

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.648.905,53D	13.053.722,29	12.742.378,28	67.960.249,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.895.437,72D	12.081.853,93	12.646.419,61	12.330.872,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.955.397,42D	12.041.631,71	12.597.495,79	8.399.533,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.955.397,42D	12.041.631,71	12.597.495,79	8.399.533,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.955.397,42D	12.041.631,71	12.597.495,79	8.399.533,34D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.966,89	18.966,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	18.966,89	18.966,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	18.966,89	18.966,89	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.815,64D	8.753.235,01	8.790.530,87	37.519,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.815,64D	6.628.062,95	6.665.358,81	37.519,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.374,16D	4.878.275,07	4.874.808,29	7.840,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	20.740,98	20.740,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	11.698,12	11.698,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.050,04D	148.271,58	150.321,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	666,43D	2.514.416,91	2.514.416,91	666,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	107.981,51	102.031,54	5.949,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46132)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	696,17D	169.806,64	169.994,79	508,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.169.725,82	1.169.725,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	73.692,55	73.692,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (46136)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	961,52D	661.490,96	661.735,96	716,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (53573)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	70.441,48D	1.749.787,88	1.790.550,52	29.678,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	21.146,98	21.146,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	19.124,15	19.124,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.835,63	1.835,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46142)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	16.007,78	16.007,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	40.023,13	40.023,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	116.706,16	116.706,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	7.436,04	7.436,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.751,03	7.751,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (46151)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (46181)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	1.467,95	1.467,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (46184)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	31.015,60	31.015,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (47712)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	10.690,15	10.690,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	41.390,35	41.390,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (49603)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.393,59	2.393,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (53617)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	71.758,17	71.758,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000159 (53673)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO	0,00	33.700,72	33.700,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000165 (53767)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018	0,00	88.427,04	88.427,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (53899)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	19.353,58	19.353,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (53917)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	70.235,23D	538.241,46	579.014,55	29.462,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000183 (56087)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019	0,00	29.112,14	29.112,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (58737)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	0,00	19.387,75	19.387,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000203 (58851)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I	0,00	70.608,98	70.608,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (58853)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	52,25D	504.223,65	504.213,20	62,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (59045)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	55.323,85	55.323,85	0,00

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.125.172,06	2.125.172,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	2.125.172,06	2.125.172,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (53919)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	681.601,24	681.601,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (57007)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	1.378.120,54	1.378.120,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (58680)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	65.450,28	65.450,28	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.880.581,78D	3.269.429,81	3.787.998,03	8.362.013,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.880.581,78D	3.269.429,81	3.787.998,03	8.362.013,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.880.581,78D	3.269.429,81	3.787.998,03	8.362.013,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.776,34D	1.362,22	5.039,92	32.098,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	771.008,08D	873.885,12	1.019.569,38	625.323,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.173,64D	3,22	0,00	41.176,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.979.256,64D	395.310,70	581.114,26	2.793.453,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	50.560,94D	11.413,25	9.474,71	52.499,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	18.981,16D	8.217,28	16.335,40	10.863,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.313,82D	1.041,16	472,70	12.882,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	38.031,93D	8.853,98	18.475,75	28.410,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	76.680,79D	34.943,42	5.086,69	106.537,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	14.694,67D	1,15	0,00	14.695,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	285.074,18D	83.163,99	177.679,26	190.558,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	43.456,56D	7.006,57	748,08	49.715,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.251,96D	2,44	0,00	31.254,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.224,40D	2,29	0,00	29.226,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (46222)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	253.769,03D	74.356,96	96.840,43	231.285,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (46244)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	26.512,65D	2,02	1.467,95	25.046,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.228,74D	0,64	0,00	8.229,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,62D	0,02	0,00	306,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (46248)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	38.865,38D	15.383,37	30.888,63	23.360,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	14.533,19D	771,63	9.921,40	5.383,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (51726)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.000,66D	1,17	0,00	15.001,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.045,93D	0,87	0,00	11.046,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	37.418,13D	23.118,12	12.268,78	48.267,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	954,87D	0,07	0,00	954,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.348,51D	0,58	0,00	7.349,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	13.455,22D	1.431,08	963,59	13.922,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (50015)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.343,80D	0,50	0,00	6.344,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (51711)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.313,04D	0,26	0,00	3.313,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (51713)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.184,74D	0,33	0,00	4.185,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (51715)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.225,32D	0,65	0,00	8.225,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (51861)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.359,53D	0,34	0,00	4.359,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (52053)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	440.456,16D	34,42	0,00	440.490,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (53437)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,58D	0,07	0,00	842,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (53574)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	42.396,15D	423,47	0,00	42.819,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (53618)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	42.229,55D	37.159,63	26.750,27	52.638,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000180 (53674)	P	F	BB - CTA - 34123-1 - PMQ SEDEC MIN INT-PAVIMENTAÇÃO APLIC	33.688,38D	12,28	33.700,66	0,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (53709)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	471,10D	0,04	0,00	471,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000187 (53768)	P	F	BB - CTA - 34200-9 - CAUÇÃO 78/2018 APLIC	88.423,09D	88.028,25	176.451,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (53859)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	245.070,64D	379,77	0,00	245.450,41D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (53900)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	72.242,29D	5,40	9.676,79	62.570,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (53907)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,51D	0,01	0,00	111,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (53918)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	106.259,90D	16.708,41	0,00	122.968,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (53920)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	346.505,09D	376.442,30	236.684,20	486.263,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (53956)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	226.403,94D	370,52	0,00	226.774,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (55877)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.981,30D	1,64	0,00	20.982,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (55906)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.463,04D	0,58	0,00	7.463,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (55995)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	197.766,83D	229,21	0,00	197.996,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000213 (56088)	P	F	BB - CTA - 35388-4 - CAUÇÃO 55/2019 APLIC	29.111,97D	28.980,84	58.092,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (56310)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,13D	0,03	0,00	371,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (57008)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	3.084,62D	861.968,25	862.105,54	2.947,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (57216)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.995,68D	1,10	0,00	13.996,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (57220)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.914,57D	21,56	0,00	275.936,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (58557)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.940,25D	1,48	0,00	18.941,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (58618)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.316,69D	0,18	0,00	2.316,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (58623)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	20,93D	0,00	0,00	20,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (58681)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	320.248,75D	2.312,38	67.466,92	255.094,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (58688)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.102,90D	1,02	0,00	13.103,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (58693)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.739,95D	0,13	0,00	1.740,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (58732)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.136,68D	0,64	0,00	8.137,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (58738)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	19.234,46D	19.388,94	0,00	38.623,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (58778)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.848,55D	4,13	0,00	52.852,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (58780)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.287,61D	0,65	0,00	8.288,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (58782)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.561,06D	0,76	0,00	3.561,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (58852)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	37.262,59D	34.971,68	35.286,84	36.947,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (58854)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	68.372,03D	261.536,48	240.111,88	89.796,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (58895)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL APLIC	505.152,70D	39,47	0,00	505.192,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000237 (58938)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	281.630,00D	22,00	0,00	281.652,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (58965)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	66.936,20D	77,58	0,00	67.013,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (58986)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	80.013,33D	6,25	0,00	80.019,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (59026)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.660,47D	10,76	0,00	137.671,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (59033)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.346,97D	1,98	0,00	25.348,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (59044)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.203,30D	7,76	0,00	99.211,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (59046)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	55.426,37D	2,36	55.323,85	104,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	182.761,83D	0,00	6.571,67	176.190,16D
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 (46378)	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 (46390)	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 (46406)	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 (46417)	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 (58542)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	97.908,22D	0,00	6.571,67	91.336,55D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	97.908,22D	0,00	6.571,67	91.336,55D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	97.908,22D	0,00	6.571,67	91.336,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	97.908,22D	0,00	6.571,67	91.336,55D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	97.908,22D	0,00	6.571,67	91.336,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.689.986,98D	534,82	534,82	3.689.986,98D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	333.470,08D	0,00	0,00	333.470,08D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	333.470,08D	0,00	0,00	333.470,08D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	332.220,08D	0,00	0,00	332.220,08D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	332.220,08D	0,00	0,00	332.220,08D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 (46256)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.190.716,90D	534,82	534,82	3.190.716,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.190.716,90D	534,82	534,82	3.190.716,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	534,82	534,82	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	534,82	534,82	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	435,96D	291,72	291,72	435,96D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (54072)	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 (46252)	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 (46253)	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 (46254)	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 (40381)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	28.389,66D	39.410,80	41.817,33	25.983,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	28.389,66D	39.410,80	41.817,33	25.983,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.389,66D	39.410,80	41.817,33	25.983,13D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	28.389,66D	39.410,80	41.817,33	25.983,13D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.389,66D	39.410,80	41.817,33	25.983,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.767,21D	276,60	0,00	38.043,81D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.100,83D	26,60	0,00	21.127,43D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.100,83D	26,60	0,00	21.127,43D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.666,38D	250,00	0,00	16.916,38D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.666,38D	250,00	0,00	16.916,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.753.467,81D	971.868,36	95.958,67	55.629.377,50D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	245.647,72D	0,00	16.336,41	229.311,31D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.727,44D	0,00	16.136,41	228.591,03D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.727,44D	0,00	16.136,41	228.591,03D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (46257)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.04 (40528)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.036.385,76D	0,00	12.650,47	1.023.735,29D
