

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	73.734.778,36D	16.500.142,32	16.084.589,09	74.150.331,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.952.660,73D	14.285.607,53	15.967.805,22	12.270.463,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.657.548,18D	14.177.517,00	15.598.014,50	8.237.050,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.657.548,18D	14.177.517,00	15.598.014,50	8.237.050,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.657.548,18D	14.177.517,00	15.598.014,50	8.237.050,68D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.434,05	19.434,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	19.434,05	19.434,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	19.434,05	19.434,05	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408.860,42D	11.220.269,83	11.208.256,82	420.873,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	346.381,65D	123.780,08	97.645,25	372.516,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.478,77D	8.569.447,03	8.583.568,85	48.356,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	22.768,03D	6.297.996,55	6.303.163,36	17.601,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	519.313,18	519.313,18	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.610,68D	27.630,75	29.241,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	685,26D	2.340,71	3.025,97	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	5.914,84D	77.237,03	82.551,94	599,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	666,43D	2.831.076,13	2.831.012,40	730,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	11.963,17D	109.333,33	107.044,43	14.252,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	485,13D	189.704,46	189.613,05	576,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	2.069.159,42	2.069.159,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	50.804,65	50.804,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	377.858,16	377.858,16	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	43.067,50	43.067,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES	0,00	471,23	471,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	38.821,71D	1.270.566,65	1.279.472,66	29.915,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	24.070,77	24.070,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	24.583,19	24.583,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.803,70	1.803,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	3.202,45	3.202,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	30.072,68	30.072,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	67.348,59	67.348,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	31.458,68	31.366,61	92,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	112.161,16	112.161,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	235,74	235,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.002,95	7.002,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	8.692,98	8.692,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	8.046,75	8.046,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO	0,00	61.631,35	61.631,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BB - CTA - 36212-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 INCISO I	10.000,00D	0,00	5.636,36	4.363,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	9.782,85	9.782,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	471,15D	13.372,75	13.843,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	764,17	764,17	0,00

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	26.311,58	26.311,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	608,05	608,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	28.186,11D	655.162,92	658.343,04	25.005,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000187 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019	0,00	13.929,93	13.929,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000194 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020	0,00	10.903,38	10.903,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	0,00	30.755,05	30.455,05	300,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000204 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II	10,45D	4.495,63	4.506,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	113.690,10	113.690,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	99.327,25	99.327,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	0,00	0,00	840,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	842.035,55	842.035,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	49,00D	11.068,07	11.117,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000014 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1668/2020	0,00	48.452,96	48.452,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.527.042,72	2.527.042,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	2.527.042,72	2.527.042,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	962.857,72	962.857,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	164.083,02	164.083,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	1.193.575,04	1.193.575,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	133.142,65	133.142,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL	0,00	73.384,29	73.384,29	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.248.687,76D	2.937.813,12	4.370.323,63	7.816.177,25D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.248.687,76D	2.937.813,12	4.370.323,63	7.816.177,25D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.248.687,76D	2.937.813,12	4.370.323,63	7.816.177,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	23.724,97D	5.189,70	10.405,50	18.509,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	29.160,03D	1.973,36	0,00	31.133,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.852,23D	13.903,29	13.278,53	2.476,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	265.822,04D	822.073,77	895.876,02	192.019,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.181,31D	4,21	0,00	41.185,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	3.051.637,29D	360.619,44	1.303.254,89	2.109.001,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	63.856,28D	6.172,12	12.720,97	57.307,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.211,50D	1.193,98	0,00	8.405,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	104.419,91D	22.437,35	89.734,60	37.122,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	13.464,07D	1.194,61	610,45	14.048,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	37.899,53D	8.514,45	