

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.960.249,54D	14.439.212,99	14.300.944,23	68.098.518,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.330.872,04D	12.520.591,00	14.147.006,84	10.704.456,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.399.533,34D	12.499.610,11	13.405.954,53	7.493.188,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.399.533,34D	12.499.610,11	13.405.954,53	7.493.188,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.399.533,34D	12.499.610,11	13.405.954,53	7.493.188,92D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.937,93	17.937,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.937,93	17.937,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.937,93	17.937,93	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.519,78D	9.678.462,01	9.664.922,05	51.059,74D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.519,78D	6.991.689,08	6.978.149,12	51.059,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	7.840,94D	5.145.406,44	5.131.009,35	22.238,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	22.126,54	20.515,86	1.610,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	7.148,27	6.463,01	685,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	0,00	124.186,74	118.271,90	5.914,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	666,43D	2.907.946,71	2.907.946,71	666,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	5.949,97D	104.702,33	98.689,13	11.963,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46132)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	508,02D	189.478,02	189.500,91	485,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.078.280,86	1.078.280,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	56.184,91	56.184,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (46136)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	716,52D	655.069,06	654.873,06	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (53573)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	283,00	283,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	29.678,84D	1.846.282,64	1.847.139,77	28.821,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	11.349,80	11.349,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	8.988,74	8.988,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	692,19	692,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46142)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.157,79	1.157,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	13.551,75	13.551,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACÃO	0,00	67.363,28	67.363,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46145)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	2.548,78	2.548,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	11.669,32	11.669,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	9.656,28	9.656,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.002,95	7.002,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (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	2.228,00	2.228,00	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	18.153,35	18.153,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	43.599,35	43.128,20	471,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (49603)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.964,18	1.964,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (53617)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	23.465,20	23.465,20	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	16.050,61	16.050,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (53917)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	29.462,14D	643.755,69	645.031,72	28.186,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (58737)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	0,00	38.439,50	38.439,50	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	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (58853)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	62,70D	85.372,23	85.424,48	10,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000205 (58894)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL	0,00	383.005,89	383.005,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000206 (58937)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	0,00	281.550,08	281.550,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (59045)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	86.556,21	86.556,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000213 (59148)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	78.161,47	78.161,47	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

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	2.686.772,93	2.686.772,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	2.686.772,93	2.686.772,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (53919)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	975.508,49	975.508,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (57007)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	1.654.970,96	1.654.970,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (58964)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL	0,00	56.293,48	56.293,48	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.362.013,56D	2.803.210,17	3.723.094,55	7.442.129,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.362.013,56D	2.803.210,17	3.723.094,55	7.442.129,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.362.013,56D	2.803.210,17	3.723.094,55	7.442.129,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	32.098,64D	2.941,90	5.880,51	29.160,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	625.323,82D	738.188,90	1.097.690,68	265.822,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.176,86D	4,45	0,00	41.181,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.793.453,08D	538.194,66	280.010,45	3.051.637,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	52.499,48D	11.356,80	0,00	63.856,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.863,04D	4.288,95	7.940,49	7.211,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.882,28D	637,69	55,90	13.464,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	28.410,16D	9.868,87	379,50	37.899,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	106.537,52D	36.746,95	30.629,36	112.655,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	14.695,82D	2.525,07	0,00	17.220,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	190.558,91D	11.573,85	0,00	202.132,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	49.715,05D	7.008,72	0,00	56.723,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.254,40D	3,38	0,00	31.257,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.226,69D	3,16	0,00	29.229,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (46222)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	231.285,56D	67.528,72	115.145,56	183.668,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (46244)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	25.046,72D	2,55	2.228,00	22.821,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.229,38D	0,89	0,00	8.230,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,64D	0,03	0,00	306,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (46248)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	23.360,12D	8.841,10	18.151,23	14.049,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	5.383,42D	0,59	0,00	5.384,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (47726)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.001,83D	1,62	0,00	15.003,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.046,80D	1,19	0,00	11.047,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	48.267,47D	4,38	34.031,71	14.240,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	954,94D	0,11	0,00	955,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.349,09D	0,79	0,00	7.349,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	13.922,71D	1.431,53	534,18	14.820,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (50015)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.344,30D	0,69	0,00	6.344,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (51711)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.313,30D	0,36	0,00	3.313,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (51713)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.185,07D	0,45	0,00	4.185,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (51715)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.225,97D	0,89	0,00	8.226,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (51861)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.359,87D	0,47	0,00	4.360,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (52053)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	440.490,58D	47,65	0,00	440.538,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (53437)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,65D	0,09	0,00	842,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (53574)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	42.819,62D	256,75	13,00	43.063,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (53618)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	52.638,91D	726,91	16.429,63	36.936,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (53709)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	471,14D	0,05	0,00	471,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (53859)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	245.450,41D	413,82	0,00	245.864,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (53900)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	62.570,90D	6,26	16.050,61	46.526,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (53907)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,52D	0,01	0,00	111,53D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (53918)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	122.968,31D	47.958,08	0,00	170.926,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (53920)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	486.263,19D	395.465,27	426.150,20	455.578,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (53956)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	226.774,46D	371,09	0,00	227.145,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (55877)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.982,94D	2,27	0,00	20.985,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (55906)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.463,62D	0,81	0,00	7.464,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (55995)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	197.996,04D	229,48	0,00	198.225,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (56310)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,16D	0,04	0,00	371,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (57008)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.947,33D	827.491,09	827.485,48	2.952,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (57216)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.996,78D	1,51	0,00	13.998,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (57220)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.936,13D	29,85	0,00	275.965,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (58557)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.941,73D	2,05	0,00	18.943,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (58618)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.316,87D	0,25	0,00	2.317,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (58623)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	20,93D	0,01	0,00	20,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (58681)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	255.094,21D	295,65	0,00	255.389,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (58688)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.103,92D	1,42	0,00	13.105,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (58693)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.740,08D	0,19	0,00	1.740,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (58732)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.137,32D	0,88	0,00	8.138,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (58738)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	38.623,40D	3,24	38.439,50	187,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (58778)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.852,68D	5,72	0,00	52.858,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (58780)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.288,26D	0,90	0,00	8.289,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (58782)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.561,82D	0,38	0,00	3.562,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (58852)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	36.947,43D	3,85	10.000,00	26.951,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (58854)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	89.796,63D	71,20	85.372,23	4.495,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (58895)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL APLIC	505.192,17D	33,75	383.005,89	122.220,03D