1.2.1.1.1.05 (40529)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	247.984,26D	0,00	3.485,94	244.498,32D
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 (40534)	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 (40535)	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	920,28D	0,00	200,00	720,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	920,28D	0,00	200,00	720,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	920,28D	0,00	200,00	720,28D
1.2.1.2.1.04.07 (40632)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	920,28D	0,00	200,00	720,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.507.820,09D	971.868,36	79.622,26	55.400.066,19D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.996.863,46D	2.228,00	0,00	9.999.091,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.996.863,46D	2.228,00	0,00	9.999.091,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.034.282,41D	0,00	0,00	4.034.282,41D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.442,46D	0,00	0,00	21.442,46D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	12.464,63D	0,00	0,00	12.464,63D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	97.536,36D	0,00	0,00	97.536,36D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	0,00	0,00	29.124,02D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	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 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	868.699,30D	0,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	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 (40960)	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	128.046,19D	0,00	0,00	128.046,19D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.046,19D	0,00	0,00	128.046,19D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	346.544,73D	0,00	0,00	346.544,73D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.406,12D	0,00	0,00	142.406,12D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.406,12D	0,00	0,00	142.406,12D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.138,61D	0,00	0,00	204.138,61D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.836.001,59D	2.228,00	0,00	1.838.229,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	147.060,16D	2.228,00	0,00	149.288,16D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.867,13D	0,00	0,00	9.867,13D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	751.727,16D	0,00	0,00	751.727,16D
1.2.3.1.1.03.04 (40972)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	927.347,14D	0,00	0,00	927.347,14D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.073,37D	0,00	0,00	152.073,37D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	144.675,94D	0,00	0,00	144.675,94D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.623.262,41D	0,00	0,00	3.623.262,41D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.623.262,41D	0,00	0,00	3.623.262,41D
1.2.3.1.1.09 (40998)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	53.034.158,70D	969.640,36	0,00	54.003.799,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.034.158,70D	969.640,36	0,00	54.003.799,06D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	42.463.143,39D	841.808,34	0,00	43.304.951,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.068.963,00D	841.808,34	0,00	15.910.771,34D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	15.068.963,00D	841.808,34	0,00	15.910.771,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.394.180,39D	0,00	0,00	27.394.180,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.394.180,39D	0,00	0,00	27.394.180,39D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	10.564.515,31D	127.832,02	0,00	10.692.347,33D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	8.938.251,81D	127.832,02	0,00	9.066.083,83D
1.2.3.2.1.05.02 (41059)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (41060)	P	P	ESTRADAS	612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (41061)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D
1.2.3.2.1.05.06 (41063)	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 (41073)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.523.202,07C	0,00	79.622,26	8.602.824,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.523.202,07C	0,00	79.622,26	8.602.824,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.463.819,52C	0,00	39.720,56	6.503.540,08C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.585.728,32C	0,00	4.689,96	2.590.418,28C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.289,33C	0,00	1.440,41	240.729,74C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.191.447,65C	0,00	10.723,19	1.202.170,84C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	113.782,53C	0,00	497,13	114.279,66C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.333.571,69C	0,00	22.369,87	2.355.941,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.059.382,55C	0,00	39.901,70	2.099.284,25C
1.2.3.8.1.02.03 (41100)	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 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.057.628,12C	0,00	39.901,70	2.097.529,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.942.060,88C	3.635.011,13	4.236.999,65	62.544.049,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.151.599,52C	3.635.011,13	3.548.020,67	4.064.609,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.737.203,61C	877.364,40	1.067.205,94	2.927.045,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.013.855,47C	711.367,94	897.840,32	2.200.327,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.013.855,47C	711.367,94	897.840,32	2.200.327,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.013.855,47C	711.367,94	897.840,32	2.200.327,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	318.934,64C	686.470,40	688.685,81	321.150,05C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	506.134,49C	4.896,31	111.179,72	612.417,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	506.134,49C	4.896,31	111.179,72	612.417,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.188.786,34C	20.001,23	97.974,79	1.266.759,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	1.188.786,34C	20.001,23	97.974,79	1.266.759,90C
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	708.856,92C	138.954,87	142.324,03	712.226,08C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	708.856,92C	138.954,87	142.324,03	712.226,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	708.856,92C	138.954,87	142.324,03	712.226,08C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	708.856,92C	138.954,87	142.324,03	712.226,08C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (55609)	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	508.965,90C	2.399.113,04	2.256.450,88	366.303,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	508.965,90C	2.399.113,04	2.256.450,88	366.303,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	508.965,90C	2.399.113,04	2.256.450,88	366.303,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	508.965,90C	2.399.113,04	2.256.450,88	366.303,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	508.965,90C	2.399.113,04	2.256.450,88	366.303,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49580)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.616,01C	17.780,39	17.679,88	166.515,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.032,53C	26.352,59	31.915,64	23.595,58C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.032,53C	26.352,59	31.915,64	23.595,58C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.032,53C	26.352,59	31.915,64	23.595,58C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.032,53C	26.352,59	31.915,64	23.595,58C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (49585)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887.397,48C	332.181,10	192.448,21	747.664,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	863.397,48C	327.381,10	192.448,21	728.464,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	863.397,48C	327.381,10	192.448,21	728.464,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	104.234,64C	210.983,59	192.448,21	85.699,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	69.343,91C	87.952,89	91.953,80	73.344,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	65.853,69C	65.853,69	68.215,52	68.215,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.490,22C	22.099,20	23.738,28	5.129,30C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.015,22C	45.859,77	33.989,15	144,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.899,54C	45.697,94	33.798,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	115,68C	161,83	190,75	144,60C
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 (46736)	P	F	FUNRURAL	24,67C	0,00	0,00	24,67C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	32,50C	11.842,88	12.176,75	366,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	32,50C	11.842,88	12.176,75	366,37C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	828,96C	2.203,00	1.374,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46260)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	1.657,92	828,96	0,00

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (46728)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	545,08	545,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.456,06C	2.912,79	1.456,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	1.456,06C	2.912,79	1.456,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.533,32C	60.212,26	51.497,74	11.818,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46741)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	50,52	50,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46263)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	605,16C	854,48	605,16	355,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.978,28C	28.492,30	19.514,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	10.002,84C	20.834,17	22.234,20	11.402,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (46268)	P	F	BRADESCO S/A	564,41C	4.990,22	4.425,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46272)	P	F	ASMUQ	318,48C	1.035,56	777,17	60,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (47451)	P	F	SICOOB	64,15C	3.955,01	3.890,86	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	759.162,84C	116.397,51	0,00	642.765,33C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	759.162,84C	116.397,51	0,00	642.765,33C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (51718)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	137.652,19C	0,00	0,00	137.652,19C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (51719)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (52058)	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 (52156)	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 (52205)	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 (53391)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	52.359,46C	0,00	0,00	52.359,46C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (53438)	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 (53765)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	186.808,36C	87.607,98	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (56089)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	304.095,58C	28.789,53	0,00	275.306,05C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (58700)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.000,00C	4.800,00	0,00	19.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00C	4.800,00	0,00	19.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	24.000,00C	4.800,00	0,00	19.200,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.083.619,74C	0,00	688.978,98	2.772.598,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (55968)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.050.000,00C	0,00	688.978,98	2.738.978,98C
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 (57210)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (57214)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.706.841,62C	0,00	0,00	55.706.841,62C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.844.999,78C	0,00	0,00	3.844.999,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.844.999,78C	0,00	0,00	3.844.999,78C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.372.779,58D	0,00	0,00	56.372.779,58D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.372.779,58D	0,00	0,00	56.372.779,58D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.425.397,81D	0,00	0,00	27.425.397,81D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.425.397,81D	0,00	0,00	27.425.397,81D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	38.758.660,07C	0,00	0,00	38.758.660,07C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.758.660,07C	0,00	0,00	38.758.660,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48.884.517,10C	0,00	0,00	48.884.517,10C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.884.517,10C	0,00	0,00	48.884.517,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.393.405,99D	3.225.459,30	26,11	22.618.839,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.437.426,15D	1.024.640,86	0,00	8.462.067,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.174.657,65D	882.316,83	0,00	7.056.974,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.174.657,65D	882.316,83	0,00	7.056.974,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.174.657,65D	882.316,83	0,00	7.056.974,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.063.794,39D	849.824,54	0,00	6.913.618,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.754.076,95D	634.328,43	0,00	5.388.405,38D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	784.185,47D	104.316,39	0,00	888.501,86D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	525.531,97D	111.179,72	0,00	636.711,69D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.863,26D	32.492,29	0,00	143.355,55D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	110.863,26D	32.492,29	0,00	143.355,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.262.768,50D	142.324,03	0,00	1.405.092,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.262.768,50D	142.324,03	0,00	1.405.092,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.262.768,50D	142.324,03	0,00	1.405.092,53D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.262.768,50D	142.324,03	0,00	1.405.092,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	265.597,70D	617.560,85	0,00	883.158,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	177.851,04D	22.231,38	0,00	200.082,42D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	177.851,04D	22.231,38	0,00	200.082,42D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.851,04D	22.231,38	0,00	200.082,42D
3.2.2			PENSÕES	50.126,66D	4.810,21	0,00	54.936,87D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	50.126,66D	4.810,21	0,00	54.936,87D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.126,66D	4.810,21	0,00	54.936,87D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.620,00D	590.519,26	0,00	628.139,26D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.620,00D	590.519,26	0,00	628.139,26D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	37.620,00D	590.519,26	0,00	628.139,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.246.746,64D	739.230,68	26,05	5.985.951,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.080.410,12D	162.142,72	0,02	1.242.552,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.006.653,58D	162.142,72	0,02	1.168.796,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.006.653,58D	162.142,72	0,02	1.168.796,28D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	248.513,44D	46.666,28	0,00	295.179,72D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.524,05D	130,00	0,00	5.654,05D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	168.501,32D	22.895,73	0,00	191.397,05D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.185,83	0,00	17.185,83D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.767,27D	0,00	0,00	27.767,27D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.301,73D	6.720,00	0,00	24.021,73D