10.430,56	35.983,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	112.655,11D	35.855,96	31.502,33	117.008,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	17.220,89D	1,76	0,00	17.222,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	202.132,76D	9.409,41	21.984,68	189.557,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	5.846,92D	4.000,18	0,00	9.847,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.289,52D	0,65	0,00	6.290,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.842,32D	1.751,77	3.327,25	1.266,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	56.723,77D	7.009,28	0,00	63.733,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	878.869,45D	417.861,94	417.923,74	878.807,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	5.313,31D	3.458,55	4.131,46	4.640,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	53.280,30D	6.551,68	1.500,71	58.331,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	4.599,43D	1.500,00	0,00	6.099,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	414,00D	0,05	0,00	414,05D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,82D	0,01	0,00	35,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	20.515,77D	51,60	11.068,07	9.499,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	42.975,44D	5,45	0,00	42.980,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	221.645,28D	28,18	0,00	221.673,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	108.695,31D	13,07	48.452,96	60.255,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	325.238,60D	60,37	61.631,35	263.667,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.257,78D	3,20	0,00	31.260,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.229,85D	2,99	0,00	29.232,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	183.668,72D	52.417,77	46.113,80	189.972,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	22.821,27D	1,71	9.782,85	13.040,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.230,27D	0,84	0,00	8.231,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,67D	0,04	0,00	306,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	14.049,99D	1.178,00	1.883,40	13.344,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	5.384,01D	0,55	0,00	5.384,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.003,45D	1,54	0,00	15.004,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.047,99D	1,13	0,00	11.049,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	14.240,14D	3.086,03	9.816,50	7.509,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	955,05D	0,09	0,00	955,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	7.349,88D	752,52	1.515,98	6.586,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	14.820,06D	1.431,62	0,00	16.251,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PPDE APLIC	6.344,99D	0,64	0,00	6.345,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.313,66D	0,34	0,00	3.314,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.185,52D	0,43	0,00	4.185,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.226,86D	0,84	0,00	8.227,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.360,34D	0,45	0,00	4.360,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	440.538,23D	45,04	0,00	440.583,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,74D	0,08	0,00	842,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	43.063,37D	3.985,79	47.049,15	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	36.936,19D	6.370,62	19.943,96	23.362,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000183 (0)	P	F	BB - CTA - 34129-0 - DPTO DE ESPORTES APLIC	471,19D	0,04	471,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	245.864,23D	401,12	0,00	246.265,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	46.526,55D	4,72	608,05	45.923,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,53D	0,01	0,00	111,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	170.926,39D	69.454,28	0,00	240.380,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	455.578,26D	272.688,55	291.727,47	436.539,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	227.145,55D	353,98	0,00	227.499,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.985,21D	2,15	0,00	20.987,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.464,43D	0,76	0,00	7.465,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	198.225,52D	64.198,48	100.000,00	162.424,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,20D	0,04	0,00	371,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.952,94D	596.795,48	596.787,52	2.960,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	13.998,29D	2.952,93	16.881,94	69,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.965,98D	28,22	0,00	275.994,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.943,78D	1,94	0,00	18.945,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.317,12D	0,24	0,00	2.317,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	20,94D	0,00	0,00	20,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	255.389,86D	146,30	129.163,71	126.372,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	13.105,34D	0,94	10.903,38	2.202,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.740,27D	0,18	0,00	1.740,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.138,20D	0,83	0,00	8.139,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	187,14D	12.205,80	11.622,40	770,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.858,40D	5,40	0,00	52.863,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.289,16D	0,84	0,00	8.290,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.562,20D	0,37	0,00	3.562,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	26.951,28D	2,76	0,00	26.954,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000235 (0)	P	F	BB - CTA - 36125-9 - AUXILIO PFEC INCISO II APLIC	4.495,60D	0,03	4.495,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO APLIC	122.220,03D	12,49	0,00	122.232,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000237 (0)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	120,17D	0,02	0,00	120,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	31.503,01D	62.922,78	94.222,33	203,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	80.028,24D	8,18	0,00	80.036,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.686,12D	14,08	0,00	137.700,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.351,69D	2,59	0,00	25.354,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.221,79D	10,14	0,00	99.231,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	104,89D	55.470,01	39.500,26	16.074,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	