.604,26	137.554,22	2.050,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	666,43D	2.423.869,05	2.423.869,05	666,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	605,16D	73.128,04	73.733,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	67.581,36D	263.853,24	330.738,43	696,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	641.724,87	641.724,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	64.599,09	64.599,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	327.659,39	327.610,39	961,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	52.925,07D	2.509.837,76	2.492.321,35	70.441,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	25.988,97	25.988,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.248,39	2.248,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	21.400,36	21.400,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	896,79	896,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.522,45	2.522,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	12.406,26	12.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	46.963,29	46.963,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	76.358,21	76.358,21	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	51.469,77	51.469,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	384,88	384,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.002,95	7.002,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (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 - SAUDE BUCAL ESTADO	0,00	11.586,65	11.586,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	8.732,85	8.732,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENCAO BASICA ESTADO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BASICA	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	41.870,20	41.870,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	6.103,54	6.103,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	35.743,31	35.743,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MEDIA CUSTEIO	0,00	4.086,07	4.086,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSICAO	44.120,64D	461.817,73	435.703,14	70.235,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUCAO 9/2020	0,00	11.993,05	11.993,05	0,00

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	101,81D	19.132,65	19.234,46	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000203 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I	0,00	35.799,66	35.799,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	48,62D	519.766,20	519.762,57	52,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000205 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL	0,00	2.000,68	2.000,68	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	18.449,92	18.449,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000208 (0)	P	F	BB - CTA - 36152-6 - CONCORRÊNCIA 512020	10.000,00D	8.000,00	18.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000209 (0)	P	F	BB- CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020	0,00	137.652,19	137.652,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000210 (0)	P	F	BB- CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020	0,00	25.345,60	25.345,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000211 (0)	P	F	BB- CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020	0,00	99.200,38	99.200,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	BB- CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	408.293,43	408.293,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	50.640,52	50.640,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	48,62D	1.898.317,57	1.898.317,57	48,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	0,00	9.124,01	9.124,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000012 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC	0,00	90.477,71	90.477,71	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	334.518,44	334.518,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.381.988,75	1.381.988,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	1.381.988,75	1.381.988,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	735.293,39	735.293,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	70.751,64	70.751,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	575.943,72	575.943,72	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.113.364,24D	4.541.605,58	3.490.721,80	11.164.248,02D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.113.364,24D	4.541.605,58	3.490.721,80	11.164.248,02D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.113.364,24D	4.541.605,58	3.490.721,80	11.164.248,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	35.236,86D	10.609,09	23.499,28	22.346,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	37.768,56D	91,48	2.083,70	35.776,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	403,97D	8.692,14	7.890,14	1.205,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	573.501,05D	882.794,79	685.287,76	771.008,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.168,03D	5,61	0,00	41.173,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.576.494,07D	402.762,57	0,00	2.979.256,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	52.496,85D	11.357,34	13.293,25	50.560,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	19.883,04D	674,57	1.576,45	18.981,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	73.627,39D	23.649,59	31.396,73	65.880,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	11.865,13D	673,54	224,85	12.313,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	48.900,61D	663,91	11.532,59	38.031,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	57.201,06D	33.225,99	13.746,26	76.680,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	14.692,67D	2,00	0,00	14.694,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	339.021,60D	76.289,96	130.237,38	285.074,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	7.940,86D	0,38	0,00	7.941,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.287,50D	0,85	0,00	6.288,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	8.266,03D	592,30	0,00	8.858,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	37.348,15D	6.108,41	0,00	43.456,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	81.871,84D	1.341.621,63	426.887,31	996.606,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	5.877,63D	2.206,67	5.878,01	2.206,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	70.684,75D	6.555,80	2.186,81	75.053,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	8.411,43D	0,00	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	3.083,60D	0,32	2.490,00	593,92D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,81D	0,01	0,00	35,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	94.376,52D	6,65	9.124,01	85.259,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	200.067,52D	10,90	90.477,71	109.600,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	221.593,74D	15,97	0,00	221.609,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	538.766,42D	37,89	267.062,16	271.742,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	0,00	400.026,34	0,00	400.026,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.247,70D	4,26	0,00	31.251,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.220,42D	3,98	0,00	29.224,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	369.437,99D	79.205,21	194.874,17	253.769,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.509,04D	3,61	0,00	26.512,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.227,61D	1,13	0,00	8.228,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,58D	0,04	0,00	306,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	41.491,18D	5,53	2.631,33	38.865,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.533,19D	0,00	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	14.998,61D	2,05	0,00	15.000,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.044,43D	1,50	0,00	11.045,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	25.813,57D	26.739,26	15.134,70	37.418,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	954,74D	0,13	0,00	954,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.347,51D	1,00	0,00	7.348,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	15.411,87D	1.671,46	3.628,11	13.455,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.342,94D	0,86	0,00	6.343,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.312,59D	0,45	0,00	3.313,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.184,17D	0,57	0,00	4.184,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.224,20D	1,12	0,00	8.225,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.358,94D	0,59	0,00	4.359,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	440.396,16D	60,00	0,00	440.456,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,47D	0,11	0,00	842,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	42.390,37D	5,78	0,00	42.396,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	49.155,72D	14.411,66	21.337,83	42.229,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (0)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	33.683,79D	4,59	0,00	33.688,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	471,04D	0,06	0,00	471,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (0)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.411,04D	12,05	0,00	88.423,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	244.559,98D	510,66	0,00	245.070,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	76.318,20D	10,16	4.086,07	72.242,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,49D	0,02	0,00	111,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.245,43D	14,47	0,00	106.259,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	370.807,00D	346.518,47	370.820,38	346.505,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	226.027,13D	376,81	0,00	226.403,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.978,44D	2,86	0,00	20.981,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.462,02D	1,02	0,00	7.463,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	268.261,12D	257,35	70.751,64	197.766,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (0)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.108,00D	3,97	0,00	29.111,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,08D	0,05	0,00	371,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	578.995,49D	46.948,23	622.859,10	3.084,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.993,78D	1,90	0,00	13.995,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.876,98D	37,59	0,00	275.914,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.937,67D	2,58	0,00	18.940,25D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB- CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.316,38D	0,31	0,00	2.316,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB- CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	12.012,80D	1,18	11.993,05	20,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	319.415,81D	832,94	0,00	320.248,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB- CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.101,12D	1,78	0,00	13.102,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB- CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.739,71D	0,24	0,00	1.739,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB- CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.135,57D	1,11	0,00	8.136,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	0,00	19.234,46	0,00	19.234,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.841,35D	7,20	0,00	52.848,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.286,48D	1,13	0,00	8.287,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.561,06D	0,00	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	1.818,76D	35.443,83	0,00	37.262,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	52.914,80D	266.300,72	250.843,49	68.372,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL APLIC	507.084,40D	68,98	2.000,68	505.152,70D