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.429,70D	1.108,90	0,00	3.538,60D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.144,54D	1.957,04	0,00	43.101,58D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.231,00D	0,00	0,00	9.231,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	112.055,10D	21.231,74	0,00	133.286,84D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.027,10D	404,90	0,00	10.432,00D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.544,51D	0,00	0,00	14.544,51D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63.825,50D	1.262,24	0,00	65.087,74D
3.3.1.1.1.29 (42600)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.215,00D	325,00	0,00	25.540,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.222,83D	28.308,31	0,02	161.531,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.840,00D	2.921,00	0,00	9.761,00D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	72.458,74D	9.965,85	0,00	82.424,59D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.306,75D	1.059,90	0,00	27.366,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.756,54D	0,00	0,00	73.756,54D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	73.756,54D	0,00	0,00	73.756,54D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.583,04D	0,00	0,00	65.583,04D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.173,50D	0,00	0,00	8.173,50D
3.3.2			SERVIÇOS	3.593.970,60D	497.465,70	26,03	4.091.410,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.522,29D	0,00	0,00	8.522,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.522,29D	0,00	0,00	8.522,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.522,29D	0,00	0,00	8.522,29D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.522,29D	0,00	0,00	8.522,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.666,24D	1.171,56	0,00	19.837,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.666,24D	1.171,56	0,00	19.837,80D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42673)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.116,24D	1.171,56	0,00	10.287,80D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.116,24D	1.171,56	0,00	10.287,80D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.566.782,07D	496.294,14	26,03	4.063.050,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.566.782,07D	496.294,14	26,03	4.063.050,18D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	3.043,36D	491,07	0,00	3.534,43D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	16.272,61D	3.964,77	0,00	20.237,38D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.619.042,13D	250.035,51	0,40	1.869.077,24D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	262.518,23D	38.179,48	0,00	300.697,71D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	172.289,72D	17.636,01	0,00	189.925,73D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	133.580,48D	17.043,95	0,00	150.624,43D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.427,85D	5.285,08	0,00	41.712,93D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.363,42D	0,00	0,00	206.363,42D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	24.514,16D	0,00	0,00	24.514,16D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.200,50D	500,00	0,00	20.700,50D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.896,65D	4.767,67	0,00	40.664,32D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.690,02D	130,00	0,00	29.820,02D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.474,07D	10.108,03	0,00	99.582,10D
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.728,19D	3.931,03	0,00	64.659,22D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.704,44D	0,00	0,00	7.704,44D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	843.616,24D	144.221,54	25,63	987.812,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	572.365,92D	79.622,26	0,00	651.988,18D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	572.365,92D	79.622,26	0,00	651.988,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	572.365,92D	79.622,26	0,00	651.988,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	572.365,92D	79.622,26	0,00	651.988,18D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	297.029,28D	39.720,56	0,00	336.749,84D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275.336,64D	39.901,70	0,00	315.238,34D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSOLIDAÇÃO	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.026.464,16D	797.733,92	0,00	6.824.198,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.041.000,00D	442.750,00	0,00	3.483.750,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.041.000,00D	442.750,00	0,00	3.483.750,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.041.000,00D	442.750,00	0,00	3.483.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.051.000,00D	319.000,00	0,00	2.370.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	990.000,00D	123.750,00	0,00	1.113.750,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.742.632,84D	332.802,19	0,00	3.075.435,03D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.742.632,84D	332.802,19	0,00	3.075.435,03D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.742.632,84D	332.802,19	0,00	3.075.435,03D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	223.901,82D	22.181,73	0,00	246.083,55D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.901,82D	22.181,73	0,00	246.083,55D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	223.901,82D	22.181,73	0,00	246.083,55D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	177.601,82D	22.181,73	0,00	199.783,55D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.300,00D	0,00	0,00	46.300,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3.5.5.1.1 (56534)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.729,50D	0,00	0,00	5.729,50D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.729,50D	0,00	0,00	5.729,50D
3.5.9.1.1 (56538)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.729,50D	0,00	0,00	5.729,50D
3.7			TRIBUTÁRIAS	274.755,96D	31.915,64	0,00	306.671,60D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.213,32D	946,80	0,00	46.160,12D
3.7.1.2			TAXAS	45.213,32D	946,80	0,00	46.160,12D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	45.213,32D	946,80	0,00	46.160,12D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.213,32D	946,80	0,00	46.160,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	229.542,64D	30.968,84	0,00	260.511,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.542,64D	30.968,84	0,00	260.511,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	169.119,15D	30.968,84	0,00	200.087,99D
3.7.2.1.3.02 (43640)	P		PIS/PASEP	169.119,15D	30.968,84	0,00	200.087,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.937,08D	14.377,35	0,06	112.314,37D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.937,08D	14.377,35	0,06	112.314,37D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.937,08D	14.377,35	0,06	112.314,37D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.937,08D	14.377,35	0,06	112.314,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.100.250,64C	2.072,82	2.936.861,50	28.035.039,32C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.333.089,56C	0,00	280.505,16	2.613.594,72C
4.1.1			IMPOSTOS	2.130.545,89C	0,00	265.285,88	2.395.831,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.414.148,63C	0,00	128.692,58	1.542.841,21C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.414.148,63C	0,00	128.692,58	1.542.841,21C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	716.397,26C	0,00	136.593,30	852.990,56C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	716.397,26C	0,00	136.593,30	852.990,56C
4.1.2			TAXAS	202.543,67C	0,00	15.219,28	217.762,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.594,17C	0,00	698,14	44.292,31C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.594,17C	0,00	698,14	44.292,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.949,50C	0,00	14.521,14	173.470,64C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	158.949,50C	0,00	14.521,14	173.470,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	231.636,15C	0,00	19.416,89	251.053,04C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.449,11C	0,00	450,00	96.899,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.449,11C	0,00	450,00	96.899,11C
4.2.2.1.1 (56777)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	96.449,11C	0,00	450,00	96.899,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.187,04C	0,00	18.966,89	154.153,93C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.187,04C	0,00	18.966,89	154.153,93C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	135.187,04C	0,00	18.966,89	154.153,93C
4.2.3.1.1.01 (56782)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.187,04C	0,00	18.966,89	154.153,93C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.286,62C	0,00	3.473,92	13.760,54C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.286,62C	0,00	3.473,92	13.760,54C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.286,62C	0,00	3.473,92	13.760,54C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.286,62C	0,00	3.473,92	13.760,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.164,88C	2.072,82	11.251,59	67.343,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.707,11C	0,00	1.610,45	9.317,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.436,16C	0,00	1.298,02	8.734,18C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.436,16C	0,00	1.298,02	8.734,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	270,95C	0,00	312,43	583,38C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	270,95C	0,00	312,43	583,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	50.457,77C	2.072,82	9.641,14	58.026,09C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.457,77C	2.072,82	9.641,14	58.026,09C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.457,77C	2.072,82	9.641,14	58.026,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.138.216,24C	0,00	2.504.697,13	21.642.913,37C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.138.216,24C	0,00	2.504.697,13	21.642.913,37C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.276.810,62C	0,00	2.124.996,61	18.401.807,23C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.748.455,53C	0,00	842.758,36	7.591.213,89C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.528.355,09C	0,00	1.282.238,25	10.810.593,34C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.861.405,62C	0,00	379.700,52	3.241.106,14C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.861.405,62C	0,00	379.700,52	3.241.106,14C
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
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 (56866)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.328.855,19C	0,00	117.516,81	3.446.372,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.485,70C	0,00	9.374,05	55.859,75C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.485,70C	0,00	9.374,05	55.859,75C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.485,70C	0,00	9.374,05	55.859,75C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.485,70C	0,00	9.374,05	55.859,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.282.369,49C	0,00	108.142,76	3.390.512,25C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.799,87C	0,00	11.823,74	120.623,61C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108.799,87C	0,00	11.823,74	120.623,61C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	108.799,87C	0,00	11.823,74	120.623,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.173.569,62C	0,00	96.319,02	3.269.888,64C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.173.569,62C	0,00	96.319,02	3.269.888,64C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.173.569,62C	0,00	96.319,02	3.269.888,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.449.228,50D	1.157.730,78	1.101.000,00	83.505.959,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	81.581.981,29D	1.157.730,78	1.101.000,00	81.638.712,07D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	36.625.000,00D	0,00	0,00	36.625.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.625.000,00D	0,00	0,00	36.625.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.458.900,00D	0,00	0,00	42.458.900,00D
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 (44269)	O		(-) FUNDEB	5.596.200,00C	0,00	0,00	5.596.200,00C
5.2.1.1.2.99 (44271)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	237.700,00C	0,00	0,00	237.700,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	44.956.981,29D	1.157.730,78	1.101.000,00	45.013.712,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.956.981,29D	1.157.730,78	1.101.000,00	45.013.712,07D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	28.854.630,00D	0,00	0,00	28.854.630,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	28.854.630,00D	0,00	0,00	28.854.630,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.237.037,34D	1.116.730,78	0,00	21.353.768,12D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.060.472,34D	1.116.730,78	0,00	21.177.203,12D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44287)	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	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.551.241,61D	41.000,00	0,00	1.592.241,61D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.551.241,61C	0,00	41.000,00	1.592.241,61C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.134.686,05C	0,00	1.060.000,00	5.194.686,05C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.867.247,21D	0,00	0,00	1.867.247,21D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.394.620,08D	0,00	0,00	1.394.620,08D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.873,80D	0,00	0,00	1.306.873,80D
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.746,28D	0,00	0,00	87.746,28D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	472.627,13D	0,00	0,00	472.627,13D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	306.827,13D	0,00	0,00	306.827,13D
5.3.2.2 (44312)	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	83.449.228,50C	15.758.844,57	15.815.575,35	83.505.959,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.581.981,29C	15.723.384,30	15.780.115,08	81.638.712,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.625.000,00C	3.974.249,52	3.974.249,52	36.625.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	12.080.493,08C	3.639.374,51	334.875,01	8.775.993,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	27.291.855,46C	440,73	3.639.374,51	30.930.789,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009777 (56993)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009981 (57235)	O		IRRF-Trabalho-Principal	222.295,51C	0,00	36.539,59	258.835,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (57236)	O		IRRF-Trabalho-Principal	113.244,88C	0,00	18.614,49	131.859,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (57237)	O		IRRF-Trabalho-Principal	83.885,10C	0,00	13.788,52	97.673,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (57238)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	18.910,55C	0,00	1.006,40	19.916,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (57239)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	9.633,64C	0,00	512,70	10.146,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (57240)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	6.974,19C	0,00	379,78	7.353,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (57241)	O		IPTU-Principal	315.131,14C	0,00	15.179,38	330.310,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (57242)	O		IPTU-Principal	160.536,24C	0,00	7.732,56	168.268,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (57243)	O		IPTU-Principal	118.915,68C	0,00	5.727,79	124.643,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (57244)	O		IPTU-Multas e Juros	668,79C	0,00	171,58	840,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (57245)	O		IPTU-Multas e Juros	339,24C	0,00	87,18	426,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (57246)	O		IPTU-Multas e Juros	251,24C	0,00	64,55	315,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (57247)	O		IPTU-Dívida Ativa	27.449,94C	0,00	2.465,66	29.915,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (57248)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.982,33C	0,00	1.255,89	15.238,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (57249)	O		IPTU-Dívida Ativa	10.357,29C	0,00	930,28	11.287,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (57250)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	8.796,74C	0,00	894,33	9.691,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (57251)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.479,96C	0,00	455,45	4.935,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (57252)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.318,44C	0,00	337,34	3.655,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (57253)	O		ITBI-Principal	194.951,18C	0,00	15.482,05	210.433,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (57254)	O		ITBI-Principal	99.314,67C	0,00	7.887,06	107.201,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (57255)	O		ITBI-Principal	73.566,44C	0,00	5.842,26	79.408,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010002 (57256)	O		ITBI-Multas e Juros	3,56C	0,00	0,00	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010003 (57257)	O		ITBI-Multas e Juros	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010004 (57258)	O		ITBI-Multas e Juros	1,34C	0,00	0,00	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010012 (57266)	O		ISQN-Principal	379.693,57C	0,00	72.394,86	452.088,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (57267)	O		ISQN-Principal	193.425,60C	0,00	36.879,96	230.305,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (57268)	O		ISQN-Principal	143.278,09C	0,00	27.318,48	170.596,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (57269)	O		ISQN-Multas e Juros	2.797,42C	0,00	404,39	3.201,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (57270)	O		ISQN-Multas e Juros	1.423,07C	0,00	205,79	1.628,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (57271)	O		ISQN-Multas e Juros	1.054,06C	0,00	152,41	1.206,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (57272)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.841,80C	0,00	192,90	3.034,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (57273)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.447,55C	0,00	98,25	1.545,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (57274)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.072,24C	0,00	72,78	1.145,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (57275)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	784,90C	0,00	41,04	825,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (57276)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	399,71C	0,00	20,88	420,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (57277)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	296,07C	0,00	15,47	311,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (57279)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	43.594,17C	0,00	698,14	44.292,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (57635)	O		COSIP-Principal	135.187,04C	0,00	18.966,89	154.153,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010382 (57636)	O		Aluguéis e Arrendamentos-Principal	224,50C	0,00	0,00	224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010414 (57668)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	539,75C	0,00	18,72	558,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (57670)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	161,83C	0,00	6,98	168,81C