78.165,07D	7,99	0,00	78.173,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	171.886,47D	0,00	3.841,59	168.044,88D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.853,61D	0,00	0,00	84.853,61D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.352,42D	0,00	0,00	63.352,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	58.421,18D	0,00	0,00	58.421,18D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	660,40D	0,00	0,00	660,40D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	4.223,31D	0,00	0,00	4.223,31D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	0,00	21.501,19D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.032,86D	0,00	3.841,59	83.191,27D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	87.032,86D	0,00	3.841,59	83.191,27D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.032,86D	0,00	3.841,59	83.191,27D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.032,86D	0,00	3.841,59	83.191,27D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.032,86D	0,00	3.841,59	83.191,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.106.778,13D	3.580,57	3.280,57	3.107.078,13D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	453.431,52D	1.401,91	1.101,91	453.731,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	453.431,52D	1.401,91	1.101,91	453.731,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	452.181,52D	1.101,91	1.101,91	452.181,52D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	452.181,52D	0,00	0,00	452.181,52D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.101,91	1.101,91	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.250,00D	300,00	0,00	1.550,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.487.546,61D	2.178,66	2.178,66	2.487.546,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.487.546,61D	2.178,66	2.178,66	2.487.546,61D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	777,92	777,92	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	777,92	777,92	679,06D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	435,96D	534,82	534,82	435,96D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	243,10D	243,10	243,10	243,10D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.313,38D	1.400,74	1.400,74	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.313,38D	1.400,74	1.400,74	1.313,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,38D	1.400,74	1.400,74	1.313,38D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.485.554,17D	0,00	0,00	2.485.554,17D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.485.554,17D	0,00	0,00	2.485.554,17D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.623.070,12D	0,00	0,00	1.623.070,12D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	862.484,05D	0,00	0,00	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 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	963.836,16D	104.254,83	358.008,33	710.082,66D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	963.836,16D	104.254,83	358.008,33	710.082,66D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	963.836,16D	104.254,83	358.008,33	710.082,66D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	38.133,31D	45.292,26	44.759,85	38.665,72D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.741,67D	43.524,30	32.211,67	29.054,30D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	7.537,98D	1.767,96	3.523,94	5.782,00D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.853,66D	0,00	9.024,24	3.829,42D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	925.702,85D	58.962,57	313.248,48	671.416,94D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	925.702,85D	58.962,57	313.248,48	671.416,94D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.477,17D	255,13	4.660,23	47.072,07D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.310,79D	5,13	4.660,23	29.655,69D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.310,79D	5,13	4.660,23	29.655,69D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.166,38D	250,00	0,00	17.416,38D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.166,38D	250,00	0,00	17.416,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.782.117,63D	2.214.534,79	116.783,87	61.879.868,55D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.806,42D	0,00	17.900,85	184.905,57D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.286,14D	0,00	17.700,85	184.585,29D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.286,14D	0,00	17.700,85	184.585,29D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	171.125,67D	0,00	0,00	171.125,67D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.005.662,12D	0,00	14.452,20	991.209,92D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	236.266,60D	0,00	3.248,65	233.017,95D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.210.768,25C	0,00	0,00	1.210.768,25C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.768,25C	0,00	0,00	1.000.768,25C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	520,28D	0,00	200,00	320,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520,28D	0,00	200,00	320,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	520,28D	0,00	200,00	320,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	520,28D	0,00	200,00	320,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	59.579.311,21D	2.214.534,79	98.883,02	61.694.962,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.026.914,37D	277.167,21	0,00	12.304.081,58D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.026.914,37D	277.167,21	0,00	12.304.081,58D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.432.791,24D	17.303,00	0,00	4.450.094,24D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.682,86D	1.973,00	0,00	37.655,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	334.605,42D	0,00	0,00	334.605,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	122.164,16D	0,00	0,00	122.164,16D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	0,00	0,00	29.124,02D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	868.699,30D	0,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.829.378,07D	0,00	0,00	2.829.