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	300.040,10D	39,82	18.449,92	281.630,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	66.849,10D	87,10	0,00	66.936,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	80.002,43D	10,90	0,00	80.013,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F	BB- CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	0,00	137.660,47	0,00	137.660,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F	BB- CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	0,00	25.346,97	0,00	25.346,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F	BB- CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	0,00	99.203,30	0,00	99.203,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F	BB- CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	0,00	231.863,30	176.436,93	55.426,37D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.632,33D	0,00	3.870,50	182.761,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.352,42D	0,00	0,00	63.352,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	58.421,18D	0,00	0,00	58.421,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	660,40D	0,00	0,00	660,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	4.223,31D	0,00	0,00	4.223,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	101.778,72D	0,00	3.870,50	97.908,22D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.778,72D	0,00	3.870,50	97.908,22D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	101.778,72D	0,00	3.870,50	97.908,22D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	101.778,72D	0,00	3.870,50	97.908,22D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	101.778,72D	0,00	3.870,50	97.908,22D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.809.948,42D	923,78	923,78	3.809.948,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	453.431,52D	0,00	0,00	453.431,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	453.431,52D	0,00	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	1.250,00D	0,00	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

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.190.716,90D	923,78	923,78	3.190.716,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.190.716,90D	923,78	923,78	3.190.716,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	923,78	923,78	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	923,78	923,78	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	435,96D	680,68	680,68	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	0,00	0,00	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.313,38D	0,00	0,00	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,38D	0,00	0,00	1.313,38D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	0,00	3.188.724,46D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.220.640,91D	0,00	0,00	2.220.640,91D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	968.083,55D	0,00	0,00	968.083,55D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
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	561.452,99D	63.006,52	42.931,77	581.527,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	561.452,99D	63.006,52	42.931,77	581.527,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	561.452,99D	63.006,52	42.931,77	581.527,74D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	40.451,66D	46.611,80	42.931,77	44.131,69D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.611,63D	40.709,80	42.931,77	28.389,66D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	5.255,96D	0,00	0,00	5.255,96D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.584,07D	5.902,00	0,00	10.486,07D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.001,33D	16.394,72	0,00	537.396,05D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.001,33D	16.394,72	0,00	537.396,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.385,31D	41.496,44	10.184,74	58.697,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.969,23D	41.246,14	10.184,74	42.030,63D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.969,23D	41.246,14	10.184,74	42.030,63D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.416,08D	250,30	0,00	16.666,38D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.416,08D	250,30	0,00	16.666,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.116.046,98D	967.801,89	119.954,38	56.963.894,49D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.050,73D	0,00	21.403,01	245.647,72D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.699,92D	0,00	20.972,48	244.727,44D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.699,92D	0,00	20.972,48	244.727,44D
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	1.051.238,21D	0,00	14.852,45	1.036.385,76D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.104,29D	0,00	6.120,03	247.984,26D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.210.768,25C	0,00	0,00	1.210.768,25C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.768,25C	0,00	0,00	1.000.768,25C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.350,81D	0,00	430,53	920,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.350,81D	0,00	430,53	920,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.350,81D	0,00	430,53	920,28D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.350,81D	0,00	430,53	920,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.848.996,25D	967.801,89	98.551,37	56.718.246,77D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.970.832,75D	19.887,05	0,00	11.990.719,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.970.832,75D	19.887,05	0,00	11.990.719,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.414.984,90D	13.496,34	0,00	4.428.481,24D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.282,86D	1.400,00	0,00	35.682,86D
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	149.139,69D	12.096,34	0,00	161.236,03D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.139,69D	12.096,34	0,00	161.236,03D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	518.336,16D	5.223,71	0,00	523.559,87D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188.854,15D	4.043,71	0,00	192.897,86D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.484,15D	1.545,71	0,00	185.029,86D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.482,01D	1.180,00	0,00	330.662,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.297.581,22D	1.167,00	0,00	2.298.748,22D
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	1.167,00	0,00	977.931,10D
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	53.674.042,15D	947.914,84	0,00	54.621.956,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.674.042,15D	947.914,84	0,00	54.621.956,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	43.227.819,39D	823.122,29	0,00	44.050.941,68D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.589.473,80D	823.122,29	0,00	16.412.596,09D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.589.473,80D	823.122,29	0,00	16.412.596,09D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	10.439.722,76D	124.792,55	0,00	10.564.515,31D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	8.813.459,26D	124.792,55	0,00	8.938.251,81D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.795.878,65C	0,00	98.551,37	9.894.430,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.795.878,65C	0,00	98.551,37	9.894.430,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.574.637,47C	0,00	53.743,61	7.628.381,08C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.803.897,93C	0,00	7.871,25	2.811.769,18C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	380.336,03C	0,00	2.477,64	382.813,67C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.476.203,95C	0,00	12.966,16	1.489.170,11C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	130.249,24C	0,00	703,34	130.952,58C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.783.950,32C	0,00	29.725,22	2.813.675,54C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.221.241,18C	0,00	44.807,76	2.266.048,94C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.219.486,75C	0,00	44.807,76	2.264.294,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.851.637,56C	4.426.726,83	4.565.271,25	65.990.181,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.356.027,90C	4.426.726,83	4.565.271,25	5.494.572,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.949.482,32C	1.685.210,71	1.590.616,41	3.854.888,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.731.654,39C	1.248.968,92	1.353.590,48	2.836.275,95C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.731.654,39C	1.248.968,92	1.353.590,48	2.836.275,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.731.654,39C	1.248.968,92	1.353.590,48	2.836.275,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	505.004,59C	1.197.264,39	1.193.487,52	501.227,72C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	119.961,44C	451.564,67	451.564,67	119.961,44C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	613.695,67C	10.574,10	78.380,05	681.501,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	613.695,67C	10.574,10	78.380,05	681.501,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.612.954,13C	41.130,43	81.722,91	1.653.546,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.612.954,13C	41.130,43	81.722,91	1.653.546,61C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.491,22C	27.041,59	27.041,59	14.491,22C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.491,22C	27.041,59	27.041,59	14.491,22C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	14.491,22C	27.041,59	27.041,59	14.491,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.203.336,71C	409.200,20	209.984,34	1.004.120,85C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.203.336,71C	409.200,20	209.984,34	1.004.120,85C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.203.336,71C	409.200,20	209.984,34	1.004.120,85C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.203.336,71C	409.200,20	209.984,34	1.004.120,85C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231.470,30C	105.184,46	55.910,01	182.195,85C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	0,00	222.359,97C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	719.705,29C	2.420.138,33	2.373.859,46	673.426,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	719.705,29C	2.420.138,33	2.373.859,46	673.426,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	719.705,29C	2.420.138,33	2.373.859,46	673.426,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	719.705,29C	2.420.138,33	2.373.859,46	673.426,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	719.705,29C	2.420.138,33	2.373.859,46	673.426,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	172.247,65C	75.064,28	70.751,64	167.935,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	315,75C	568,25	252,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	JEVERSON SCIEGA 03815543924	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	1.545,71	1.545,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	15.583,54	15.583,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	2.280,00C	1.140,00	0,00	1.140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.642,00C	2.642,00	2.290,00	2.290,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	24.879,95	24.879,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	426,00	426,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	0,00	971,61	971,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.608,00C	13.178,00	9.186,00	5.616,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	0,00	0,00	2.621,45	2.621,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	10.000,00C	65.100,00	55.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	617,10C	617,10	554,40	554,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	980,85C	980,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	12,72C	406,59	1.098,95	705,08C



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	141,50	141,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	224,80	224,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	7.216,67	7.216,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	5.902,00	5.902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	5.113,45C	5.113,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.550,00C	0,00	0,00	14.550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	VOLNEI ANTONIO PRETTO 02275845976	0,00	1.598,60	1.598,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.339,03C	9.194,03	12.472,08	13.617,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	5.625,10C	5.625,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	274,50C	274,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	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	1.680,00C	1.680,00	5.182,34	5.182,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	156,88C	3.356,88	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	14.137,00C	14.137,00	1.167,00	1.167,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.527,36	24.527,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	VALESKA KREVE	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	COMERCIO DE BATERIAS ATOMICA EIRELI	513,03C	513,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.978,00	26.700,00	8.722,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI	310,39C	310,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.107,50	14.107,50	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	DESINSETIZADORA E DESRATIZADORA MAOS LIMPAS LTDA	1.840,00C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001541 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001547 (0)	P	F	ODENIR PEREIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001553 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	5.027,50	5.807,50	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001569 (0)	P	F	MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001574 (0)	P	F	DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001575 (0)	P	F	FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS SC	0,00	0,00	317,48	317,48C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.896,98C	42.209,33	43.386,88	18.074,53C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.896,98C	42.209,33	43.386,88	18.074,53C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.896,98C	42.209,33	43.386,88	18.074,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.896,98C	42.209,33	43.386,88	18.074,53C