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	281.652,00D	18,25	281.550,08	120,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (58965)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	67.013,78D	10.409,59	45.920,36	31.503,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (58986)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	80.019,58D	8,66	0,00	80.028,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (59026)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.671,23D	14,89	0,00	137.686,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (59033)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.348,95D	2,74	0,00	25.351,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (59044)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.211,06D	10,73	0,00	99.221,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (59046)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	104,88D	0,01	0,00	104,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (59149)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	0,00	78.165,07	0,00	78.165,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.190,16D	0,00	4.303,69	171.886,47D
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	91.336,55D	0,00	4.303,69	87.032,86D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.336,55D	0,00	4.303,69	87.032,86D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.336,55D	0,00	4.303,69	87.032,86D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.336,55D	0,00	4.303,69	87.032,86D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	91.336,55D	0,00	4.303,69	87.032,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.689.986,98D	632,06	703.802,35	2.986.816,69D
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (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	632,06	703.802,35	2.487.546,61D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.190.716,90D	632,06	703.802,35	2.487.546,61D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	632,06	632,06	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	632,06	632,06	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	435,96D	388,96	388,96	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	703.170,29	2.485.554,17D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.188.724,46D	0,00	703.170,29	2.485.554,17D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (46253)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.220.640,91D	0,00	597.570,79	1.623.070,12D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (46254)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	968.083,55D	0,00	105.599,50	862.484,05D
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	25.983,13D	20.082,65	28.324,11	17.741,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	25.983,13D	20.082,65	28.324,11	17.741,67D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.983,13D	20.082,65	28.324,11	17.741,67D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	25.983,13D	20.082,65	28.324,11	17.741,67D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.983,13D	20.082,65	28.324,11	17.741,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.043,81D	266,18	4.622,16	33.687,83D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.127,43D	16,18	4.622,16	16.521,45D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.127,43D	16,18	4.622,16	16.521,45D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.916,38D	250,00	0,00	17.166,38D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.916,38D	250,00	0,00	17.166,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.629.377,50D	1.918.621,99	153.937,39	57.394.062,10D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.311,31D	0,00	26.504,89	202.806,42D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.591,03D	0,00	26.304,89	202.286,14D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.591,03D	0,00	26.304,89	202.286,14D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (46257)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04 (40528)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.023.735,29D	0,00	18.073,17	1.005.662,12D
1.2.1.1.1.05 (40529)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	244.498,32D	0,00	8.231,72	236.266,60D
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	720,28D	0,00	200,00	520,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,28D	0,00	200,00	520,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	720,28D	0,00	200,00	520,28D
1.2.1.2.1.04.07 (40632)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	720,28D	0,00	200,00	520,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.400.066,19D	1.918.621,99	127.432,50	57.191.255,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.999.091,46D	17.497,97	0,00	10.016.589,43D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.999.091,46D	17.497,97	0,00	10.016.589,43D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.034.282,41D	2.500,00	0,00	4.036.782,41D
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
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	14.997,97	0,00	361.542,70D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.406,12D	14.997,97	0,00	157.404,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.406,12D	14.997,97	0,00	157.404,09D
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	1.838.229,59D	0,00	0,00	1.838.229,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.288,16D	0,00	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	54.003.799,06D	1.901.124,02	45.920,36	55.859.002,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.003.799,06D	1.901.124,02	45.920,36	55.859.002,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	43.304.951,73D	950.911,69	0,00	44.255.863,42D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.910.771,34D	950.911,69	0,00	16.861.683,03D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	15.910.771,34D	950.911,69	0,00	16.861.683,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.394.180,39D	0,00	0,00	27.394.180,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.692.347,33D	950.212,33	45.920,36	11.596.639,30D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	9.066.083,83D	950.212,33	45.920,36	9.970.375,80D
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	8.602.824,33C	0,00	81.512,14	8.684.336,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.602.824,33C	0,00	81.512,14	8.684.336,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.503.540,08C	0,00	39.974,10	6.543.514,18C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.590.418,28C	0,00	4.942,65	2.595.360,93C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.729,74C	0,00	1.440,41	242.170,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.202.170,84C	0,00	10.724,04	1.212.894,88C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	114.279,66C	0,00	497,13	114.776,79C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.355.941,56C	0,00	22.369,87	2.378.311,43C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.099.284,25C	0,00	41.538,04	2.140.822,29C
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	2.097.529,82C	0,00	41.538,04	2.139.067,86C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.544.049,40C	3.965.177,56	4.565.056,44	63.143.928,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.064.609,06C	3.965.177,56	3.737.570,96	3.837.002,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.927.045,15C	1.134.574,53	947.209,18	2.739.679,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.200.327,85C	680.675,89	780.192,79	2.299.844,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.200.327,85C	680.675,89	780.192,79	2.299.844,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.200.327,85C	680.675,89	780.192,79	2.299.844,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	321.150,05C	669.091,17	665.669,98	317.728,86C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	612.417,90C	2.226,97	55.554,19	665.745,12C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	612.417,90C	2.226,97	55.554,19	665.745,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.266.759,90C	9.357,75	58.968,62	1.316.370,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	1.266.759,90C	9.357,75	58.968,62	1.316.370,77C
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	712.226,08C	426.857,05	139.974,80	425.343,83C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	712.226,08C	426.857,05	139.974,80	425.343,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	712.226,08C	426.857,05	139.974,80	425.343,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	712.226,08C	426.857,05	139.974,80	425.343,83C
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	366.303,74C	2.561.353,02	2.543.245,48	348.196,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	366.303,74C	2.561.353,02	2.543.245,48	348.196,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	366.303,74C	2.561.353,02	2.543.245,48	348.196,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	366.303,74C	2.561.353,02	2.543.245,48	348.196,20C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	366.303,74C	2.561.353,02	2.543.245,48	348.196,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49580)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.515,50C	311,34	15.567,00	181.771,16C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.595,58C	36.820,21	37.432,85	24.208,22C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.595,58C	36.820,21	37.432,85	24.208,22C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	23.595,58C	36.820,21	37.432,85	24.208,22C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	23.595,58C	36.820,21	37.432,85	24.208,22C
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	747.664,59C	232.429,80	209.683,45	724.918,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	728.464,59C	227.629,80	209.683,45	710.518,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	728.464,59C	227.629,80	209.683,45	710.518,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	85.699,26C	227.629,80	209.683,45	67.752,91C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	73.344,82C	108.557,64	102.927,69	67.714,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	68.215,52C	68.215,52	66.774,97	66.774,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	5.129,30C	40.342,12	36.152,72	939,90C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144,60C	32.848,92	32.717,69	13,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	32.513,57	32.526,94	13,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	144,60C	335,35	190,75	0,00D