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.591,38D	0,00	0,00	40.591,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.046,03D	15.330,00	0,00	178.376,03D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.046,03D	15.330,00	0,00	178.376,03D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	553.216,44D	36.964,21	0,00	590.180,65D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.554,43D	36.300,21	0,00	258.854,64D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.686,43D	36.300,21	0,00	250.986,64D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.662,01D	664,00	0,00	331.326,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300.976,22D	0,00	0,00	2.300.976,22D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.257,50D	0,00	0,00	180.257,50D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.295,13D	0,00	0,00	10.295,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	977.931,10D	0,00	0,00	977.931,10D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.132.492,49D	0,00	0,00	1.132.492,49D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	176.750,14D	0,00	0,00	176.750,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.352,71D	0,00	0,00	169.352,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.558.481,38D	222.900,00	0,00	4.781.381,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.558.481,38D	222.900,00	0,00	4.781.381,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	57.639.729,39D	1.937.367,58	0,00	59.577.096,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.639.729,39D	1.937.367,58	0,00	59.577.096,97D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	46.036.590,09D	826.984,33	0,00	46.863.574,42D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	18.398.244,50D	826.984,33	0,00	19.225.228,83D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	18.398.244,50D	826.984,33	0,00	19.225.228,83D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	11.596.639,30D	1.110.383,25	0,00	12.707.022,55D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	9.970.375,80D	1.110.383,25	0,00	11.080.759,05D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.087.332,55C	0,00	98.883,02	10.186.215,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.087.332,55C	0,00	98.883,02	10.186.215,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.733.045,15C	0,00	54.273,61	7.787.318,76C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.827.146,06C	0,00	7.940,86	2.835.086,92C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	387.925,41C	0,00	3.563,52	391.488,93C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.515.132,56C	0,00	12.981,65	1.528.114,21C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	132.125,96C	0,00	586,69	132.712,65C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.870.715,16C	0,00	29.200,89	2.899.916,05C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.354.287,40C	0,00	44.609,41	2.398.896,81C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.352.532,97C	0,00	44.609,41	2.397.142,38C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.361.686,87C	5.384.150,95	6.111.019,81	68.088.555,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.349.612,75C	5.384.150,95	5.514.232,29	5.479.694,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.833.253,88C	1.322.374,11	1.429.691,85	3.940.571,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.197.824,87C	1.081.357,65	1.208.862,06	3.325.329,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.197.824,87C	1.081.357,65	1.208.862,06	3.325.329,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.197.824,87C	1.081.357,65	1.208.862,06	3.325.329,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	500.310,42C	1.021.941,20	1.038.351,36	516.720,58C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	119.961,44C	274.633,95	274.633,95	119.961,44C
2.1.1.1.1.01.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	882.074,42C	4.220,37	81.790,00	959.644,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	882.074,42C	4.220,37	81.790,00	959.644,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.815.440,03C	55.196,08	88.720,70	1.848.964,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.815.440,03C	55.196,08	88.720,70	1.848.964,65C
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	620.937,79C	213.974,87	193.788,20	600.751,12C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	620.937,79C	213.974,87	193.788,20	600.751,12C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	620.937,79C	213.974,87	193.788,20	600.751,12C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	620.937,79C	213.974,87	193.788,20	600.751,12C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.561,29C	58.867,40	57.042,32	80.736,21C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	0,00	222.359,97C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	712.881,84C	3.710.612,14	3.761.796,82	764.066,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	712.881,84C	3.710.612,14	3.761.796,82	764.066,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	712.881,84C	3.710.612,14	3.761.796,82	764.066,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	712.881,84C	3.710.612,14	3.761.796,82	764.066,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	712.881,84C	3.710.612,14	3.761.796,82	764.066,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	376.018,54C	119.234,60	3.978,94	260.762,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI 02013224982	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.181,20	1.181,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	17.853,20C	17.357,45	0,00	495,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELO LTDA - ME	1.024,40C	1.413,10	388,70	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA	149,90C	11.149,90	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	736,00	736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	19.807,56C	19.807,56	475,00	475,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	971,61	971,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.052,00C	10.900,00	9.418,00	3.570,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	344,00C	1.270,08	1.270,08	344,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	4.050,00C	11.611,20	7.561,20	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	6.116,55C	11.207,07	6.848,01	1.757,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	11.329,55	11.329,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.019,99	1.019,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	77.400,00	143.400,00	66.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	0,00	510,15	510,15	0,00