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	0,00	42,00	42,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	669.943,31C	279.168,46	557.408,50	948.183,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	622.293,31C	271.118,46	557.408,50	908.583,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	622.293,31C	271.118,46	557.408,50	908.583,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	113.263,30C	259.053,12	295.183,73	149.393,91C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	100.073,19C	130.463,77	131.875,73	101.485,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.502,75C	7.502,75	7.502,75	7.502,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	90.465,41C	98.537,94	98.564,71	90.492,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.105,03C	24.423,08	25.808,27	3.490,22C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.270,52C	61.781,88	73.734,75	18.223,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.619,64C	5.619,64	5.619,64	5.619,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	19.009,30	30.908,84	11.899,54C
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	273,53	273,53C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	115,68C	190,75	190,75	115,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	335,00C	1.888,99	1.868,99	315,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24,67C	0,00	0,00	24,67C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	24,67C	0,00	0,00	24,67C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	10.183,93	10.216,43	32,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	10.183,93	10.216,43	32,50C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.483,05	3.312,01	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	828,96	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	564,30	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	351,25	351,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	227,52	2.210,86	1.983,34C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	227,52	2.210,86	1.983,34C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.894,92C	53.912,97	73.833,95	26.815,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	65,00C	1.385,53	1.498,53	178,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	97,38	97,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	56,22	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	6.048,36C	6.048,36	6.048,36	6.048,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	605,16C	787,63	787,63	605,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.870,46	26.848,74	8.978,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	7.705,15	7.705,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.971,17	1.971,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	11.378,49	21.381,33	10.002,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.843,90	4.408,31	564,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	120,18C	880,00	1.078,30	318,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	1.888,68	1.952,83	64,15C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	508.957,72C	11.993,05	262.198,17	759.162,84C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	508.957,72C	11.993,05	262.198,17	759.162,84C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	137.652,19	137.652,19C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.345,60	52.359,46C
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	99.200,38	186.808,36C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	316.088,63C	11.993,05	0,00	304.095,58C
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	72,29C	72,29	26,60	26,60C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,29C	72,29	26,60	26,60C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.650,00C	8.050,00	0,00	39.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.650,00C	8.050,00	0,00	39.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	47.650,00C	8.050,00	0,00	39.600,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.083.619,74C	0,00	0,00	2.083.619,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000006 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.411.989,92C	0,00	0,00	58.411.989,92C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.444.206,40C	0,00	0,00	57.444.206,40C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314.989,27C	0,00	0,00	51.314.989,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.376.792,29D	3.635.353,86	115.636,05	27.896.510,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.463.208,86D	1.434.246,58	87.821,03	10.809.634,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.844.829,51D	1.224.262,24	87.821,03	8.981.270,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.844.829,51D	1.224.262,24	87.821,03	8.981.270,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.844.829,51D	1.224.262,24	87.821,03	8.981.270,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.488.001,00D	1.183.593,96	0,00	8.671.594,96D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.935.938,23D	1.014.445,10	0,00	6.950.383,33D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	911.292,96D	90.768,81	0,00	1.002.061,77D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	640.769,81D	78.380,05	0,00	719.149,86D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	355.686,43D	40.668,28	87.821,03	308.533,68D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	355.686,43D	40.668,28	87.821,03	308.533,68D
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	1.618.379,35D	209.984,34	0,00	1.828.363,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.618.379,35D	209.984,34	0,00	1.828.363,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.618.379,35D	209.984,34	0,00	1.828.363,69D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.618.379,35D	209.984,34	0,00	1.828.363,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.442,99D	36.511,59	156,88	281.797,70D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.619,66D	22.231,38	0,00	177.851,04D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	155.619,66D	22.231,38	0,00	177.851,04D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	155.619,66D	22.231,38	0,00	177.851,04D
3.2.2			PENSÕES	45.316,45D	4.810,21	0,00	50.126,66D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	45.316,45D	4.810,21	0,00	50.126,66D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.316,45D	4.810,21	0,00	50.126,66D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.506,88D	9.470,00	156,88	53.820,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.506,88D	9.470,00	156,88	53.820,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	44.506,88D	9.470,00	156,88	53.820,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.913.815,31D	1.405.465,78	27.657,64	10.291.623,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.618.230,10D	308.840,77	0,00	1.927.070,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.503.818,86D	212.069,17	0,00	1.715.888,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.503.818,86D	212.069,17	0,00	1.715.888,03D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	263.048,23D	53.551,27	0,00	316.599,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	72.071,95D	10.594,00	0,00	82.665,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	142.117,66D	27.972,54	0,00	170.090,20D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	317.676,91D	0,00	0,00	317.676,91D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.631,10D	27,00	0,00	2.658,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.144,01D	3.798,35	0,00	40.942,36D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.027,42D	5.034,52	0,00	19.061,94D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.429,70D	0,00	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	9.301,55	0,00	9.421,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.801,66D	17,45	0,00	3.819,11D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.355,69D	8.664,78	0,00	85.020,47D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.431,18D	2.232,00	0,00	16.663,18D

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	113.921,91D	10.786,78	0,00	124.708,69D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.157,81D	5.253,97	0,00	21.411,78D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.145,55D	501,22	0,00	17.646,77D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73.315,50D	1.581,40	0,00	74.896,90D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	245,00D	215,00	0,00	460,00D
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	15.525,00	0,00	26.689,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	35.516,23D	0,00	0,00	35.516,23D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.973,07D	23.805,20	0,00	202.778,27D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.700,00D	4.140,00	0,00	6.840,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	57.906,60D	14.552,14	0,00	72.458,74D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.197,24D	14.515,00	0,00	61.712,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	114.411,24D	96.771,60	0,00	211.182,84D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.411,24D	96.771,60	0,00	211.182,84D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.237,74D	1.771,60	0,00	108.009,34D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.173,50D	95.000,00	0,00	103.173,50D
3.3.2			SERVIÇOS	6.689.967,13D	998.073,64	27.657,64	7.660.383,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.137,03D	5.707,42	0,00	42.844,45D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.137,03D	5.707,42	0,00	42.844,45D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.137,03D	5.707,42	0,00	42.844,45D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	37.137,03D	5.707,42	0,00	42.844,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.094,68D	5.764,53	0,00	53.859,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.094,68D	5.764,53	0,00	53.859,21D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.900,00D	550,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.900,00D	550,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.844,68D	5.214,53	0,00	39.059,21D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.844,68D	5.214,53	0,00	39.059,21D
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	6.604.735,42D	986.601,69	27.657,64	7.563.679,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.604.735,42D	986.601,69	27.657,64	7.563.679,47D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.339,74D	703,62	0,00	3.043,36D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.732,51D	3.007,58	0,00	16.740,09D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.462.052,39D	194.563,74	0,00	1.656.616,13D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	279.028,31D	31.523,19	0,00	310.551,50D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	231.346,99D	21.803,74	0,00	253.150,73D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	169.383,45D	37.779,61	0,00	207.163,06D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.564,92D	5.479,05	0,00	42.043,97D
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	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