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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.010417 (57671)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,98C	0,00	0,00	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.010418 (57672)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	440,73C	440,73	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.010419 (57673)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	16,43C	0,00	7.002,95	7.019,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.010420 (57674)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	2.928,80C	0,00	1,08	2.929,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.010421 (57675)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	35,83C	0,00	0,58	36,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.010422 (57676)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.010423 (57677)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	182,45C	0,00	4,39	186,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.010424 (57678)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	332,10C	0,00	5,07	337,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.010427 (57681)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	476,55C	0,00	8,41	484,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.010428 (57682)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	131,80C	0,00	2,29	134,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.010429 (57683)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.113,02C	0,00	16,95	2.129,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.010430 (57684)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	50,63C	0,00	1,15	51,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.010431 (57685)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	64,25C	0,00	0,93	65,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.010432 (57686)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	114,36C	0,00	0,96	115,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.010433 (57687)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	824,88C	0,00	77,87	902,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.010434 (57688)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	140,95C	0,00	2,44	143,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (57689)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	36.852,66C	0,00	2.233,13	39.085,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.010939 (58193)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.458.614,02C	0,00	212.714,45	2.671.328,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.010940 (58194)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.252.501,48C	0,00	108.363,97	1.360.865,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.010941 (58195)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	927.778,88C	0,00	80.269,61	1.008.048,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.010944 (58198)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	231.966,94C	0,00	0,00	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.010945 (58199)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.010947 (58201)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	389,93C	0,00	3.103,21	3.493,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.010948 (58202)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	198,60C	0,00	1.580,89	1.779,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.010949 (58203)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	147,14C	0,00	1.171,03	1.318,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.010957 (58211)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	71.891,53C	0,00	10.553,93	82.445,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.010968 (58222)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	286.188,37C	0,00	34.936,44	321.124,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.010969 (58223)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010970 (58224)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	79.067,00C	0,00	11.731,40	90.798,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.010971 (58225)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	49.020,65C	0,00	0,00	49.020,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.010984 (58238)	O		Transf.IGDF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (58242)	O		Transf.Piso Fixo	51.340,36C	0,00	74.129,47	125.469,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (58247)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	4.236.773,11C	0,00	596.431,52	4.833.204,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (58248)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.158.356,19C	0,00	303.842,46	2.462.198,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (58249)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.598.782,33C	0,00	225.068,48	1.823.850,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (58250)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	516.942,22C	0,00	61.021,55	577.963,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (58251)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	263.347,96C	0,00	31.086,44	294.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.010998 (58252)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	195.072,56C	0,00	23.027,01	218.099,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.010999 (58253)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	50.427,77C	0,00	8.655,69	59.083,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.011000 (58254)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	25.689,63C	0,00	4.409,50	30.099,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.011001 (58255)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	19.029,36C	0,00	3.266,29	22.295,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.011002 (58256)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	7.504,85C	0,00	0,00	7.504,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.011010 (58264)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	79.079,23C	0,00	1.928,84	81.008,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.011011 (58265)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	4.833,06C	0,00	1.040,23	5.873,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.011012 (58266)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	4.833,06C	0,00	1.040,23	5.873,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.011013 (58267)	O		Transf.Convênio Detran/Município	9.265,41C	0,00	2.032,26	11.297,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.011025 (58279)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.002.983,85C	0,00	265.790,35	2.268.774,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (58280)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	858.421,77C	0,00	113.910,17	972.331,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (58362)	O		Outras Restituições-Principal	112.374,81C	0,00	12.023,74	124.398,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (58406)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	96.449,11C	0,00	450,00	96.899,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (58407)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	262,17C	0,00	110,36	372,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (58408)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	14.433,13C	0,00	851,09	15.284,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (58409)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	8.629,69C	0,00	631,45	9.261,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (58455)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	46.295,78C	0,00	6.571,67	52.867,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (58543)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	158.949,50C	0,00	14.521,14	173.470,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (58544)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	123,25C	0,00	5,53	128,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (58545)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	13.730,13C	0,00	1.787,12	15.517,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (58546)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	6.076,07C	0,00	832,19	6.908,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (56949)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	383.285,41C	0,00	19.990,80	403.276,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (56950)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	772,39C	0,00	206,59	978,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (56951)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	27.420,48C	0,00	2.513,23	29.933,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (56952)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.818,54C	0,00	737,66	6.556,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (57652)	O		Aluguéis	10.062,12C	0,00	3.473,92	13.536,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (57654)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	20.966,87C	0,00	990,34	21.957,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (57655)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	8.950,52C	0,00	1.013,06	9.963,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (58558)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.276,09C	0,00	0,00	1.276,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011261 (58559)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	977,61C	0,00	0,00	977,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (58563)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	8,88C	0,00	0,50	9,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (58564)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	60,96C	0,00	63,45	124,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (58565)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	40,16C	0,00	3,62	43,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (58566)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (58567)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (58568)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	371,09C	0,00	0,03	371,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (58569)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	63,57C	0,00	2,88	66,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (58570)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.630,26C	0,00	1,83	1.632,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (58571)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	684,39C	0,00	10,83	695,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (58572)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,31C	0,00	0,07	4,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (58576)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.944,04C	0,00	3,29	2.947,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (58429)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00C	0,00	688.978,98	2.688.978,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (57653)	O		Aluguéis -Multas e Juros	8,78C	0,00	202,07	210,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (58468)	O		Transf.SEDEC Ministério Integração	1.226.511,70C	0,00	0,00	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (58226)	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 (58682)	O		Transf.Ministério dos Esportes	365.714,29C	0,00	0,00	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (58739)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	39.030,60C	0,00	19.387,75	58.418,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (58772)	O		Auxílio Financeiro MP 938/2020	384.781,68C	0,00	78.899,52	463.681,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011292 (58783)	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 (58784)	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 (58785)	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 (58817)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	48,55C	0,00	4,13	52,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (58818)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALIMENTOS	7,61C	0,00	0,65	8,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (58819)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	6,06C	0,00	0,76	6,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (58820)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,41C	0,00	0,02	0,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (58849)	O		Auxílio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	107.398,98C	0,00	35.322,14	142.721,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (58850)	O		Auxílio Financeiro LC 173/2020-INCISO II	806.768,13C	0,00	264.111,77	1.070.879,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011304 (58877)	O		Transf.FNAS COVID PSE	100.838,36C	0,00	0,00	100.838,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (58878)	O		Transf.FNAS COVID PSB	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011306 (58887)	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 (58896)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	241,24C	0,00	39,47	280,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (58910)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	6,53C	0,00	2,76	9,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (58911)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	77,39C	0,00	13,57	90,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011312 (58477)	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 (58960)	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 (58987)	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 (58989)	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 (58990)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	79,92C	0,00	22,00	101,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (58991)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	13,33C	0,00	6,25	19,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (58992)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	88,20C	0,00	77,58	165,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011321 (58463)	O		Transf.FNDE Creche Bela Vista	231.856,50C	0,00	0,00	231.856,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011323 (59065)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	6,80C	0,00	2,36	9,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011326 (59136)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	0,00	0,00	1,19	1,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011327 (59137)	O		T Ransf.p/FIA	0,00	0,00	768,75	768,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.747.348,54D	334.434,28	0,00	3.081.782,82D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.742.632,84D	332.802,19	0,00	3.075.435,03D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.742.632,84D	332.802,19	0,00	3.075.435,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (58516)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	929.602,91D	