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	366,37C	22.510,26	22.143,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	366,37C	22.510,26	22.143,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.332,06	1.332,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46260)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (46728)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	503,10	503,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.818,80C	60.917,86	49.099,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46263)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	355,84C	961,00	605,16	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.447,53	15.447,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	11.402,87C	35.348,29	23.945,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (46268)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.425,81	4.425,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46272)	P	F	ASMUQ	60,09C	844,60	784,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (47451)	P	F	SICOOB	0,00	3.890,63	3.890,63	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	642.765,33C	0,00	0,00	642.765,33C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	642.765,33C	0,00	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	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (56089)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	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	19.200,00C	4.800,00	0,00	14.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00C	4.800,00	0,00	14.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	19.200,00C	4.800,00	0,00	14.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.772.598,72C	0,00	827.485,48	3.600.084,20C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (55968)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
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 LÍQUIDO	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
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.372.779,58D	0,00	0,00	56.372.779,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.618.839,18D	3.486.934,19	74.338,89	26.031.434,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.462.067,01D	914.720,40	0,00	9.376.787,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.056.974,48D	774.745,60	0,00	7.831.720,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.056.974,48D	774.745,60	0,00	7.831.720,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.056.974,48D	774.745,60	0,00	7.831.720,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.913.618,93D	752.421,71	0,00	7.666.040,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.388.405,38D	637.898,90	0,00	6.026.304,28D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888.501,86D	58.968,62	0,00	947.470,48D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	636.711,69D	55.554,19	0,00	692.265,88D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.355,55D	22.323,89	0,00	165.679,44D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	143.355,55D	22.323,89	0,00	165.679,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.405.092,53D	139.974,80	0,00	1.545.067,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.405.092,53D	139.974,80	0,00	1.545.067,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.405.092,53D	139.974,80	0,00	1.545.067,33D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.405.092,53D	139.974,80	0,00	1.545.067,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	883.158,55D	85.494,53	0,00	968.653,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.082,42D	22.231,38	0,00	222.313,80D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	200.082,42D	22.231,38	0,00	222.313,80D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	200.082,42D	22.231,38	0,00	222.313,80D
3.2.2			PENSÕES	54.936,87D	4.810,21	0,00	59.747,08D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	54.936,87D	4.810,21	0,00	59.747,08D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.936,87D	4.810,21	0,00	59.747,08D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	628.139,26D	58.452,94	0,00	686.592,20D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	628.139,26D	58.452,94	0,00	686.592,20D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	628.139,26D	58.452,94	0,00	686.592,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.985.951,27D	620.658,74	36.011,59	6.570.598,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.552,82D	218.427,31	32.728,00	1.428.252,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.168.796,28D	216.807,26	32.728,00	1.352.875,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.168.796,28D	216.807,26	32.728,00	1.352.875,54D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	295.179,72D	33.089,24	840,00	327.428,96D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.654,05D	76,00	76,00	5.654,05D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	191.397,05D	115.562,72	31.812,00	275.147,77D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.185,83D	0,00	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	24.021,73D	614,00	0,00	24.635,73D
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.538,60D	0,00	0,00	3.538,60D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.785,00D	312,00	0,00	4.097,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.101,58D	0,00	0,00	43.101,58D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.231,00D	1.243,60	0,00	10.474,60D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	133.286,84D	20.423,90	0,00	153.710,74D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.432,00D	10.075,00	0,00	20.507,00D
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	65.087,74D	0,00	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	25.540,00D	0,00	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	161.531,12D	12.368,91	0,00	173.900,03D

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	9.761,00D	0,00	0,00	9.761,00D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	82.424,59D	20.582,89	0,00	103.007,48D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.366,65D	2.459,00	0,00	29.825,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.756,54D	1.620,05	0,00	75.376,59D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	73.756,54D	1.620,05	0,00	75.376,59D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.583,04D	1.620,05	0,00	67.203,09D
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	4.091.410,27D	320.719,29	3.283,59	4.408.845,97D
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	19.837,80D	1.171,56	0,00	21.009,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.837,80D	1.171,56	0,00	21.009,36D
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	10.287,80D	1.171,56	0,00	11.459,36D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.287,80D	1.171,56	0,00	11.459,36D
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	4.063.050,18D	319.547,73	3.283,59	4.379.314,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.063.050,18D	319.547,73	3.283,59	4.379.314,32D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	3.534,43D	859,89	0,00	4.394,32D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	20.237,38D	3.421,13	0,00	23.658,51D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.869.077,24D	148.289,29	0,00	2.017.366,53D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	300.697,71D	31.694,66	0,00	332.392,37D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	189.925,73D	16.300,00	0,00	206.225,73D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	150.624,43D	3.381,68	0,00	154.006,11D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.712,93D	3.297,90	0,00	45.010,83D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.363,42D	13.788,28	0,00	220.151,70D
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	4.622,16	0,00	29.136,32D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.700,50D	1.800,00	0,00	22.500,50D
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	40.664,32D	8.424,58	3.103,65	45.985,25D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.820,02D	0,00	0,00	29.820,02D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.582,10D	12.535,38	0,00	112.117,48D
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.659,22D	2.148,89	0,00	66.808,11D
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	987.812,15D	68.983,89	179,94	1.056.616,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	651.988,18D	81.512,14	0,00	733.500,32D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	651.988,18D	81.512,14	0,00	733.500,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	651.988,18D	81.512,14	0,00	733.500,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	651.988,18D	81.512,14	0,00	733.500,32D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	336.749,84D	39.974,10	0,00	376.723,94D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	315.238,34D	41.538,04	0,00	356.776,38D
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	6.824.198,08D	1.091.365,76	0,00	7.915.563,84D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.483.750,00D	682.750,00	0,00	4.166.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.483.750,00D	682.750,00	0,00	4.166.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.483.750,00D	682.750,00	0,00	4.166.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.370.000,00D	559.000,00	0,00	2.929.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.113.750,00D	123.750,00	0,00	1.237.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.075.435,03D	374.134,03	0,00	3.449.569,06D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.075.435,03D	374.134,03	0,00	3.449.569,06D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.075.435,03D	374.134,03	0,00	3.449.569,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.083,55D	34.481,73	0,00	280.565,28D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	246.083,55D	34.481,73	0,00	280.565,28D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	246.083,55D	34.481,73	0,00	280.565,28D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	199.783,55D	22.181,73	0,00	221.965,28D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.300,00D	12.300,00	0,00	58.600,00D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	735.876,59	32.706,30	703.170,29D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	735.876,59	32.706,30	703.170,29D
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	703.170,29	0,00	703.170,29D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.706,30	32.706,30	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.706,30	32.706,30	0,00
3.6.5.1.1.03 (56561)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	32.706,30	32.706,30	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	306.671,60D	37.432,85	5.621,00	338.483,45D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.160,12D	1.088,45	0,00	47.248,57D
3.7.1.2			TAXAS	46.160,12D	1.088,45	0,00	47.248,57D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	46.160,12D	1.088,45	0,00	47.248,57D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.160,12D	1.088,45	0,00	47.248,57D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	260.511,48D	36.344,40	5.621,00	291.234,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.511,48D	36.344,40	5.621,00	291.234,88D
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	200.087,99D	36.344,40	5.621,00	230.811,39D