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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	809,05	809,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	18.101,54	18.101,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORIA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	1.188,16C	2.416,23	1.228,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	661,40C	2.363,90	2.345,90	643,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	24.913,96	24.913,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	3.386,75C	8.289,32	4.902,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	HR COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E	0,00	4.511,00	5.716,00	1.205,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	250,00	2.850,00	2.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.236,90C	29.920,87	21.563,73	1.879,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	0,00	0,00	1.356,05	1.356,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	200,00C	420,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	0,00	8.421,00	8.421,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.462,16	25.462,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	SONIA FRANCHINI ME	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	252,00C	648,00	396,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	SETIM & TITON LTDA	0,00	1.767,96	1.767,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	AUTO MECANICA LUMI LTDA	2.006,00C	2.006,00	790,00	790,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	18,00C	5.818,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.382,50	9.382,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001520 (0)	P	F	THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	DESINSETIZADORA E DESRATIZADORA MAOS LIMPAS LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001553 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	3.450,50	3.450,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001561 (0)	P	F	UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001569 (0)	P	F	MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	806,00C	0,00	0,00	806,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6.219,90C	7.197,92	2.616,02	1.638,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001579 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	239,00C	1.440,00	2.715,00	1.514,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA	0,00	570,00	4.220,00	3.650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001597 (0)	P	F	VILSEO BALBINOT	2.548,00C	2.548,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001600 (0)	P	F	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001602 (0)	P	F	ODONTOLOGIA BUSNELLO LTDA	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001608 (0)	P	F	RILDO GELAIN ACESSIBILIDADE	156,00C	0,00	0,00	156,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001609 (0)	P	F	NEIDE GOBI	0,00	248,64	248,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001611 (0)	P	F	CONSULTORIO NEUROLOGICO DRA.NAYARA IMMICH SS LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001617 (0)	P	F	LA VIE OTICA & JOALHERIA EIRELI	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001618 (0)	P	F	TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001620 (0)	P	F	FAIMA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	CLINICA NEURO MEDICA S/S	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001631 (0)	P	F	ARCIRIO JUNIOR CONCI 00682066907	0,00	0,00	699,00	699,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.208,22C	32.070,79	27.842,37	19.979,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.208,22C	32.070,79	27.842,37	19.979,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	24.208,22C	32.070,79	27.842,37	19.979,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.208,22C	32.070,79	27.842,37	19.979,80C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	0,00	0,00	85,96C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	779.268,81C	319.093,91	294.901,25	755.076,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	755.768,81C	315.393,91	294.901,25	735.276,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	755.768,81C	315.393,91	294.901,25	735.276,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	112.974,55C	290.560,60	294.871,17	117.285,12C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	100.839,51C	130.829,54	132.159,45	102.169,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.367,68C	7.367,68	7.432,69	7.432,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	92.320,68C	92.320,68	93.463,61	93.463,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.151,15C	31.141,18	31.263,15	1.273,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.924,54C	57.706,86	58.598,66	6.816,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.297,64C	5.297,64	5.280,22	5.280,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	13,37C	32.265,19	33.489,41	1.237,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	273,53C	273,53	273,53	273,53C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	190,75	190,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.816,04	17.816,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	340,00C	1.863,71	1.548,71	25,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24,67C	43,64	18,97	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	24,67C	43,64	18,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	23.019,81	23.205,02	185,21C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	23.019,81	23.205,02	185,21C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.351,18	3.180,14	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	1.657,92	828,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	564,30	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	435,42	435,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.934,15	1.934,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.934,15	1.934,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.185,83C	74.675,42	75.774,78	7.285,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	81,25C	284,67	284,67	81,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	56,22	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	6.048,36C	6.048,36	6.048,36	6.048,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	787,63	787,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.160,37	26.505,08	344,71C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	6.906,08	6.906,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADERCO S/A	0,00	922,05	922,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.854,79	22.854,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADERCO S/A	0,00	4.425,81	5.160,43	734,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	934,74	954,77	20,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	3.890,63	3.890,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.404,07	1.404,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	642.765,33C	24.833,31	0,00	617.932,02C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	642.765,33C	24.833,31	0,00	617.932,02C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	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 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	10.187,78C	0,00	0,00	10.187,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	52.359,46C	24.833,31	0,00	27.526,15C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	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 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28,93C	0,00	30,08	59,01C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,93C	0,00	30,08	59,01C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.500,00C	3.700,00	0,00	19.