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	38.806,72D	10.184,74	0,00	48.991,46D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.842,00D	550,00	0,00	35.392,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.006.759,36D	488.210,21	27.600,00	3.467.369,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.717,77D	5.065,61	57,64	41.725,74D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.366,42D	11.469,62	0,00	34.836,04D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.312,36D	14.161,71	0,00	89.474,07D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.976,44D	4.715,83	0,00	68.692,27D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.357,70D	0,00	0,00	13.357,70D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	907.864,92D	154.883,44	0,00	1.062.748,36D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	605.618,08D	98.551,37	0,00	704.169,45D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	605.618,08D	98.551,37	0,00	704.169,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	605.618,08D	98.551,37	0,00	704.169,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	605.618,08D	98.551,37	0,00	704.169,45D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	347.894,32D	53.743,61	0,00	401.637,93D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	257.723,76D	44.807,76	0,00	302.531,52D
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	5.370.512,45D	714.357,71	0,00	6.084.870,16D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688.250,00D	352.750,00	0,00	3.041.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.688.250,00D	352.750,00	0,00	3.041.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.688.250,00D	352.750,00	0,00	3.041.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.822.000,00D	229.000,00	0,00	2.051.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	866.250,00D	123.750,00	0,00	990.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.404.998,86D	337.633,98	0,00	2.742.632,84D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.404.998,86D	337.633,98	0,00	2.742.632,84D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.404.998,86D	337.633,98	0,00	2.742.632,84D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	214.934,09D	23.973,73	0,00	238.907,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	214.934,09D	23.973,73	0,00	238.907,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	214.934,09D	23.973,73	0,00	238.907,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	168.634,09D	23.973,73	0,00	192.607,82D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	233.434,50D	43.386,88	0,00	276.821,38D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.026,00D	18.252,74	0,00	47.278,74D
3.7.1.2			TAXAS	29.026,00D	18.252,74	0,00	47.278,74D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDACÃO	29.026,00D	18.252,74	0,00	47.278,74D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	29.026,00D	18.252,74	0,00	47.278,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	204.408,50D	25.134,14	0,00	229.542,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.408,50D	25.134,14	0,00	229.542,64D
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	143.985,01D	25.134,14	0,00	169.119,15D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	143.985,01D	25.134,14	0,00	169.119,15D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.889,26D	1.385,32	0,50	99.274,08D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.889,26D	1.385,32	0,50	99.274,08D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.889,26D	1.385,32	0,50	99.274,08D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.889,26D	1.385,32	0,50	99.274,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.733.350,63C	0,00	5.311.392,15	35.044.742,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.063.985,65C	0,00	269.103,91	2.333.089,56C
4.1.1			IMPOSTOS	1.874.138,92C	0,00	256.406,97	2.130.545,89C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.274.444,81C	0,00	139.703,82	1.414.148,63C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.274.444,81C	0,00	139.703,82	1.414.148,63C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	599.694,11C	0,00	116.703,15	716.397,26C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	599.694,11C	0,00	116.703,15	716.397,26C
4.1.2			TAXAS	189.846,73C	0,00	12.696,94	202.543,67C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.720,50C	0,00	873,67	43.594,17C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.720,50C	0,00	873,67	43.594,17C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.126,23C	0,00	11.823,27	158.949,50C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	147.126,23C	0,00	11.823,27	158.949,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	204.903,18C	0,00	26.732,97	231.636,15C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	88.449,11C	0,00	8.000,00	96.449,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	88.449,11C	0,00	8.000,00	96.449,11C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	88.449,11C	0,00	8.000,00	96.449,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.454,07C	0,00	18.732,97	135.187,04C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.454,07C	0,00	18.732,97	135.187,04C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	116.454,07C	0,00	18.732,97	135.187,04C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.454,07C	0,00	18.732,97	135.187,04C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.286,62C	0,00	0,00	10.286,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.286,62C	0,00	0,00	10.286,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.286,62C	0,00	0,00	10.286,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.286,62C	0,00	0,00	10.286,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.496,67C	0,00	5.137,65	65.634,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.651,51C	0,00	1.055,60	7.707,11C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.380,56C	0,00	1.055,60	7.436,16C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.380,56C	0,00	1.055,60	7.436,16C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	270,95C	0,00	0,00	270,95C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	270,95C	0,00	0,00	270,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	53.845,16C	0,00	4.082,05	57.927,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.845,16C	0,00	4.082,05	57.927,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.845,16C	0,00	4.082,05	57.927,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.712.649,83C	0,00	3.398.972,43	24.111.622,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688.250,00C	0,00	352.750,00	3.041.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.688.250,00C	0,00	352.750,00	3.041.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	866.250,00C	0,00	123.750,00	990.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.822.000,00C	0,00	229.000,00	2.051.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.024.399,83C	0,00	3.046.222,43	21.070.622,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.535.359,31C	0,00	2.673.857,33	18.209.216,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.974.081,62C	0,00	1.024.200,50	7.998.282,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.561.277,69C	0,00	1.649.656,83	10.210.934,52C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.489.040,52C	0,00	372.365,10	2.861.405,62C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.489.040,52C	0,00	372.365,10	2.861.405,62C
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	6.681.026,68C	0,00	1.611.445,19	8.292.471,87C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.416,88C	0,00	10.197,32	56.614,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.416,88C	0,00	10.197,32	56.614,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.416,88C	0,00	10.197,32	56.614,20C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.416,88C	0,00	10.197,32	56.614,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.634.609,80C	0,00	1.601.247,87	8.235.857,67C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.233,55C	0,00	12.566,32	108.799,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96.233,55C	0,00	12.566,32	108.799,87C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	96.233,55C	0,00	12.566,32	108.799,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.538.376,25C	0,00	1.588.681,55	8.127.057,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.538.376,25C	0,00	1.588.681,55	8.127.057,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.538.376,25C	0,00	1.588.681,55	8.127.057,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.607.648,23D	3.551.700,00	2.293.700,00	106.865.648,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	103.368.866,08D	3.551.700,00	2.293.700,00	104.626.866,08D
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	60.368.866,08D	3.551.700,00	2.293.700,00	61.626.866,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.368.866,08D	3.551.700,00	2.293.700,00	61.626.866,08D
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	19.513.072,13D	3.480.700,00	0,00	22.993.772,13D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	19.336.507,13D	3.400.700,00	0,00	22.737.207,13D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	113.850,00D	80.000,00	0,00	193.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	113.850,00D	80.000,00	0,00	193.850,00D
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	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.775.041,35D	71.000,00	0,00	1.846.041,35D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.775.041,35C	0,00	71.000,00	1.846.041,35C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.144.206,05C	0,00	2.222.700,00	4.366.906,05C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15D	0,00	0,00	2.238.782,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78D	0,00	0,00	1.524.584,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.436.838,50D	0,00	0,00	1.436.838,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.746,28D	0,00	0,00	87.746,28D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37D	0,00	0,00	714.197,37D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.397,37D	0,00	0,00	548.397,37D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.607.648,23C	24.202.931,47	25.460.931,47	106.865.648,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.368.866,08C	24.057.115,55	25.315.115,55	104.626.866,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	5.311.352,32	5.311.352,32	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	16.198.213,80C	4.973.718,34	337.633,98	11.562.129,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	29.211.500,76C	0,00	4.973.718,34	34.185.219,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009777 (0)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	200.469,76C	0,00	21.825,75	222.295,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	102.126,10C	0,00	11.118,78	113.244,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	75.648,97C	0,00	8.236,13	83.885,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	17.702,18C	0,00	1.208,37	18.910,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	9.018,06C	0,00	615,58	9.633,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.518,20C	0,00	455,99	6.974,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	301.308,49C	0,00	13.822,65	315.131,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	153.494,82C	0,00	7.041,42	160.536,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	113.699,81C	0,00	5.215,87	118.915,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	554,13C	0,00	114,66	668,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	281,09C	0,00	58,15	339,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	208,19C	0,00	43,05	251,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	24.372,02C	0,00	3.077,92	27.449,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	12.414,52C	0,00	1.567,81	13.982,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	9.195,94C	0,00	1.161,35	10.357,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	7.623,41C	0,00	1.173,33	8.796,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.882,37C	0,00	597,59	4.479,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.875,79C	0,00	442,65	3.318,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	157.764,63C	0,00	37.186,55	194.951,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	80.370,59C	0,00	18.944,08	99.314,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	59.533,79C	0,00	14.032,65	73.566,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.010002 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	3,56C	0,00	0,00	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.010003 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.010004 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,34C	0,00	0,00	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	317.840,46C	0,00	61.853,11	379.693,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	161.916,01C	0,00	31.509,59	193.425,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	119.937,64C	0,00	23.340,45	143.278,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	2.434,40C	0,00	363,02	2.797,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.238,44C	0,00	184,63	1.423,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	917,29C	0,00	136,77	1.054,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.569,70C	0,00	1.272,10	2.841,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	799,54C	0,00	648,01	1.447,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	592,24C	0,00	480,00	1.072,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	372,30C	0,00	412,60	784,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	189,53C	0,00	210,18	399,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	140,38C	0,00	155,69	296,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	42.720,50C	0,00	873,67	43.594,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	27,51C	0,00	0,85	28,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	595,90C	0,00	69,33	665,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.010377 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Vigilância em Saúde	5.866,66C	0,00	0,00	5.866,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	688,46C	0,00	23,86	712,32C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/43