3.7.2.1.3.02 (43640)	P		PIS/PASEP	200.087,99D	36.344,40	5.621,00	230.811,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.314,37D	1.385,32	0,00	113.699,69D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.314,37D	1.385,32	0,00	113.699,69D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.314,37D	1.385,32	0,00	113.699,69D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.314,37D	1.385,32	0,00	113.699,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.035.039,32C	10.088,14	2.961.073,32	30.986.024,50C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.613.594,72C	88,14	293.881,52	2.907.388,10C
4.1.1			IMPOSTOS	2.395.831,77C	88,14	270.300,36	2.666.043,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.542.841,21C	88,14	134.723,96	1.677.477,03C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.542.841,21C	88,14	134.723,96	1.677.477,03C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	852.990,56C	0,00	135.576,40	988.566,96C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	852.990,56C	0,00	135.576,40	988.566,96C
4.1.2			TAXAS	217.762,95C	0,00	23.581,16	241.344,11C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	44.292,31C	0,00	11.356,91	55.649,22C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	44.292,31C	0,00	11.356,91	55.649,22C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.470,64C	0,00	12.224,25	185.694,89C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.470,64C	0,00	12.224,25	185.694,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	251.053,04C	0,00	18.207,93	269.260,97C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.899,11C	0,00	270,00	97.169,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.899,11C	0,00	270,00	97.169,11C
4.2.2.1.1 (56777)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	96.899,11C	0,00	270,00	97.169,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.153,93C	0,00	17.937,93	172.091,86C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.153,93C	0,00	17.937,93	172.091,86C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	154.153,93C	0,00	17.937,93	172.091,86C
4.2.3.1.1.01 (56782)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.153,93C	0,00	17.937,93	172.091,86C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.760,54C	0,00	2.032,53	15.793,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.760,54C	0,00	2.032,53	15.793,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.760,54C	0,00	2.032,53	15.793,07C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.760,54C	0,00	2.032,53	15.793,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.343,65C	0,00	4.187,83	71.531,48C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.317,56C	0,00	1.327,00	10.644,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.734,18C	0,00	1.289,42	10.023,60C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.734,18C	0,00	1.289,42	10.023,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	583,38C	0,00	37,58	620,96C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	583,38C	0,00	37,58	620,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	58.026,09C	0,00	2.860,83	60.886,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.026,09C	0,00	2.860,83	60.886,92C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.026,09C	0,00	2.860,83	60.886,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.642.913,37C	10.000,00	2.600.424,96	24.233.338,33C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.642.913,37C	10.000,00	2.600.424,96	24.233.338,33C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.401.807,23C	10.000,00	2.182.936,08	20.574.743,31C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.591.213,89C	10.000,00	804.941,94	8.386.155,83C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.810.593,34C	0,00	1.377.994,14	12.188.587,48C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.241.106,14C	0,00	417.488,88	3.658.595,02C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.241.106,14C	0,00	417.488,88	3.658.595,02C
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	3.446.372,00C	0,00	42.338,55	3.488.710,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55.859,75C	0,00	6.137,53	61.997,28C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55.859,75C	0,00	6.137,53	61.997,28C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55.859,75C	0,00	6.137,53	61.997,28C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55.859,75C	0,00	6.137,53	61.997,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.390.512,25C	0,00	36.201,02	3.426.713,27C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.623,61C	0,00	5.890,22	126.513,83C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	120.623,61C	0,00	5.890,22	126.513,83C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.623,61C	0,00	5.890,22	126.513,83C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.269.888,64C	0,00	30.310,80	3.300.199,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.269.888,64C	0,00	30.310,80	3.300.199,44C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.269.888,64C	0,00	30.310,80	3.300.199,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.505.959,28D	169.878,37	60.460,02	83.615.377,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	81.638.712,07D	169.878,37	60.460,02	81.748.130,42D
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	45.013.712,07D	169.878,37	60.460,02	45.123.130,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.013.712,07D	169.878,37	60.460,02	45.123.130,42D
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	21.353.768,12D	118.878,37	0,00	21.472.646,49D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	21.177.203,12D	118.878,37	0,00	21.296.081,49D
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	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.592.241,61D	51.000,00	0,00	1.643.241,61D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.592.241,61C	0,00	51.000,00	1.643.241,61C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.194.686,05C	0,00	9.460,02	5.204.146,07C
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	83.505.959,28C	13.063.796,57	13.173.214,92	83.615.377,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.638.712,07C	13.047.918,23	13.157.336,58	81.748.130,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.625.000,00C	4.197.452,02	4.197.452,02	36.625.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	8.775.993,58C	3.813.229,85	384.222,17	5.346.985,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.930.789,24C	10.000,00	3.813.229,85	34.734.019,09C
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	258.835,10C	0,00	29.327,74	288.162,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (57236)	O		IRRF-Trabalho-Principal	131.859,37C	0,00	14.940,55	146.799,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (57237)	O		IRRF-Trabalho-Principal	97.673,62C	0,00	11.067,07	108.740,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (57238)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	19.916,95C	0,00	1.175,21	21.092,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (57239)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	10.146,34C	0,00	598,69	10.745,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (57240)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	7.353,97C	0,00	443,48	7.797,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (57241)	O		IPTU-Principal	330.310,52C	0,00	14.187,00	344.497,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (57242)	O		IPTU-Principal	168.268,80C	0,00	7.227,01	175.495,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (57243)	O		IPTU-Principal	124.643,47C	0,00	5.353,36	129.996,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (57244)	O		IPTU-Multas e Juros	840,37C	0,00	283,44	1.123,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (57245)	O		IPTU-Multas e Juros	426,42C	0,00	144,15	570,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (57246)	O		IPTU-Multas e Juros	315,79C	0,00	106,78	422,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (57247)	O		IPTU-Dívida Ativa	29.915,60C	0,00	3.221,12	33.136,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (57248)	O		IPTU-Dívida Ativa	15.238,22C	0,00	1.640,77	16.878,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (57249)	O		IPTU-Dívida Ativa	11.287,57C	0,00	1.215,36	12.502,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (57250)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	9.691,07C	0,00	1.330,52	11.021,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (57251)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.935,41C	0,00	677,62	5.613,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (57252)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.655,78C	0,00	501,95	4.157,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (57253)	O		ITBI-Principal	210.433,23C	0,00	26.714,05	237.147,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (57254)	O		ITBI-Principal	107.201,73C	0,00	13.609,03	120.810,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (57255)	O		ITBI-Principal	79.408,70C	0,00	10.080,77	89.489,47C
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	452.088,43C	0,00	71.855,92	523.944,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (57267)	O		ISQN-Principal	230.305,56C	0,00	36.605,41	266.910,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (57268)	O		ISQN-Principal	170.596,57C	0,00	27.115,07	197.711,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (57269)	O		ISQN-Multas e Juros	3.201,81C	0,00	200,21	3.402,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (57270)	O		ISQN-Multas e Juros	1.628,86C	0,00	101,72	1.730,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (57271)	O		ISQN-Multas e Juros	1.206,47C	0,00	75,36	1.281,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (57272)	O		ISQN-Dívida Ativa	3.034,70C	0,00	1.478,33	4.513,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (57273)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.545,80C	0,00	753,09	2.298,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (57274)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.145,02C	0,00	557,84	1.702,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (57275)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	825,94C	0,00	302,89	1.128,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (57276)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	420,59C	0,00	154,27	574,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (57277)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	311,54C	0,00	114,29	425,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (57279)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	44.292,31C	0,00	11.356,91	55.649,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (57635)	O		COSIP-Principal	154.153,93C	0,00	17.937,93	172.091,86C
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%	558,47C	0,00	64,65	623,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (57670)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	168,81C	0,00	13,03	181,84C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

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
6.2.1.2.0.00.00.00.010419 (57673)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.019,38C	0,00	0,00	7.019,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.010420 (57674)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	2.929,88C	0,00	1,53	2.931,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.010421 (57675)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	36,41C	0,00	0,79	37,20C