80.269,57	0,00	1.009.872,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (58519)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	147,10D	1.171,01	0,00	1.318,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (58522)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.598.781,61D	225.068,41	0,00	1.823.850,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (58523)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	195.071,89D	23.026,91	0,00	218.098,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (58524)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	19.029,33D	3.266,29	0,00	22.295,62D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.715,70D	1.632,09	0,00	6.347,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (58587)	O		Restituição de IBTI-Principal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000276 (58588)	O		Restituição de IBTI-Principal	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000277 (58589)	O		Restituição de IBTI-Principal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000278 (58613)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53D	0,00	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000279 (58614)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54D	0,00	0,00	137,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (58626)	O		Restituição de IPTU	641,61D	0,00	0,00	641,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (58627)	O		Restituição de IPTU	242,12D	0,00	0,00	242,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (58628)	O		Restituição de IPTU	326,86D	0,00	0,00	326,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (58642)	O		Rest.de Rem.Dep.Banc-Outros	1.351,04D	0,00	0,00	1.351,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (59118)	O		Rest.Rem.de Depósitos Bancários Conv.Defesa Civil	0,00	1.632,09	0,00	1.632,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	44.956.981,29C	11.749.134,78	11.805.865,56	45.013.712,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.956.981,29C	11.749.134,78	11.805.865,56	45.013.712,07C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.385.598,77C	4.604.476,85	1.847.375,05	6.628.496,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.082.535,54C	663.416,51	1.157.552,72	3.576.671,75C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.082.535,54C	663.416,51	1.157.552,72	3.576.671,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	32.488.846,98C	6.481.241,42	8.800.937,79	34.808.543,35C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.412.591,81C	3.195.940,14	2.386.950,24	14.603.601,91C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.000,00C	20.323,49	15.523,49	19.200,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.180.219,27C	3.264.952,10	3.133.538,07	1.048.805,24C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.872.035,90C	25,69	3.264.925,99	19.136.936,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.867.247,21C	35.460,27	35.460,27	1.867.247,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.394.620,08C	35.460,27	35.460,27	1.394.620,08C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	389.437,06C	17.679,88	0,00	371.757,18C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	364,83C	17.780,39	17.679,88	264,32C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	882.220,91C	0,00	17.780,39	900.001,30C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	122.597,28C	0,00	0,00	122.597,28C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	122.597,28C	0,00	0,00	122.597,28C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	472.627,13C	0,00	0,00	472.627,13C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.337,14C	0,00	0,00	166.337,14C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	306.287,99C	0,00	0,00	306.287,99C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.9.9 (44383)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,00C	0,00	0,00	2,00C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	115.971.033,64D	13.347.355,28	334.875,01	128.983.513,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	30.768.944,62D	1.278.767,53	0,00	32.047.712,15D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.486.493,75D	949,32	0,00	6.487.443,07D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01.05 (44394)	C		CAUÇÕES	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.664.537,12D	949,32	0,00	5.665.486,44D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.664.537,12D	949,32	0,00	5.665.486,44D
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 (55963)	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	714.537,12D	949,32	0,00	715.486,44D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (47103)	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 (53644)	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 (53794)	C		LUCIA DA SILVEIRA	35.884,32D	0,00	0,00	35.884,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (55861)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00D	0,00	0,00	217,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (56107)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (56291)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000077 (58550)	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 (58553)	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 (58584)	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 (58640)	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 (58684)	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 (58689)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000083 (58696)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000084 (58661)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93D	0,00	0,00	349,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000085 (58728)	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 (58725)	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 (59001)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000088 (59022)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	137.652,19D	0,00	0,00	137.652,19D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000089 (59029)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	25.345,60D	0,00	0,00	25.345,60D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000090 (59037)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	99.200,38D	0,00	0,00	99.200,38D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000091 (59091)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	949,32	0,00	949,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.282.450,87D	1.277.818,21	0,00	25.560.269,08D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.282.450,87D	1.277.818,21	0,00	25.560.269,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.282.450,87D	1.277.818,21	0,00	25.560.269,08D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	24.380,02D	0,00	0,00	24.380,02D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000038 (58827)	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 (58824)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.094.282,57D	1.149.107,56	0,00	6.243.390,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (53682)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (54023)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (54811)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000637 (55671)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000638 (55674)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000645 (55721)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (55764)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000660 (55835)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	0,00	1.229,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000664 (55843)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,00	41.750,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000669 (55916)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24D	0,00	0,00	214.315,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (55919)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10D	0,00	0,00	118.096,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000680 (56009)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.211,50D	0,00	0,00	10.211,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000692 (56027)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000695 (55560)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30D	0,00	0,00	1.435,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000697 (56081)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50D	0,00	0,00	13.304,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (56110)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (56124)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78D	0,00	0,00	3.703,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000709 (56150)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60D	0,00	0,00	80,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000712 (56161)	C		DORVALINO MORESCHI 8461 7500987	1.514,70D	0,00	0,00	1.514,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000714 (56183)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000723 (56222)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04D	0,00	0,00	6.140,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000727 (56258)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90D	0,00	0,00	22.324,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (56261)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61D	0,00	0,00	278,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (56285)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (56302)	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 (56305)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00D	0,00	0,00	5.405,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (56311)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95D	0,00	0,00	8.829,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (57014)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (57036)	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 (57039)	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 (57042)	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 (57047)	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 (57050)	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 (57056)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (57059)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (57065)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (57072)	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 (57077)	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 (57083)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (57090)	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 (57093)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (57105)	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 (57128)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000776 (57136)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.928,48D	0,00	0,00	120.928,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (57139)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59D	0,00	0,00	11.785,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (57142)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00D	0,00	0,00	146.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (57145)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15D	0,00	0,00	45.023,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (57148)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	74.990,23D	0,00	0,00	74.990,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (57151)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51D	0,00	0,00	80.167,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (57154)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52D	0,00	0,00	67.925,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (57157)	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 (57160)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74D	0,00	0,00	85.908,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (57163)	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 (57166)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50D	0,00	0,00	50.081,50D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (57169)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (57172)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (57175)	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 (57178)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13D	0,00	0,00	134.904,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (57186)	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 (57198)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (57228)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (58527)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (58530)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (58573)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (58578)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000808 (58592)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00D	0,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000809 (58595)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000810 (58598)	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 (58601)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	34.049,40D	0,00	0,00	34.049,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000812 (58604)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	103.212,00D	0,00	0,00	103.212,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (58619)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.985,00D	0,00	0,00	16.985,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (58636)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	106.843,40D	0,00	0,00	106.843,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (58651)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000820 (58655)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000821 (58658)	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 (58664)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000827 (58701)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000831 (58721)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000832 (58734)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,30D	0,00	0,00	46.823,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (58746)	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 (58750)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000836 (58753)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000837 (58756)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000838 (58759)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000839 (58766)	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 (58769)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	17.371,50D	0,00	0,00	17.371,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000841 (58787)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000842 (58793)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000843 (58796)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00D	0,00	0,00	5.548,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (58807)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (58814)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	9.673,51D	0,00	0,00	9.673,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (58841)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	35.250,00D	0,00	0,00	35.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000853 (58845)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000854 (58861)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000868 (58897)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (58903)	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 (58908)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000874 (58922)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.376,36D	0,00	0,00	83.376,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000877 (58928)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000879 (58935)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000880 (58941)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	425,00D	0,00	0,00	425,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (58951)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000882 (58967)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000883 (58970)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000884 (58973)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000885 (58976)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (58979)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000887 (58982)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00D	0,00	0,00	34.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000889 (58994)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000890 (58997)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000891 (59007)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.445,00D	0,00	0,00	20.