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	41,42C	0,00	1,28	42,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	116.454,07C	0,00	18.732,97	135.187,04C
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%	508,13C	0,00	31,62	539,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	152,87C	0,00	8,96	161,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010417 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,98C	0,00	0,00	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010418 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	440,73C	0,00	0,00	440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010419 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	16,43C	0,00	0,00	16,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	2.926,80C	0,00	2,00	2.928,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	34,83C	0,00	1,00	35,83C
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	178,69C	0,00	3,76	182,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	325,92C	0,00	6,18	332,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	462,08C	0,00	14,47	476,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	127,82C	0,00	3,98	131,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.068,99C	0,00	44,03	2.113,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	48,63C	0,00	2,00	50,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	62,65C	0,00	1,60	64,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	111,73C	0,00	2,63	114,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	717,25C	0,00	107,63	824,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	136,69C	0,00	4,26	140,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	33.464,93C	0,00	3.387,73	36.852,66C
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	204.400,00C	0,00	33.600,00	238.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	1.415.549,00C	0,00	201.865,23	1.617.414,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	153.433,00C	0,00	21.919,00	175.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	8.333,30C	0,00	1.666,66	9.999,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	16.800,00C	0,00	4.200,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	27.569,02C	0,00	1.707,48	29.276,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	38.749,76C	0,00	5.535,68	44.285,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.194.539,37C	0,00	264.074,65	2.458.614,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.117.972,88C	0,00	134.528,60	1.252.501,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	828.128,07C	0,00	99.650,81	927.778,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010944 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	231.966,94C	0,00	0,00	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010945 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	229,31C	0,00	160,62	389,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	116,78C	0,00	81,82	198,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	86,53C	0,00	60,61	147,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	121.432,94C	0,00	22.426,56	143.859,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	7.513,32C	0,00	2.216,27	9.729,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	60.662,46C	0,00	11.229,07	71.891,53C
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	35.015,92C	0,00	6.546,04	41.561,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	24.970,89C	0,00	4.222,13	29.193,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	2.895,18C	0,00	965,06	3.860,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	252.971,34C	0,00	33.217,03	286.188,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010969 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	67.717,20C	0,00	11.349,80	79.067,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	42.017,70C	0,00	7.002,95	49.020,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IIGDF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	46.504,86C	0,00	4.835,50	51.340,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.672.762,31C	0,00	564.010,80	4.236.773,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.871.029,92C	0,00	287.326,27	2.158.356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.385.948,06C	0,00	212.834,27	1.598.782,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	457.826,71C	0,00	59.115,51	516.942,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	233.232,48C	0,00	30.115,48	263.347,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	172.764,81C	0,00	22.307,75	195.072,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	43.058,84C	0,00	7.368,93	50.427,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	21.935,66C	0,00	3.753,97	25.689,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	16.248,64C	0,00	2.780,72	19.029,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	7.504,85C	0,00	0,00	7.504,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	77.150,39C	0,00	1.928,84	79.079,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	4.161,12C	0,00	671,94	4.833,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	4.161,12C	0,00	671,94	4.833,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	8.003,71C	0,00	1.261,70	9.265,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	1.742.328,29C	0,00	260.655,56	2.002.983,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	746.712,23C	0,00	111.709,54	858.421,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	99.377,96C	0,00	12.996,85	112.374,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	88.449,11C	0,00	8.000,00	96.449,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	262,17C	0,00	0,00	262,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	12.164,77C	0,00	2.268,36	14.433,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.960,12C	0,00	1.669,57	8.629,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	42.425,28C	0,00	3.870,50	46.295,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	147.126,23C	0,00	11.823,27	158.949,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	102,75C	0,00	20,50	123,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	12.942,01C	0,00	788,12	13.730,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	5.519,61C	0,00	556,46	6.076,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	365.779,39C	0,00	17.506,02	383.285,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	637,57C	0,00	134,82	772,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	25.671,35C	0,00	1.749,13	27.420,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.259,03C	0,00	559,51	5.818,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	10.062,12C	0,00	0,00	10.062,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	19.976,73C	0,00	990,14	20.966,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	7.938,59C	0,00	1.011,93	8.950,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.169,74C	0,00	106,35	1.276,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	903,93C	0,00	73,68	977,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	8,02C	0,00	0,86	8,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	53,42C	0,00	7,54	60,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	34,70C	0,00	5,46	40,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	371,04C	0,00	0,05	371,09C

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	63,57C	0,00	0,00	63,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.625,67C	0,00	4,59	1.630,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	663,59C	0,00	20,80	684,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,18C	0,00	0,13	4,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.921,19C	0,00	22,85	2.944,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	79.260,00C	0,00	11.960,00	91.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	117.115,44C	0,00	19.519,24	136.634,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	397.216,92C	0,00	66.198,45	463.415,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	29.413,80C	0,00	4.902,30	34.316,10C
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	874.715,05C	0,00	29.380,00	904.095,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (0)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	19.897,95C	0,00	19.132,65	39.030,60C
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	375.839,50C	0,00	8.942,18	384.781,68C
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	41,35C	0,00	7,20	48,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALINENTOS	6,48C	0,00	1,13	7,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	6,06C	0,00	0,00	6,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,37C	0,00	0,04	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	24,05C	0,00	6,65	30,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	67,52C	0,00	10,90	78,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	71.599,32C	0,00	35.799,66	107.398,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO II	537.845,42C	0,00	268.922,71	806.768,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011304 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSE	86.432,88C	0,00	14.405,48	100.838,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSB	65.700,00C	0,00	21.900,00	87.600,00C
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	172,26C	0,00	68,98	241,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	4,37C	0,00	2,16	6,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	58,78C	0,00	18,61	77,39C
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	700.000,00C	0,00	1.030.474,00	1.730.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011312 (0)	O		Transf.Sec.Estado Infra-Estrutura e Mobilidade	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011313 (0)	O		Transf.Ministério de Desenvolvimento Regional	66.848,00C	0,00	0,00	66.848,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011314 (0)	O		Transf.Emenda Parlamentar Individual	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011315 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	19.387,75C	0,00	0,00	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011316 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	40,10C	0,00	39,82	79,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (0)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	2,43C	0,00	10,90	13,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011318 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	2,74C	0,00	15,97	18,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	1,10C	0,00	87,10	88,20C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011320 (0)	O		Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011321 (0)	O		Transf.FNDE Creche Bela Vista	0,00	0,00	231.856,50	231.856,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011322 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Impositivas/Estado	0,00	0,00	26,34	26,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011323 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	0,00	0,00	6,80	6,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.409.714,56D	337.633,98	0,00	2.747.348,54D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.404.998,86D	337.633,98	0,00	2.742.632,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.404.998,86D	337.633,98	0,00	2.742.632,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	829.952,13D	99.650,78	0,00	929.602,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	86,50D	60,60	0,00	147,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.385.947,40D	212.834,21	0,00	1.598.781,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	172.764,22D	22.307,67	0,00	195.071,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	16.248,61D	2.780,72	0,00	19.029,33D