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.500,00C	3.700,00	0,00	19.800,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.500,00C	3.700,00	0,00	19.800,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.600.084,20C	0,00	596.787,52	4.196.871,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000006 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000007 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	16.809,87C	0,00	0,00	16.809,87C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.411.989,92C	0,00	0,00	58.411.989,92C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	0,00	4.655.773,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.985.453,25D	4.531.127,66	119.417,64	41.397.163,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.672.391,35D	1.351.616,89	0,00	15.024.008,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.418.093,23D	1.157.828,69	0,00	12.575.921,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.418.093,23D	1.157.828,69	0,00	12.575.921,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.418.093,23D	1.157.828,69	0,00	12.575.921,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.990.580,38D	1.106.573,96	0,00	12.097.154,34D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.832.375,01D	926.777,18	0,00	9.759.152,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.223.429,27D	95.570,10	0,00	1.318.999,37D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	934.776,10D	84.226,68	0,00	1.019.002,78D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	426.370,77D	51.254,73	0,00	477.625,50D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	426.370,77D	51.254,73	0,00	477.625,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	1.142,08D	0,00	0,00	1.142,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.254.298,12D	193.788,20	0,00	2.448.086,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.254.298,12D	193.788,20	0,00	2.448.086,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.254.298,12D	193.788,20	0,00	2.448.086,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.254.298,12D	193.788,20	0,00	2.448.086,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	991.253,08D	37.556,59	0,00	1.028.809,67D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	222.313,80D	22.231,38	0,00	244.545,18D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	222.313,80D	22.231,38	0,00	244.545,18D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	222.313,80D	22.231,38	0,00	244.545,18D
3.2.2			PENSÕES	59.747,08D	4.810,21	0,00	64.557,29D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	59.747,08D	4.810,21	0,00	64.557,29D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.747,08D	4.810,21	0,00	64.557,29D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	709.192,20D	10.515,00	0,00	719.707,20D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	709.192,20D	10.515,00	0,00	719.707,20D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709.192,20D	10.515,00	0,00	719.707,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.133.708,56D	1.867.774,02	2.365,54	14.999.117,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.554.572,74D	549.293,03	0,00	3.103.865,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.272.886,13D	548.348,27	0,00	2.821.234,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.272.886,13D	548.348,27	0,00	2.821.234,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	421.965,18D	53.208,99	0,00	475.174,17D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99.491,55D	10.017,90	0,00	109.509,45D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	278.487,65D	35.379,19	0,00	313.866,84D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	453.446,85D	313.248,48	0,00	766.695,33D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.500,79D	10.183,30	0,00	18.684,09D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.185,83D	0,00	0,00	17.185,83D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.719,76D	5.493,45	0,00	48.213,21D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.660,54D	3.463,81	0,00	33.124,35D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.538,60D	0,00	0,00	3.538,60D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.421,55D	0,00	0,00	9.421,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.131,11D	541,12	0,00	4.672,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87.217,31D	2.109,01	0,00	89.326,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.554,78D	2.970,00	0,00	21.524,78D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	168.009,26D	8.398,21	0,00	176.407,47D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	33.158,68D	3.377,50	0,00	36.536,18D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.672,27D	39.986,29	0,00	57.658,56D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76.159,14D	4.427,00	0,00	80.586,14D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	460,00D	879,00	0,00	1.339,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,44D	3.870,00	0,00	3.960,44D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.014,00D	0,00	0,00	27.014,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	35.639,63D	2.010,00	0,00	37.649,63D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258.433,09D	19.741,94	0,00	278.175,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.761,00D	0,00	0,00	9.761,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	103.007,48D	25.573,08	0,00	128.580,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.529,64D	3.182,00	0,00	68.711,64D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	281.686,61D	944,76	0,00	282.631,37D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	281.686,61D	944,76	0,00	282.631,37D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.702,79D	0,00	0,00	112.702,79D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.983,82D	944,76	0,00	169.928,58D