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000893 (59019)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000897 (59040)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000898 (59049)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	6.118,25D	0,00	0,00	6.118,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000899 (59055)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	13.127,08D	0,00	0,00	13.127,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000900 (59067)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	69.510,00	0,00	69.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000901 (59070)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	3.207,31	0,00	3.207,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000902 (59075)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000903 (59079)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	145.785,89	0,00	145.785,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000904 (59085)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	26.450,04	0,00	26.450,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000905 (59087)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	496.434,95	0,00	496.434,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000907 (59095)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	90.716,41	0,00	90.716,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000909 (59097)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	57.749,37	0,00	57.749,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000910 (59100)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	13.220,04	0,00	13.220,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000911 (59103)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000912 (59106)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	8.812,50	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000913 (59110)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,00	11.394,80	0,00	11.394,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000914 (59115)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	15.262,69	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000917 (59120)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	116.333,30	0,00	116.333,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000918 (59123)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	52.155,26	0,00	52.155,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000919 (59126)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000920 (59129)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000921 (59132)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	301.317,52D	0,00	0,00	301.317,52D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (51824)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (52295)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (53710)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (54140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (54805)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (55664)	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 (55679)	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 (56138)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000075 (56282)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000076 (57033)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (57053)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (57062)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (57068)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (57131)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D



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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (58667)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000088 (58833)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.802.470,76D	128.710,65	0,00	18.931.181,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (47915)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (49874)	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 (49946)	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 (49958)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (50037)	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 (51993)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (52160)	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 (52240)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (52288)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (53369)	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 (53478)	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 (53515)	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 (53811)	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 (54026)	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 (54119)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (54147)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (55867)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (55886)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (55913)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (55984)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (55990)	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 (56065)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (56070)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (56142)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (56228)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (56244)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (56294)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (57009)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27D	0,00	0,00	381,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (57017)	C		CONSTRUÇOES ANTUNES EIRELI	851,20D	0,00	0,00	851,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (57023)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,94D	0,00	0,00	43.959,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (57026)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (57029)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00D	0,00	0,00	32.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (57119)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	276.595,39D	0,00	0,00	276.595,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (57195)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34D	0,00	0,00	377.338,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (58547)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (58633)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (58678)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	210.642,43D	0,00	0,00	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (58671)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (58674)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (58707)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (58716)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (58713)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (58710)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (58741)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (58790)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40D	0,00	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (58800)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (58837)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.248,36D	0,00	0,00	1.248,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (58821)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74D	0,00	0,00	409.742,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (58855)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64D	0,00	0,00	9.050,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (58858)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (58873)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.753.043,80D	0,00	0,00	2.753.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (58879)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (58888)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28D	0,00	0,00	6.685,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (58900)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	506.912,14D	0,00	0,00	506.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (58912)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41D	0,00	0,00	4.418,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (58918)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.282,58D	0,00	0,00	1.282,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000234 (58945)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80D	0,00	0,00	3.096,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (58954)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	618.329,48D	0,00	0,00	618.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (58931)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	245.942,25D	0,00	0,00	245.942,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (58925)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18D	0,00	0,00	7.182,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (58957)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62D	0,00	0,00	16.666,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (59015)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	856.409,90D	0,00	0,00	856.409,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (59052)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	541.737,16D	0,00	0,00	541.737,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (59058)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	28.660,00D	0,00	0,00	28.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (59062)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	97.840,65	0,00	97.840,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (59072)	C		MANO VIDROS LTDA	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (57080)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000032 (57231)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (58609)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.295.813,74D	12.041.606,02	334.875,01	95.002.544,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.295.813,74D	12.041.606,02	334.875,01	95.002.544,75D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.295.813,74D	12.041.606,02	334.875,01	95.002.544,75D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.3.2 (44494)	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	73.660,30D	4.800,00	0,00	78.460,30D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.900,00D	4.800,00	0,00	50.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.760,30D	0,00	0,00	27.760,30D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.760,30D	0,00	0,00	27.760,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	364.738,86D	22.181,73	0,00	386.920,59D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.119,12D	22.181,73	0,00	353.300,85D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.119,12D	22.181,73	0,00	353.300,85D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.398,46D	0,00	0,00	2.398,46D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	328.720,66D	22.181,73	0,00	350.902,39D
7.9.3 (44531)	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	115.971.033,64C	20.710.590,40	33.723.070,67	128.983.513,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.768.944,62C	2.181.646,89	3.460.414,42	32.047.712,15C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.486.493,75C	823.376,49	824.325,81	6.487.443,07C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63C	116.397,51	116.397,51	821.956,63C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	821.956,63C	116.397,51	116.397,51	821.956,63C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	821.956,63C	116.397,51	116.397,51	821.956,63C
8.1.1.1.1.01.09 (44546)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	761.562,84C	116.397,51	0,00	645.165,33C
8.1.1.1.1.01.10 (44547)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	60.393,79C	0,00	116.397,51	176.791,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.664.537,12C	706.978,98	707.928,30	5.665.486,44C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.664.537,12C	706.978,98	707.928,30	5.665.486,44C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	688.978,98	688.978,98	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.950.000,00C	688.978,98	0,00	2.261.021,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (55964)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.950.000,00C	688.978,98	0,00	2.261.021,02C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	2.000.000,00C	0,00	688.978,98	2.688.978,98C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (55965)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000.000,00C	0,00	688.978,98	2.688.978,98C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	714.537,12C	18.000,00	18.949,32	715.486,44C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	59.240,51C	18.000,00	949,32	42.189,83C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (47104)	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 (53645)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	5.048,43C	0,00	0,00	5.048,43C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (53795)	C		LUCIA DA SILVEIRA	31.617,22C	0,00	0,00	31.617,22C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (56108)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000087 (59000)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000091 (59090)	C		LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	949,32	949,32C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	655.296,61C	0,00	18.000,00	673.296,61C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (53646)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	9.848,79C	0,00	0,00	9.848,79C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (53796)	C		LUCIA DA SILVEIRA	4.267,10C	0,00	0,00	4.267,10C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (55863)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00C	0,00	0,00	217,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000074 (56293)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000077 (58552)	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 (58555)	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 (58586)	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 (58641)	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 (58686)	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 (58691)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000083 (58698)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000084 (58663)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93C	0,00	0,00	349,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000085 (58730)	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 (58727)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000087 (59002)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000088 (59024)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	137.652,19C	0,00	0,00	137.652,19C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000089 (59031)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	25.345,60C	0,00	0,00	25.345,60C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000090 (59039)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.282.450,87C	1.358.270,40	2.636.088,61	25.560.269,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.282.450,87C	1.358.270,40	2.636.088,61	25.560.269,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.282.450,87C	1.358.270,40	2.636.088,61	25.560.269,08C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	24.380,02C	0,00	0,00	24.380,02C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	24.380,02C	0,00	0,00	24.380,02C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000038 (58829)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000039 (58826)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68C	0,00	0,00	23.146,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.094.282,57C	378.063,61	1.527.171,17	6.243.390,13C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.616.482,51C	378.063,61	1.149.107,56	3.387.526,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (53683)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (54024)	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 (54812)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (55673)	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 (55722)	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 (55765)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (55836)	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 (55844)	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 (55917)	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 (55920)	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 (56010)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	8.188,45C	0,00	0,00	8.188,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (56029)	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 (56063)	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 (56082)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.661,25C	0,00	0,00	9.661,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (56111)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (56125)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78C	0,00	0,00	3.703,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (56151)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	