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	60.368.866,08C	18.745.763,23	20.003.763,23	61.626.866,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	60.368.866,08C	18.745.763,23	20.003.763,23	61.626.866,08C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.983.285,19C	7.222.360,13	7.148.698,18	15.909.623,24C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.102.879,65C	2.336.560,00	431.460,58	3.197.780,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.102.879,65C	2.336.560,00	431.460,58	3.197.780,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	39.282.701,24C	9.186.843,10	12.423.604,47	42.519.462,61C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.408.230,72C	5.007.697,64	4.683.835,60	17.084.368,68C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.650,00C	49.557,21	41.507,21	39.600,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.968.800,42C	4.028.839,56	3.785.058,15	1.725.019,01C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.858.020,10C	100.748,69	3.913.203,51	23.670.474,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	145.815,92	145.815,92	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	145.815,92	145.815,92	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	491.282,79C	70.751,64	0,00	420.531,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.677,47C	75.064,28	70.751,64	364,83C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	906.027,24C	0,00	75.064,28	981.091,52C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	122.597,28C	0,00	0,00	122.597,28C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	122.597,28C	0,00	0,00	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	139.703.670,07D	17.518.903,23	561.634,17	156.660.939,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	40.449.067,58D	2.209.008,95	181.455,00	42.476.621,53D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.944.830,92D	542.396,34	0,00	6.487.227,26D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46D	262.198,17	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	559.758,46D	262.198,17	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	559.758,46D	262.198,17	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	559.758,46D	262.198,17	0,00	821.956,63D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.385.072,46D	280.198,17	0,00	5.665.270,63D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.385.072,46D	280.198,17	0,00	5.665.270,63D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51D	0,00	0,00	733,51D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51D	0,00	0,00	733,51D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	434.338,95D	280.198,17	0,00	714.537,12D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	14.897,22D	0,00	0,00	14.897,22D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	35.884,32D	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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000087 (0)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000088 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	137.652,19	0,00	137.652,19D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000089 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	25.345,60	0,00	25.345,60D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000090 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	99.200,38	0,00	99.200,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.504.236,66D	1.666.612,61	181.455,00	35.989.394,27D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.053.285,68D	0,00	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.053.285,68D	0,00	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.053.285,68D	0,00	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	576.737,94D	0,00	0,00	576.737,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.450.950,98D	1.666.612,61	181.455,00	29.936.108,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.369.650,98D	1.666.612,61	181.455,00	29.854.808,59D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	53.625,66D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.063,75D	0,00	0,00	3.063,75D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.062,04D	0,00	0,00	2.062,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.678.314,59D	114.305,70	179.400,00	9.613.220,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.854,16D	0,00	0,00	18.854,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	945,37	0,00	945,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	0,00	2.213,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	0,00	1.229,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,00	41.750,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24D	0,00	0,00	214.315,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10D	0,00	0,00	118.096,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.211,50D	0,00	0,00	10.211,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	196.608,68D	0,00	0,00	196.608,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	95.400,00D	0,00	90.400,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30D	0,00	0,00	1.435,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50D	0,00	0,00	13.304,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	97.160,49D	0,00	0,00	97.160,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	3.125,84D	0,00	0,00	3.125,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78D	0,00	0,00	3.703,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60D	0,00	0,00	80,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	17.965,98D	0,00	0,00	17.965,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70D	0,00	0,00	1.514,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74D	0,00	0,00	2.912,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04D	0,00	0,00	6.140,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90D	0,00	0,00	22.324,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61D	0,00	0,00	278,61D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00D	0,00	0,00	5.405,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95D	0,00	0,00	8.829,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	16.128,00D	0,00	0,00	16.128,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	346.473,36D	0,00	0,00	346.473,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.928,48D	0,00	0,00	120.928,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59D	0,00	0,00	11.785,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00D	0,00	0,00	146.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15D	0,00	0,00	45.023,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	74.990,23D	0,00	0,00	74.990,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51D	0,00	0,00	80.167,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52D	0,00	0,00	67.925,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	99.585,72D	0,00	0,00	99.585,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74D	0,00	0,00	85.908,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	54.900,00D	0,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50D	0,00	0,00	50.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13D	0,00	0,00	134.904,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00D	0,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	89.000,00	17.800,00D
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	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.376,36D	0,00	0,00	83.376,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.415,00D	0,00	0,00	14.415,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	425,00D	0,00	0,00	425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00D	0,00	0,00	34.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000890 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000891 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	20.445,00	0,00	20.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000893 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20D	0,00	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20D	0,00	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	299.250,40D	0,00	0,00	299.250,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000897 (0)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000898 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	6.118,25	0,00	6.118,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	13.127,08	0,00	13.127,08D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.478,64D	1.714,85	2.055,00	434.138,49D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000006 (0)	C		HELIO ELY	0,00	1.714,85	0,00	1.714,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.593,64D	0,00	2.055,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	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	18.101.962,09D	1.550.592,06	0,00	19.652.554,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	210.642,43D	0,00	0,00	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50D	0,00	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40D	0,00	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.248,36D	0,00	0,00	1.248,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74D	0,00	0,00	409.742,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64D	0,00	0,00	9.050,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.753.043,80D	0,00	0,00	2.753.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28D	0,00	0,00	6.685,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	506.912,14D	0,00	0,00	506.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41D	0,00	0,00	4.418,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.282,58D	0,00	0,00	1.282,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80D	0,00	0,00	3.096,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	618.329,48D	0,00	0,00	618.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	245.942,25D	0,00	0,00	245.942,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18D	0,00	0,00	7.182,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62D	0,00	0,00	16.666,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	856.409,90	0,00	856.409,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	541.737,16	0,00	541.737,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	28.660,00	0,00	28.660,00D
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	95.250.750,88D	15.014.552,37	337.633,98	109.927.669,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.250.750,88D	15.014.552,37	337.633,98	109.927.669,27D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.250.750,88D	15.014.552,37	337.633,98	109.927.669,27D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.452,35D	27.910,30	0,00	121.362,65D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.402,35D	8.050,00	0,00	73.452,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.050,00D	19.860,30	0,00	47.910,30D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.050,00D	19.860,30	0,00	47.910,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.442.523,14D	267.431,61	42.545,19	2.667.409,56D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.408.903,40D	267.431,61	42.545,19	2.633.789,82D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.408.903,40D	267.431,61	42.545,19	2.633.789,82D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.058,34D	0,00	0,00	13.058,34D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.395.845,06D	267.431,61	42.545,19	2.620.731,48D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	139.703.670,07C	27.110.807,99	44.068.077,05	156.660.939,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.449.067,58C	2.453.654,36	4.481.208,31	42.476.621,53C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.944.830,92C	277.532,31	819.928,65	6.487.227,26C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	559.758,46C	11.993,05	274.191,22	821.956,63C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	559.758,46C	11.993,05	274.191,22	821.956,63C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	559.758,46C	11.993,05	274.191,22	821.956,63C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	511.357,72C	11.993,05	262.198,17	761.562,84C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	48.400,74C	0,00	11.993,05	60.393,79C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.385.072,46C	265.539,26	545.737,43	5.665.270,63C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.385.072,46C	265.539,26	545.737,43	5.665.270,63C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	0,00	0,00	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	434.338,95C	265.539,26	545.737,43	714.537,12C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	44.581,60C	265.539,26	280.198,17	59.240,51C