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	186,84C	0,00	4,38	191,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.010424 (57678)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	337,17C	0,00	4,57	341,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.010427 (57681)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	484,96C	0,00	14,86	499,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.010428 (57682)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Educação	134,09C	0,00	3,16	137,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.010429 (57683)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.129,97C	0,00	20,86	2.150,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.010430 (57684)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	51,78C	0,00	1,77	53,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.010431 (57685)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	65,18C	0,00	1,40	66,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.010432 (57686)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	115,32C	0,00	1,12	116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.010433 (57687)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	902,75C	0,00	3,29	906,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.010434 (57688)	O		Remun.Dep.Banc-Alienações/Outros	143,39C	0,00	3,38	146,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (57689)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	39.085,79C	0,00	2.566,75	41.652,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.010939 (58193)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.671.328,47C	0,00	286.227,79	2.957.556,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.010940 (58194)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.360.865,45C	0,00	145.814,16	1.506.679,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.010941 (58195)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.008.048,49C	0,00	108.010,49	1.116.058,98C
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	3.493,14C	0,00	4.029,78	7.522,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.010948 (58202)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1.779,49C	0,00	2.052,91	3.832,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.010949 (58203)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	1.318,17C	0,00	1.520,67	2.838,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.010957 (58211)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	82.445,46C	0,00	11.634,21	94.079,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.010968 (58222)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	321.124,81C	0,00	36.733,92	357.858,73C
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	90.798,40C	0,00	11.349,80	102.148,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.010971 (58225)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	49.020,65C	0,00	7.002,95	56.023,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010984 (58238)	O		Transf.IGDF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010988 (58242)	O		Transf.Piso Fixo	125.469,83C	0,00	12.361,14	137.830,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.010993 (58247)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	4.833.204,63C	0,00	636.997,71	5.470.202,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.010994 (58248)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.462.198,65C	0,00	324.508,30	2.786.706,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.010995 (58249)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.823.850,81C	0,00	240.376,50	2.064.227,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.010996 (58250)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	577.963,77C	0,00	54.294,32	632.258,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.010997 (58251)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	294.434,40C	0,00	27.659,36	322.093,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.010998 (58252)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	218.099,57C	0,00	20.488,43	238.588,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010999 (58253)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	59.083,46C	0,00	9.906,10	68.989,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.011000 (58254)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	30.099,13C	0,00	5.046,49	35.145,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.011001 (58255)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	22.295,65C	0,00	3.738,14	26.033,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.011002 (58256)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	7.504,85C	0,00	2.548,78	10.053,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.011010 (58264)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	81.008,07C	0,00	49.872,06	130.880,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.011011 (58265)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	5.873,29C	0,00	636,29	6.509,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.011012 (58266)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	5.873,29C	0,00	636,29	6.509,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.011013 (58267)	O		Transf.Convênio Detran/Município	11.297,67C	0,00	1.285,37	12.583,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.011025 (58279)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.268.774,20C	0,00	292.242,22	2.561.016,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.011026 (58280)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	972.331,94C	0,00	125.246,66	1.097.578,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (58362)	O		Outras Restituições-Principal	124.398,55C	0,00	6.090,22	130.488,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (58406)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	96.899,11C	0,00	270,00	97.169,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (58407)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	372,53C	0,00	37,58	410,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (58408)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	15.284,22C	0,00	2.588,15	17.872,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (58409)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	9.261,14C	0,00	1.111,53	10.372,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (58455)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	52.867,45C	0,00	4.303,69	57.171,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (58543)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	173.470,64C	0,00	12.224,25	185.694,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (58544)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	128,78C	0,00	73,04	201,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (58545)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.517,25C	0,00	1.235,10	16.752,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (58546)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	6.908,26C	0,00	623,65	7.531,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (56949)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	403.276,21C	0,00	16.519,66	419.795,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (56950)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	978,98C	0,00	304,72	1.283,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (56951)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	29.933,71C	0,00	3.314,49	33.248,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (56952)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.556,20C	0,00	951,88	7.508,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (57652)	O		Aluguéis	13.536,04C	0,00	2.032,53	15.568,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (57654)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	21.957,21C	0,00	3.093,02	25.050,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (57655)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	9.963,58C	0,00	1.439,02	11.402,60C
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	9,38C	0,00	0,69	10,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (58564)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	124,41C	0,00	7,00	131,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (58565)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	43,78C	0,00	5,77	49,55C
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	371,12C	0,00	0,04	371,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (58569)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	66,45C	0,00	0,59	67,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (58570)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/Defesa Civil/Mal Deod	1.632,09C	0,00	0,00	1.632,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011270 (58571)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	695,22C	0,00	12,12	707,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (58572)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,38C	0,00	0,11	4,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (58576)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.947,33C	0,00	5,61	2.952,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (58429)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.688.978,98C	0,00	827.485,48	3.516.464,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (57653)	O		Aluguéis -Multas e Juros	210,85C	0,00	0,00	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	58.418,35C	0,00	0,00	58.418,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (58772)	O		Auxilio Financeiro MP 938/2020	463.681,20C	0,00	112.403,79	576.084,99C
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	52,68C	0,00	5,72	58,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (58818)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALIMENTOS	8,26C	0,00	0,90	9,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (58819)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	6,82C	0,00	0,38	7,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (58820)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,43C	0,00	0,03	0,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (58849)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	142.721,12C	10.000,00	0,00	132.721,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (58850)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO II	1.070.879,90C	0,00	0,00	1.070.879,90C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (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	280,71C	0,00	33,75	314,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (58910)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	9,29C	0,00	3,85	13,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (58911)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	90,96C	0,00	8,50	99,46C
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	101,92C	0,00	18,25	120,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (58991)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	19,58C	0,00	8,66	28,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (58992)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	165,78C	0,00	36,47	202,25C