0,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (56162)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (56191)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (56223)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04C	0,00	0,00	6.140,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (56262)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61C	0,00	0,00	278,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (56286)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (57015)	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 (57037)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	2.474,52C	618,63	0,00	1.855,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (57040)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	25.163,63C	6.290,91	0,00	18.872,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (57043)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	6.720,00C	1.344,00	0,00	5.376,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (57048)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	4.200,00C	840,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (57051)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.656,65C	2.262,66	0,00	3.393,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (57057)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.456,00C	364,00	0,00	1.092,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (57060)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	8.965,80C	1.453,00	0,00	7.512,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (57066)	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 (57078)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	208.750,07C	41.749,99	0,00	167.000,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (57084)	C		EPAGRI	9.230,64C	3.076,88	0,00	6.153,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (57091)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	27.909,88C	6.977,47	0,00	20.932,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (57094)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	9.918,00C	0,00	0,00	9.918,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (57129)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (57137)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	92.092,13C	0,00	0,00	92.092,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (57140)	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 (57143)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	126.810,42C	0,00	0,00	126.810,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (57146)	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 (57149)	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 (57152)	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 (57155)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	0,00	0,00	59.310,58C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (57158)	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 (57161)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	0,00	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (57164)	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 (57167)	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 (57170)	C		V. BERGGOZZA - ME	56.896,23C	0,00	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (57173)	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 (57176)	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 (57179)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	115.232,72C	0,00	0,00	115.232,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (57187)	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 (57229)	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 (58528)	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 (58531)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70C	0,00	0,00	486,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (58579)	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 (58593)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (58599)	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 (58602)	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 (58605)	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 (58620)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (58635)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	50.064,61C	11.541,16	0,00	38.523,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (58650)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50C	0,00	0,00	2.123,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (58665)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40C	0,00	0,00	166,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (58735)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	9.982,73C	9.982,72	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (58745)	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 (58770)	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 (58794)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (58808)	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 (58815)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	6.909,65C	1.381,93	0,00	5.527,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (58842)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	15.239,75C	0,00	0,00	15.239,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (58898)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	21.278,36C	21.278,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (58904)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.979,69C	491,07	0,00	3.488,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000871 (58907)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (58923)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	57.348,36C	14.460,00	0,00	42.888,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (58934)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	54.082,60C	54.082,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (58942)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	340,00C	85,00	0,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (58952)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	18.880,00C	7.761,00	0,00	11.119,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (58968)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	38.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (58971)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	38.446,20	0,00	303,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (58974)	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 (58977)	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 (58980)	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 (58983)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00C	0,00	0,00	34.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (58995)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	9.971,00C	9.464,00	0,00	507,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (58998)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00C	0,00	0,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (59008)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.445,00C	16.849,50	0,00	3.595,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000893 (59020)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00C	15.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000897 (59041)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (59050)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	6.118,25C	0,00	0,00	6.118,25C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (59056)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	13.127,08C	0,00	0,00	13.127,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000900 (59066)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	45.502,53	69.510,00	24.007,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (59069)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	3.207,31	3.207,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000902 (59076)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	15.210,00	16.900,00	1.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (59078)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	145.785,89	145.785,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (59084)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	26.450,04	26.450,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (59088)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	496.434,95	496.434,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000907 (59094)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	90.716,41	90.716,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (59098)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	57.749,37	57.749,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (59101)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	13.220,04	13.220,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000911 (59104)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (59107)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000913 (59111)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	11.394,80	11.394,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (59116)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.262,69	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (59119)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	116.333,30	116.333,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (59122)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	52.155,26	52.155,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (59125)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (59128)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (59131)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.477.800,06C	0,00	378.063,61	2.855.863,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (55672)	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 (55845)	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 (55921)	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 (56011)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.023,05C	0,00	0,00	2.023,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (56083)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	3.643,25C	0,00	0,00	3.643,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (56260)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	0,00	0,00	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (56304)	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 (56307)	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 (56313)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95C	0,00	0,00	8.829,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (57038)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI	4.949,04C	0,00	618,63	5.567,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (57041)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	44.036,37C	0,00	6.290,91	50.327,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (57044)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	9.408,00C	0,00	1.344,00	10.752,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (57049)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	5.880,00C	0,00	840,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (57052)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7.919,31C	0,00	2.262,66	10.181,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (57058)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.912,00C	0,00	364,00	3.276,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (57061)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	11.530,20C	0,00	1.453,00	12.983,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (57067)	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 (57074)	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 (57079)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	292.249,93C	0,00	41.749,99	333.999,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (57085)	C		EPAGRI	15.384,43C	0,00	3.076,88	18.461,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (57092)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	55.819,76C	0,00	6.977,47	62.797,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (57095)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (57107)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000776 (57138)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.836,35C	0,00	0,00	28.836,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (57141)	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 (57144)	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 (57147)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	5.490,92C	0,00	0,00	5.490,92C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (57150)	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 (57153)	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 (57156)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	8.614,94C	0,00	0,00	8.614,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (57159)	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 (57162)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	10.895,74C	0,00	0,00	10.895,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (57165)	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 (57171)	C		V. BERGGOZZA - ME	8.264,25C	0,00	0,00	8.264,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (57174)	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 (57177)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (57180)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.671,41C	0,00	0,00	19.671,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000796 (57200)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (58529)	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 (58532)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	154.513,30C	0,00	0,00	154.513,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (58575)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00C	0,00	0,00	16.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (58580)	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 (58594)	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 (58597)	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 (58600)	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 (58603)	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 (58606)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	24.034,68C	0,00	0,00	24.034,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (58621)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.922,00C	0,00	0,00	10.922,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (58637)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	56.778,79C	0,00	11.541,16	68.319,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (58652)	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 (58657)	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 (58660)	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 (58666)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.633,60C	0,00	0,00	12.633,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000827 (58703)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00C	0,00	0,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (58723)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (58736)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	36.840,57C	0,00	9.982,72	46.823,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000835 (58752)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (58755)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (58758)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (58761)	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 (58768)	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 (58771)	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 (58789)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (58798)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00C	0,00	0,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (58816)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	2.763,86C	0,00	1.381,93	4.145,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (58843)	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 (58847)	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 (58863)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000868 (58899)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	20.427,64C	0,00	21.278,36	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (58905)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.020,31C	0,00	491,07	1.511,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (58909)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (58924)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	26.028,00C	0,00	14.460,00	40.488,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000877 (58930)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000879 (58936)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	85.417,40C	0,00	54.082,60	139.500,00C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000880 (58943)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	85,00C	0,00	85,00	170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (58953)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.120,00C	0,00	7.761,00	