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	2.487,67	0,00	5.048,43C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	32.470,64C	853,42	0,00	31.617,22C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000087 (0)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000088 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	137.652,19	137.652,19	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000089 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	25.345,60	25.345,60	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000090 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	99.200,38	99.200,38	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	389.757,35C	0,00	265.539,26	655.296,61C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	7.361,12C	0,00	2.487,67	9.848,79C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	3.413,68C	0,00	853,42	4.267,10C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000088 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	137.652,19	137.652,19C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000089 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	25.345,60	25.345,60C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000090 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	99.200,38	99.200,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.504.236,66C	2.176.122,05	3.661.279,66	35.989.394,27C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.053.285,68C	244.157,88	244.157,88	6.053.285,68C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	6.053.285,68C	244.157,88	244.157,88	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.053.285,68C	244.157,88	244.157,88	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	3.469.903,88C	244.157,88	0,00	3.225.746,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.893.165,94C	244.157,88	0,00	2.649.008,06C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94C	0,00	0,00	576.737,94C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.260.253,52C	0,00	244.157,88	2.504.411,40C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.260.253,52C	0,00	244.157,88	2.504.411,40C
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	28.450.950,98C	1.931.964,17	3.417.121,78	29.936.108,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.369.650,98C	1.930.664,17	3.415.821,78	29.854.808,59C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	53.625,66C	39.963,56	39.963,56	53.625,66C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	42.025,60C	39.963,56	0,00	2.062,04C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.519,79C	12.519,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68C	23.146,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.063,75C	3.063,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.062,04C	0,00	0,00	2.062,04C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	11.600,06C	0,00	39.963,56	51.563,62C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	12.519,79	12.519,79C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	23.146,68	23.146,68C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	3.063,75	3.063,75C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.678.314,59C	756.750,95	691.656,65	9.613.220,29C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.489.764,95C	729.150,95	141.905,70	5.902.519,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.444,63C	1.678,00	0,00	5.766,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	495,00C	99,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	320,00C	40,00	0,00	280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.250,00C	250,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	945,37	945,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65C	0,00	0,00	2.213,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT 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	101.400,26C	24.527,36	0,00	76.872,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	149.350,00C	0,00	0,00	149.350,00C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	90.400,00C	90.400,00	0,00	0,00
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	118.400,00C	0,00	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 8461 7500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74C	0,00	0,00	2.912,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04C	0,00	0,00	6.140,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60C	0,00	0,00	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	37.955,00C	1.525,00	0,00	36.430,00C
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	2.200,00	0,00	46.800,00C
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	3.093,15C	618,63	0,00	2.474,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	31.454,54C	6.290,91	0,00	25.163,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	8.064,00C	1.344,00	0,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.040,00C	840,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.787,98C	1.131,33	0,00	5.656,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.820,00C	364,00	0,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	10.418,80C	1.453,00	0,00	8.965,80C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	250.500,06C	41.749,99	0,00	208.750,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	12.307,52C	3.076,88	0,00	9.230,64C
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	34.887,35C	6.977,47	0,00	27.909,88C
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.	223.596,18C	0,00	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	6.027,83C	6.020,00	0,00	7,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	26.207,70C	11.867,58	0,00	14.340,12C
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

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.076,00C	0,00	0,00	65.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.622,01C	0,00	0,00	69.622,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	0,00	0,00	59.310,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.054,35C	0,00	0,00	86.054,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	0,00	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.230,92C	0,00	0,00	46.230,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50C	0,00	0,00	50.081,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	56.896,23C	0,00	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	43.257,48C	0,00	0,00	43.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	47.044,80C	0,00	0,00	47.044,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	115.232,72C	0,00	0,00	115.232,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.890,00C	514,00	0,00	3.376,00C
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	78.660,00C	1.300,00	0,00	77.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	32.086,25C	32.086,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	67.980,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (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	36.000,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	10.664,25C	0,00	0,00	10.664,25C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	13.788,28C	0,00	0,00	13.788,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	39.000,00C	6.000,00	0,00	33.000,00C
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	8.291,58C	1.381,93	0,00	6.909,65C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	89.737,25C	89.737,25	0,00	0,00
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	30.304,94	0,00	242.342,11C
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	55.100,00	27.600,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	131.000,00C	11.779,37	0,00	119.220,63C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/43

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	105.000,00C	21.000,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	106.800,00C	106.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00C	26.700,00	0,00	80.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	26.830,45C	5.552,09	0,00	21.278,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.683,31C	703,62	0,00	3.979,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	0,00	0,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.808,36C	14.460,00	0,00	57.348,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	12.415,00C	0,00	0,00	12.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	7.267,00C	7.267,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	139.500,00C	85.417,40	0,00	54.082,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	425,00C	85,00	0,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.880,00C	0,00	0,00	18.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00C	0,00	0,00	34.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	89.000,00C	0,00	0,00	89.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.929,00	16.900,00	9.971,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	20.445,00	20.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000893 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20C	0,00	0,00	13.093,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20C	0,00	0,00	119.359,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	299.250,40C	24.879,95	0,00	274.370,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000897 (0)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	6.118,25	6.118,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	13.127,08	13.127,08C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.188.549,64C	27.600,00	549.750,95	3.710.700,59C
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	11.409,53C	0,00	1.678,00	13.087,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	693,00C	0,00	99,00	792,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	280,00C	0,00	40,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	0,00	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	115.165,74C	0,00	0,00	115.165,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	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	95.208,42C	0,00	24.527,36	119.735,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	5.000,00C	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	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	8.095,00C	0,00	1.525,00	9.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	0,00	0,00	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	0,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00C	0,00	0,00	5.405,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95C	0,00	0,00	8.829,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	3.000,00C	0,00	2.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.330,41C	0,00	618,63	4.949,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	37.745,46C	0,00	6.290,91	44.036,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	8.064,00C	0,00	1.344,00	9.408,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.040,00C	0,00	840,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	6.787,98C	0,00	1.131,33	7.919,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.548,00C	0,00	364,00	2.912,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	10.077,20C	0,00	1.453,00	11.530,20C
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	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	250.499,94C	0,00	41.749,99	292.249,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	12.307,55C	0,00	3.076,88	15.384,43C
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	48.842,29C	0,00	6.977,47	55.819,76C
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.	122.877,18C	0,00	0,00	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	33.972,17C	0,00	6.020,00	39.992,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	73.792,30C	0,00	11.867,58	85.659,88C