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	9,16C	0,00	0,01	9,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011326 (59136)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	1,19C	0,00	3,24	4,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011327 (59137)	O		TRansf.p/FIA	768,75C	0,00	0,00	768,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011328 (59147)	O		Auxilio Financeiro Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	78.161,47	78.161,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011330 (59170)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio Financeiro Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	3,60	3,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.081.782,82D	374.222,17	0,00	3.456.004,99D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.075.435,03D	374.134,03	0,00	3.449.569,06D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.075.435,03D	374.134,03	0,00	3.449.569,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (58516)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.009.872,48D	108.010,47	0,00	1.117.882,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (58519)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.318,11D	1.520,66	0,00	2.838,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (58522)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	1.823.850,02D	240.376,44	0,00	2.064.226,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (58523)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	218.098,80D	20.488,32	0,00	238.587,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (58524)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	22.295,62D	3.738,14	0,00	26.033,76D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.347,79D	88,14	0,00	6.435,93D
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	46,71	0,00	688,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (58627)	O		Restituição de IPTU	242,12D	17,63	0,00	259,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (58628)	O		Restituição de IPTU	326,86D	23,80	0,00	350,66D
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	1.632,09D	0,00	0,00	1.632,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	45.013.712,07C	8.850.466,21	8.959.884,56	45.123.130,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	45.013.712,07C	8.850.466,21	8.959.884,56	45.123.130,42C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.628.496,97C	1.634.962,32	200.685,67	5.194.220,32C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.576.671,75C	15.262,70	365.262,70	3.926.671,75C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.576.671,75C	15.262,70	365.262,70	3.926.671,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	34.808.543,35C	7.200.241,19	8.393.936,19	36.002.238,35C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.603.601,91C	3.460.587,96	1.347.792,55	12.490.806,50C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.200,00C	10.247,19	5.447,19	14.400,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.048.805,24C	3.725.651,70	3.402.597,70	725.751,24C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.136.936,20C	3.754,34	3.638.098,75	22.771.280,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.867.247,21C	15.878,34	15.878,34	1.867.247,21C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.394.620,08C	15.878,34	15.878,34	1.394.620,08C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	371.757,18C	15.567,00	0,00	356.190,18C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264,32C	311,34	15.567,00	15.519,98C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	900.001,30C	0,00	311,34	900.312,64C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	128.983.513,91D	12.636.072,72	418.952,00	141.200.634,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.047.712,15D	98.284,87	6.366,37	32.139.630,65D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.487.443,07D	0,00	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	5.665.486,44D	0,00	0,00	5.665.486,44D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.665.486,44D	0,00	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	715.486,44D	0,00	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	949,32D	0,00	0,00	949,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.560.269,08D	98.284,87	6.366,37	25.652.187,58D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.560.269,08D	98.284,87	6.366,37	25.652.187,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.560.269,08D	98.284,87	6.366,37	25.652.187,58D
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	6.243.390,13D	94.773,83	5.175,07	6.332.988,89D
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 MULTIMÍDIA 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

Outubro

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

Outubro

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
7.1.2.3.1.02.00.00.0000881 (58951)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000882 (58967)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000883 (58970)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000884 (58973)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000885 (58976)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000886 (58979)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000887 (58982)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00D	0,00	0,00	34.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000889 (58994)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000890 (58997)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000891 (59007)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.445,00D	0,00	0,00	20.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000893 (59019)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000897 (59040)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000898 (59049)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	6.118,25D	0,00	0,00	6.118,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000899 (59055)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	13.127,08D	0,00	0,00	13.127,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000900 (59067)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	69.510,00D	0,00	0,00	69.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000901 (59070)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	3.207,31D	0,00	0,00	3.207,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000902 (59075)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000903 (59079)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	145.785,89D	0,00	0,00	145.785,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000904 (59085)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	26.450,04D	0,00	0,00	26.450,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000905 (59087)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	496.434,95D	0,00	0,00	496.434,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000907 (59095)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	90.716,41D	0,00	0,00	90.716,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000909 (59097)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	57.749,37D	0,00	0,00	57.749,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000910 (59100)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04D	0,00	0,00	13.220,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000911 (59103)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000912 (59106)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000913 (59110)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	11.394,80D	0,00	0,00	11.394,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000914 (59115)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000917 (59120)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	116.333,30D	0,00	0,00	116.333,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000918 (59123)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	52.155,26D	0,00	0,00	52.155,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000919 (59126)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000920 (59129)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000921 (59132)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000923 (59141)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	5.175,07	5.175,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000924 (59144)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	4.826,07	0,00	4.826,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000925 (59164)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	15.262,69	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000926 (59167)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	69.510,00	0,00	69.510,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	301.317,52D	0,00	0,00	301.317,52D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (51824)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (52295)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (53710)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (54140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (54805)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (55664)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (55679)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000074 (56138)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000075 (56282)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000076 (57033)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000077 (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
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	18.931.181,41D	3.511,04	1.191,30	18.933.501,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (47915)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (49874)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (49946)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (49958)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (50037)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (51993)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (52160)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (52240)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (52288)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (53369)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (53478)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (53515)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (53811)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (54026)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (54119)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (54147)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (55867)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (55886)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (55913)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (55984)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (55990)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (56065)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (56070)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (56142)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (56228)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (56244)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (56294)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (57009)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27D	0,00	0,00	381,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (57017)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	851,20D	0,00	0,00	851,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (57023)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,94D	0,00	0,00	43.959,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000181 (57026)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000182 (57029)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00D	0,00	0,00	32.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000191 (57119)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	276.595,39D	0,00	0,00	276.595,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000193 (57195)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34D	0,00	0,00	377.338,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (58547)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (58633)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000202 (58678)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	210.642,43D	0,00	0,00	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000203 (58671)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000205 (58674)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (58707)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