12.881,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000882 (58969)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000883 (58972)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.446,20	38.446,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (58996)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	6.929,00C	0,00	9.464,00	16.393,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000891 (59009)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	16.849,50	16.849,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000893 (59021)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (59042)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000900 (59068)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	45.502,53	45.502,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000902 (59077)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	301.317,52C	18.614,93	18.614,93	301.317,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	158.207,46C	18.614,93	0,00	139.592,53C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (51823)	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 (52294)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64C	0,00	0,00	42.538,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (53711)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (54141)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62C	0,00	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (54806)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24C	0,00	0,00	15.847,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (55666)	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 (55681)	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 (56137)	C		D. G. LAZARIN	404,56C	0,00	0,00	404,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (57034)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	41.635,79C	11.754,51	0,00	29.881,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (57054)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	571,56	0,00	2.178,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (57063)	C		D. G. LAZARIN	22.577,35C	3.662,08	0,00	18.915,27C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (57069)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	5.197,00C	1.039,40	0,00	4.157,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (57132)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	10.272,84C	987,38	0,00	9.285,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (58668)	C		BERTINHO TECCHIO	107,80C	0,00	0,00	107,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (58835)	C		EDEGAR GRACIOLLI	2.020,00C	600,00	0,00	1.420,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	143.110,06C	0,00	18.614,93	161.724,99C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (56284)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (57035)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	98.368,21C	0,00	11.754,51	110.122,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (57055)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	0,00	571,56	4.421,56C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (57064)	C		D. G. LAZARIN	23.622,65C	0,00	3.662,08	27.284,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (57070)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	7.275,80C	0,00	1.039,40	8.315,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (57133)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	4.727,16C	0,00	987,38	5.714,54C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (58669)	C		BERTINHO TECCHIO	86,24C	0,00	0,00	86,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (58834)	C		EDEGAR GRACIOLLI	1.580,00C	0,00	600,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.802.470,76C	956.791,86	1.085.502,51	18.931.181,41C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	13.585.921,04C	956.791,86	128.710,65	12.757.839,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (47916)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (49875)	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 (49947)	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 (49959)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (50038)	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 (51994)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (52162)	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 (52242)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (52290)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C



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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (53368)	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 (53480)	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 (53812)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	19.066,15C	19.066,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (54027)	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 (54120)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (54148)	C		TERRAMAX - CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (55868)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (55887)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.642,99C	0,00	0,00	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (55923)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13C	0,00	0,00	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (55992)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	192.992,51C	0,00	0,00	192.992,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (56066)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (56071)	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 (56143)	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 (56295)	C		CONSTRUcoes ANTUNES EIRELI	230.373,60C	0,00	0,00	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (57018)	C		CONSTRUcoes ANTUNES EIRELI	148,42C	0,00	0,00	148,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (57024)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (57196)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	317.142,25C	65.450,28	0,00	251.691,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (58548)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.456.261,63C	689.119,56	0,00	2.767.142,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (58632)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	136.618,98C	0,00	0,00	136.618,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (58670)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72C	0,00	0,00	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (58675)	C		TERRAMAX - CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	21.806,76C	0,00	0,00	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (58708)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00C	0,00	0,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (58717)	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 (58714)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.432.060,30C	55.323,85	0,00	1.376.736,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (58711)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	123.424,65C	48.139,82	0,00	75.284,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (58742)	C		TERRAMAX - CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	1.576,32C	0,00	0,00	1.576,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (58838)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.222,00C	1.222,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (58822)	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 (58859)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53C	0,00	0,00	630,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (58874)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.734.593,88C	0,00	0,00	2.734.593,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (58880)	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 (58901)	C		TERRAMAX - CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	504.911,46C	0,00	0,00	504.911,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (58913)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41C	0,00	0,00	4.418,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (58955)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	618.329,48C	29.777,81	0,00	588.551,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (58932)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	245.942,25C	32.025,77	0,00	213.916,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (58926)	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 (58958)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62C	16.666,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (59016)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	856.409,90C	0,00	0,00	856.409,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (59053)	C		TERRAMAX - CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	541.737,16C	0,00	0,00	541.737,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (59059)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUcoes EIRELI	28.660,00C	0,00	0,00	28.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (59063)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	97.840,65	97.840,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (59073)	C		MANO VIDROS LTDA	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	5.216.549,72C	0,00	956.791,86	6.173.341,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (53517)	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 (53813)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.351.740,15C	0,00	19.066,15	1.370.806,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (55888)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	99.414,16C	0,00	0,00	99.414,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (55922)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.462,43C	0,00	0,00	5.462,43C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (55985)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36C	0,00	0,00	6.227,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (55991)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	164.610,49C	0,00	0,00	164.610,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (56144)	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 (56230)	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 (56246)	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 (57011)	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 (57019)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	702,78C	0,00	0,00	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (57025)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,90C	0,00	0,00	43.959,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (57028)	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 (57031)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00C	0,00	0,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (57121)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	276.595,39C	0,00	0,00	276.595,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193 (57197)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	60.196,09C	0,00	65.450,28	125.646,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (58549)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.049.859,42C	0,00	689.119,56	2.738.978,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (58634)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	102.596,22C	0,00	0,00	102.596,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (58679)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	210.642,43C	0,00	0,00	210.642,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203 (58672)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	32.662,08C	0,00	0,00	32.662,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (58715)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	176.436,93C	0,00	55.323,85	231.760,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (58712)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	39.233,71C	0,00	48.139,82	87.373,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (58743)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	16.642,61C	0,00	0,00	16.642,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000213 (58792)	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 (58802)	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 (58839)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	26,36C	0,00	1.222,00	1.248,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (58857)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64C	0,00	0,00	9.050,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (58875)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	18.449,92C	0,00	0,00	18.449,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (58890)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28C	0,00	0,00	6.685,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (58902)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.000,68C	0,00	0,00	2.000,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (58920)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.282,58C	0,00	0,00	1.282,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000234 (58947)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80C	0,00	0,00	3.096,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (58956)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	29.777,81	29.777,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (58933)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	32.025,77	32.025,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (58959)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	16.666,62	16.666,62C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.600,00C	4.800,00	4.800,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	24.000,00C	4.800,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (57081)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	3.700,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (57232)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	33.600,00C	0,00	4.800,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (57082)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	0,00	3.700,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (57233)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
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 (58611)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.295.813,74C	18.512.807,10	30.219.538,11	95.002.544,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.295.813,74C	18.512.807,10	30.219.538,11	95.002.544,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.295.813,74C	18.512.807,10	30.219.538,11	95.002.544,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.913.157,73D	11.684.247,80	12.226.300,93	8.371.104,60D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.080.950,17D	11.683.712,98	12.225.766,11	8.538.897,04D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.792,44C	534,82	534,82	167.792,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.778.028,87C	3.218.420,02	2.386.950,24	14.946.559,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.258.318,72C	3.610.113,59	3.343.666,16	1.991.871,29C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.394.921,24C	3.282.732,49	3.151.217,95	1.263.406,70C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.234,64C	210.983,59	192.448,21	85.699,26C
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	759.162,84C	116.397,51	0,00	642.765,33C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.172.623,88C	25,69	12.262.620,78	86.435.218,97C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	16.136,41	16.136,41	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	16.136,41	16.136,41	1.467.876,12C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.284.370,02C	16.136,41	0,00	1.268.233,61C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	183.506,10C	0,00	16.136,41	199.642,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.660,30C	0,00	4.800,00	78.460,30C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	45.900,00C	0,00	4.800,00	50.700,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	18.139,70C	0,00	4.800,00	22.939,70C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	27.760,30C	0,00	0,00	27.760,30C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.760,30C	0,00	0,00	27.760,30C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.760,30C	0,00	0,00	27.760,30C
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.760,30C	0,00	0,00	27.760,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	364.738,86C	0,00	22.181,73	386.920,59C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.119,12C	0,00	22.181,73	353.300,85C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	331.119,12C	0,00	22.181,73	353.300,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.398,46C	0,00	0,00	2.398,46C
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 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.148,46C	0,00	0,00	1.148,46C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	328.720,66C	0,00	22.181,73	350.902,39C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
TOTAL:				0,00	70.890.786,57	70.890.786,57	0,00C

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1