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	29.880,00C	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.598,00C	0,00	514,00	4.112,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	123.881,96C	0,00	0,00	123.881,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	154.513,30C	0,00	0,00	154.513,30C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	2.640,00C	0,00	1.300,00	3.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	87.913,75C	0,00	32.086,25	120.000,00C
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.	1.020,00C	0,00	0,00	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	6.900,00C	0,00	0,00	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	24.000,00C	0,00	0,00	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	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.080,75C	0,00	0,00	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	41.706,00C	0,00	0,00	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	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	0,00	0,00	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	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00C	0,00	0,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00C	0,00	0,00	2.052,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	1.381,93C	0,00	1.381,93	2.763,86C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	65.262,75C	0,00	89.737,25	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	30.304,94	30.304,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	27.600,00	55.100,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	11.779,37	11.779,37C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	21.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	14.875,55C	0,00	5.552,09	20.427,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	316,69C	0,00	703,62	1.020,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.568,00C	0,00	14.460,00	26.028,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	9.633,00C	0,00	7.267,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	85.417,40	85.417,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	6.929,00	6.929,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	0,00	24.879,95	24.879,95C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.478,64C	42.074,26	41.734,11	434.138,49C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	249.745,62C	42.074,26	1.714,85	209.386,21C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	18.500,00C	4.042,97	0,00	14.457,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	1.714,85	1.714,85C
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	2.055,00	0,00	42.538,64C
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	65.136,47C	23.500,68	0,00	41.635,79C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	25.820,40C	3.243,05	0,00	22.577,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	6.236,40C	1.039,40	0,00	5.197,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.533,19C	106,96	0,00	2.426,23C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	6.335,66C	991,99	0,00	5.343,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	26.410,00C	5.282,00	0,00	21.128,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.988,97C	0,00	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	10.913,49C	640,65	0,00	10.272,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	129,36C	21,56	0,00	107,80C
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	2.620,00C	600,00	0,00	2.020,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	184.733,02C	0,00	40.019,26	224.752,28C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	25.900,00C	0,00	4.042,97	29.942,97C
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	74.867,53C	0,00	23.500,68	98.368,21C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	20.379,60C	0,00	3.243,05	23.622,65C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	6.236,40C	0,00	1.039,40	7.275,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.066,81C	0,00	106,96	1.173,77C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.464,34C	0,00	991,99	4.456,33C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	36.974,00C	0,00	5.282,00	42.256,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.813,15C	0,00	0,00	3.813,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	4.086,51C	0,00	640,65	4.727,16C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	64,68C	0,00	21,56	86,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	980,00C	0,00	600,00	1.580,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.101.962,09C	1.083.825,40	2.634.417,46	19.652.554,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	13.787.313,52C	1.083.825,40	1.550.592,06	14.254.080,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21C	0,00	0,00	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	19.066,15C	0,00	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	70.751,64	0,00	192.992,51C
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	33.543,94C	0,00	0,00	33.543,94C
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	19.840,23C	10.700,48	0,00	9.139,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	317.142,25C	0,00	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	575.933,72	0,00	3.456.261,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	201.727,22C	65.108,24	0,00	136.618,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	337.429,35C	14.107,50	0,00	323.321,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	66.540,00C	240,00	0,00	66.300,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (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	7.315,00	0,00	0,00
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



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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	81.720,00C	480,00	0,00	81.240,00C
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	176.436,93	0,00	1.432.060,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36C	39.233,71	0,00	123.424,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	1.576,32C	0,00	0,00	1.576,32C
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	18.449,92	0,00	2.734.593,88C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	506.912,14C	2.000,68	0,00	504.911,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41C	0,00	0,00	4.418,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.282,58C	1.282,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	618.329,48C	0,00	0,00	618.329,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	245.942,25C	0,00	0,00	245.942,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18C	0,00	0,00	7.182,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62C	0,00	0,00	16.666,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	856.409,90	856.409,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	541.737,16	541.737,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	28.660,00	28.660,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.314.648,57C	0,00	1.083.825,40	5.398.473,97C
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	1.351.740,15C	0,00	0,00	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	70.751,64	164.610,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	351.940,20C	0,00	0,00	351.940,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (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	30.159,77C	0,00	10.700,48	40.860,25C
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	60.196,09C	0,00	0,00	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	575.933,72	2.049.859,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	37.487,98C	0,00	65.108,24	102.596,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	2.565,00C	0,00	14.107,50	16.672,50C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	660,00C	0,00	240,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	210.642,43C	0,00	0,00	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	7.315,00	18.946,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	2.280,00C	0,00	480,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	176.436,93	176.436,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	39.233,71	39.233,71C
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	2.802,40C	0,00	0,00	2.802,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000218 (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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	18.449,92	18.449,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	6.685,28C	0,00	0,00	6.685,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	2.000,68	2.000,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.282,58	1.282,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80C	0,00	0,00	3.096,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000247 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
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	49.920,00C	8.050,00	0,00	41.870,00C
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	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00C	1.100,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	2.600,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	3.250,00C	650,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	48.950,00C	0,00	8.050,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
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	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
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	95.250.750,88C	24.514.194,76	39.191.113,15	109.927.669,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.250.750,88C	24.514.194,76	39.191.113,15	109.927.669,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.250.750,88C	24.514.194,76	39.191.113,15	109.927.669,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.037.203,16D	14.959.997,02	16.359.320,01	8.637.880,17D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.204.995,60D	14.959.073,24	16.358.396,23	8.805.672,61D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.792,44C	923,78	923,78	167.792,44C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.899.163,51C	5.086.499,28	4.683.835,60	17.496.499,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.811.427,34C	4.375.022,30	4.413.218,29	2.849.623,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.189.134,03C	4.103.903,84	3.855.809,79	1.941.039,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.335,59C	259.125,41	295.210,33	149.420,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.335,59C	259.125,41	295.210,33	149.420,51C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	508.957,72C	11.993,05	262.198,17	759.162,84C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.577.363,19C	92.676,16	13.734.739,25	98.219.426,28C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	20.972,48	20.972,48	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	20.972,48	20.972,48	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.305.342,50C	20.972,48	0,00	1.284.370,02C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	162.533,62C	0,00	20.972,48	183.506,10C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.452,35C	79.441,20	107.351,50	121.362,65C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.402,35C	39.720,60	47.770,60	73.452,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	37.352,35C	19.860,30	8.050,00	25.542,05C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	19.860,30	19.860,30	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	28.050,00C	0,00	19.860,30	47.910,30C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.050,00C	39.720,60	59.580,90	47.910,30C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.050,00C	39.720,60	59.580,90	47.910,30C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	19.860,30	19.860,30	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	19.860,30	19.860,30	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.050,00C	0,00	19.860,30	47.910,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.442.523,14C	42.545,19	267.431,61	2.667.409,56C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.408.903,40C	42.545,19	267.431,61	2.633.789,82C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.408.903,40C	42.545,19	267.431,61	2.633.789,82C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.058,34C	0,00	0,00	13.058,34C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.250,00C	0,00	0,00	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	2.395.845,06C	42.545,19	267.431,61	2.620.731,48C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
			TOTAL:	0,00	96.626.588,82	96.626.588,82	0,00

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1