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	1.191,30	27.468,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (59062)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65D	0,00	0,00	97.840,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (59072)	C		MANO VIDROS LTDA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (59158)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	3.511,04	0,00	3.511,04D
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	95.002.544,75D	12.496.306,12	384.222,17	107.114.628,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.002.544,75D	12.496.306,12	384.222,17	107.114.628,70D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.002.544,75D	12.496.306,12	384.222,17	107.114.628,70D
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	78.460,30D	7.000,00	0,00	85.460,30D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.700,00D	4.800,00	0,00	55.500,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.760,30D	2.200,00	0,00	29.960,30D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.760,30D	2.200,00	0,00	29.960,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	386.920,59D	34.481,73	28.363,46	393.038,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	353.300,85D	34.481,73	28.363,46	359.419,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	353.300,85D	34.481,73	28.363,46	359.419,12D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.398,46D	0,00	0,00	2.398,46D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	350.902,39D	34.481,73	28.363,46	357.020,66D
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	128.983.513,91C	21.525.901,83	33.743.022,55	141.200.634,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.047.712,15C	3.013.029,53	3.104.948,03	32.139.630,65C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.487.443,07C	827.485,48	827.485,48	6.487.443,07C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63C	0,00	0,00	821.956,63C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	821.956,63C	0,00	0,00	821.956,63C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	821.956,63C	0,00	0,00	821.956,63C
8.1.1.1.1.01.09 (44546)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	645.165,33C	0,00	0,00	645.165,33C
8.1.1.1.1.01.10 (44547)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	176.791,30C	0,00	0,00	176.791,30C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.665.486,44C	827.485,48	827.485,48	5.665.486,44C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.665.486,44C	827.485,48	827.485,48	5.665.486,44C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	827.485,48	827.485,48	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.261.021,02C	827.485,48	0,00	1.433.535,54C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (55964)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.261.021,02C	827.485,48	0,00	1.433.535,54C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	2.688.978,98C	0,00	827.485,48	3.516.464,46C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (55965)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.688.978,98C	0,00	827.485,48	3.516.464,46C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	715.486,44C	0,00	0,00	715.486,44C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	42.189,83C	0,00	0,00	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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000091 (59090)	C		LUCIA DA SILVEIRA	949,32C	0,00	0,00	949,32C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	673.296,61C	0,00	0,00	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	18.000,00C	0,00	0,00	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	25.560.269,08C	2.185.544,05	2.277.462,55	25.652.187,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.560.269,08C	2.185.544,05	2.277.462,55	25.652.187,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.560.269,08C	2.185.544,05	2.277.462,55	25.652.187,58C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.243.390,13C	231.572,23	321.170,99	6.332.988,89C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.387.526,46C	231.392,29	94.953,77	3.251.087,94C
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 MULTIMÍDIA 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 SERVIÇO 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 8461 7500987	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 MUNICIP	1.855,89C	618,63	0,00	1.237,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (57040)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	18.872,72C	0,00	0,00	18.872,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (57043)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	5.376,00C	1.344,00	0,00	4.032,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (57048)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	3.360,00C	1.019,94	179,94	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (57051)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.393,99C	0,00	0,00	3.393,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (57057)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.092,00C	364,00	0,00	728,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (57060)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.512,80C	0,00	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	167.000,08C	41.749,99	0,00	125.250,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (57084)	C		EPAGRI	6.153,76C	3.076,88	0,00	3.076,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (57091)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	20.932,41C	6.977,47	0,00	13.954,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (57094)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	9.918,00C	1.090,00	0,00	8.828,00C
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
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (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	38.523,45C	0,00	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	0,01C	0,00	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	13.788,28	0,00	0,00
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	5.527,72C	1.381,93	0,00	4.145,79C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (58904)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.488,62C	851,87	0,00	2.636,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (58923)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	42.888,36C	14.460,00	0,00	28.428,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (58942)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	255,00C	0,00	0,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (58952)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	11.119,00C	0,00	0,00	11.119,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (58971)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	303,80C	303,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (58974)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	34.764,95	0,00	3.985,05C
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	507,00C	0,00	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	3.595,50C	0,00	0,00	3.595,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000897 (59041)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
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
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	24.007,47C	24.007,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (59069)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	3.207,31C	0,00	0,00	3.207,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000902 (59076)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (59078)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	145.785,89C	0,00	0,00	145.785,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (59084)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	26.450,04C	0,00	0,00	26.450,04C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (59088)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	496.434,95C	0,00	0,00	496.434,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000907 (59094)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	90.716,41C	0,00	0,00	90.716,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (59098)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	57.749,37C	0,00	0,00	57.749,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (59101)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04C	0,00	0,00	13.220,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000911 (59104)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (59107)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50C	0,00	0,00	8.812,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000913 (59111)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	11.394,80C	0,00	0,00	11.394,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (59116)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (59119)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	116.333,30C	67.731,66	0,00	48.601,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (59122)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	52.155,26C	0,00	0,00	52.155,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (59125)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00C	3.549,00	0,00	13.351,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (59128)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (59131)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000923 (59142)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	5.175,07	5.175,07	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (59145)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	1.337,35	4.826,07	3.488,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (59165)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.262,69	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (59168)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	69.510,00	69.510,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.855.863,67C	179,94	226.217,22	3.081.900,95C
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		SERVICIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	5.567,67C	0,00	618,63	6.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (57041)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	50.327,28C	0,00	0,00	50.327,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (57044)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	10.752,00C	0,00	1.344,00	12.096,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (57049)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	6.720,00C	179,94	1.019,94	7.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (57052)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10.181,97C	0,00	0,00	10.181,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (57058)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.276,00C	0,00	364,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (57061)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	12.983,20C	0,00	0,00	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	333.999,92C	0,00	41.749,99	375.749,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (57085)	C		EPAGRI	18.461,31C	0,00	3.076,88	21.538,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (57092)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	62.797,23C	0,00	6.977,47	69.774,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (57095)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	3.270,00C	0,00	1.090,00	4.360,00C
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
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (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	68.319,95C	0,00	0,00	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	46.823,29C	0,00	0,00	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	13.788,28	17.371,50C
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	4.145,79C	0,00	1.381,93	5.527,72C
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	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (58905)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.511,38C	0,00	851,87	2.363,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (58909)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (58924)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	40.488,00C	0,00	14.460,00	54.948,00C
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	139.500,00C	0,00	0,00	139.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000880 (58943)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	170,00C	0,00	0,00	170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (58953)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.881,00C	0,00	0,00	12.881,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000882 (58969)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000883 (58972)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.446,20C	0,00	303,80	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000884 (58975)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	34.764,95	34.764,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (58996)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.393,00C	0,00	0,00	16.393,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000891 (59009)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	16.849,50C	0,00	0,00	16.849,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000893 (59021)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (59042)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	4.000,00C	0,00	6.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000900 (59068)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	45.502,53C	0,00	24.007,47	69.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000902 (59077)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.210,00C	0,00	0,00	15.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (59105)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (59121)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	67.731,66	67.731,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (59127)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000924 (59146)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	1.337,35	1.337,35C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	301.317,52C	6.936,14	6.936,14	301.317,52C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	139.592,53C	6.936,14	0,00	132.656,39C
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	29.881,28C	0,00	0,00	29.881,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (57054)	C		BERTINHO TECCHIO	2.178,44C	571,56	0,00	1.606,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (57063)	C		D. G. LAZARIN	18.915,27C	3.297,90	0,00	15.617,37C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (57069)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	4.157,60C	1.039,40	0,00	3.118,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (57132)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	9.285,46C	1.427,28	0,00	7.858,18C
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	1.420,00C	600,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	161.724,99C	0,00	6.936,14	168.661,13C
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	110.122,72C	0,00	0,00	110.122,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (57055)	C		BERTINHO TECCHIO	4.421,56C	0,00	571,56	4.993,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (57064)	C		D. G. LAZARIN	27.284,73C	0,00	3.297,90	30.582,63C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (57070)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	8.315,20C	0,00	1.039,40	9.354,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (57133)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	5.714,54C	0,00	1.427,28	7.141,82C
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	2.180,00C	0,00	600,00	2.780,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.931.181,41C	1.942.235,68	1.944.555,42	18.933.501,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.757.839,83C	1.896.315,32	49.431,40	10.910.955,91C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (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
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (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	251.691,97C	0,00	0,00	251.691,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (58548)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.767.142,07C	827.485,48	0,00	1.939.656,59C
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	86.556,21	0,00	288.954,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (58714)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.376.736,45C	0,00	0,00	1.376.736,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (58711)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	75.284,83C	67.753,42	0,00	7.531,41C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (58822)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74C	102.213,84	45.920,36	353.449,26C
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	383.005,89	0,00	121.905,57C
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	588.551,67C	66.417,32	0,00	522.134,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (58932)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	213.916,48C	49.271,78	0,00	164.644,70C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (59016)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	856.409,90C	281.550,08	0,00	574.859,82C
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	1.191,30	0,00	27.468,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (59063)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65C	0,00	0,00	97.840,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (59073)	C		MANO VIDROS LTDA	30.870,00C	30.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (59159)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUcoes EIRELI	0,00	0,00	3.511,04	3.511,04C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	6.173.341,58C	45.920,36	1.895.124,02	8.022.545,24C
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	1.370.806,30C	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (55922)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.462,43C	0,00	0,00	5.462,43C
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	125.646,37C	0,00	0,00	125.646,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (58549)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.738.978,98C	0,00	827.485,48	3.566.464,46C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (58718)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	86.556,21	86.556,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (58715)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	231.760,78C	0,00	0,00	231.760,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (58712)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	87.373,53C	0,00	67.753,42	155.126,95C
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	1.248,36C	0,00	0,00	1.248,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (58823)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	45.920,36	102.213,84	56.293,48C
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	383.005,89	385.006,57C
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	29.777,81C	0,00	66.417,32	96.195,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (58933)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	32.025,77C	0,00	49.271,78	81.297,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (58959)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62C	0,00	0,00	16.666,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (59017)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	281.550,08	281.550,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (59074)	C		MANO VIDROS LTDA	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00C
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	19.200,00C	4.800,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (57081)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (57232)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.400,00C	1.100,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	38.400,00C	0,00	4.800,00	43.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (57082)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	29.600,00C	0,00	3.700,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (57233)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
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	95.002.544,75C	18.449.403,95	30.561.487,90	107.114.628,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.002.544,75C	18.449.403,95	30.561.487,90	107.114.628,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.002.544,75C	18.449.403,95	30.561.487,90	107.114.628,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.371.104,60D	11.011.552,16	12.564.114,84	6.818.541,92D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.538.897,04D	11.010.920,10	12.563.482,78	6.986.334,36D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.792,44C	632,06	632,06	167.792,44C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.946.559,09C	3.480.954,96	1.347.792,55	12.813.396,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.991.871,29C	3.953.592,84	3.627.848,15	1.666.126,60C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.263.406,70C	3.725.963,04	3.418.164,70	955.608,36C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.699,26C	227.629,80	209.683,45	67.752,91C
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	642.765,33C	0,00	0,00	642.765,33C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.435.218,97C	3.303,99	13.021.732,36	99.453.647,34C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	26.304,89	26.304,89	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	26.304,89	26.304,89	1.467.876,12C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.268.233,61C	26.304,89	0,00	1.241.928,72C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	199.642,51C	0,00	26.304,89	225.947,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.460,30C	8.800,00	15.800,00	85.460,30C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.700,00C	4.400,00	9.200,00	55.500,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	22.939,70C	2.200,00	4.800,00	25.539,70C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	27.760,30C	0,00	2.200,00	29.960,30C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	27.760,30C	4.400,00	6.600,00	29.960,30C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.760,30C	4.400,00	6.600,00	29.960,30C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.760,30C	0,00	2.200,00	29.960,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	386.920,59C	28.363,46	34.481,73	393.038,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	353.300,85C	28.363,46	34.481,73	359.419,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	353.300,85C	28.363,46	34.481,73	359.419,12C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	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	350.902,39C	28.363,46	34.481,73	357.020,66C
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	69.297.062,37	69.297.062,37	0,00