3.3.2			SERVIÇOS	9.682.063,84D	1.219.597,97	2.365,54	10.899.296,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	52.631,99D	4.734,67	0,00	57.366,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.631,99D	4.734,67	0,00	57.366,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.631,99D	4.734,67	0,00	57.366,66D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	52.631,99D	4.734,67	0,00	57.366,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.238,27D	5.214,53	0,00	73.452,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.238,27D	5.214,53	0,00	73.452,80D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	49.488,27D	5.214,53	0,00	54.702,80D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.488,27D	5.214,53	0,00	54.702,80D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.561.193,58D	1.209.648,77	2.365,54	10.768.476,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.561.193,58D	1.209.648,77	2.365,54	10.768.476,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.394,32D	19,09	0,00	4.413,41D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	26.405,75D	0,00	0,00	26.405,75D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.065.250,53D	134.024,33	0,00	2.199.274,86D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	389.411,57D	40.816,47	0,00	430.228,04D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	314.673,48D	92.071,15	0,00	406.744,63D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	248.138,67D	26.228,10	0,00	274.366,77D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.435,04D	7.850,72	0,00	60.285,76D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.151,70D	23.475,00	160,00	243.466,70D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	58.851,90D	4.660,23	0,00	63.512,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.692,00D	5.279,82	0,00	42.971,82D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.438.706,84D	642.165,62	257,05	5.080.615,41D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.754,44D	5.133,91	0,00	58.888,35D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	36.179,20D	1.476,71	0,00	37.655,91D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.117,48D	12.889,71	0,00	125.007,19D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.715,41D	2.914,83	1.910,32	77.719,92D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.694,11D	0,00	0,00	15.694,11D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.410.201,14D	210.493,08	38,17	1.620.656,05D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	897.071,98D	98.883,02	0,00	995.955,00D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	897.071,98D	98.883,02	0,00	995.955,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	897.071,98D	98.883,02	0,00	995.955,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	897.071,98D	98.883,02	0,00	995.955,00D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	506.302,00D	54.273,61	0,00	560.575,61D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390.769,98D	44.609,41	0,00	435.379,39D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.488,92D	0,00	0,00	52.488,92D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	44.478,30D	0,00	0,00	44.478,30D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.010,62D	0,00	0,00	8.010,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.976.153,84D	1.127.900,37	0,00	9.104.054,21D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.166.500,00D	724.750,00	0,00	4.891.250,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.166.500,00D	724.750,00	0,00	4.891.250,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.166.500,00D	724.750,00	0,00	4.891.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.929.000,00D	601.000,00	0,00	3.530.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.237.500,00D	123.750,00	0,00	1.361.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.449.569,06D	379.876,64	0,00	3.829.445,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.449.569,06D	379.876,64	0,00	3.829.445,70D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.449.569,06D	379.876,64	0,00	3.829.445,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	297.755,28D	23.273,73	0,00	321.029,01D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	297.755,28D	23.273,73	0,00	321.029,01D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	297.755,28D	23.273,73	0,00	321.029,01D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	239.155,28D	23.273,73	0,00	262.429,01D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,50D	0,00	0,00	10.129,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	703.170,29D	117.052,10	117.052,10	703.170,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703.170,29D	117.052,10	117.052,10	703.170,29D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703.170,29D	117.052,10	117.052,10	703.170,29D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703.170,29D	117.052,10	117.052,10	703.170,29D
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	117.052,10	117.052,10	0,00
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	703.170,29D	0,00	0,00	703.170,29D
3.7			TRIBUTÁRIAS	341.250,52D	27.842,37	0,00	369.092,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.015,64D	871,78	0,00	50.887,42D
3.7.1.2			TAXAS	50.015,64D	871,78	0,00	50.887,42D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	50.015,64D	871,78	0,00	50.887,42D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.015,64D	871,78	0,00	50.887,42D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	291.234,88D	26.970,59	0,00	318.205,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291.234,88D	26.970,59	0,00	318.205,47D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	60.423,49D	0,00	0,00	60.423,49D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	230.811,39D	26.970,59	0,00	257.781,98D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	230.811,39D	26.970,59	0,00	257.781,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.036,69D	1.385,32	0,00	116.422,01D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.036,69D	1.385,32	0,00	116.422,01D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.036,69D	1.385,32	0,00	116.422,01D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115.036,69D	1.385,32	0,00	116.422,01D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.358.544,74C	3.537,59	4.103.931,98	47.458.939,13C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.907.388,10C	3.536,52	292.381,44	3.196.233,02C
4.1.1			IMPOSTOS	2.666.043,99C	3.255,51	239.983,10	2.902.771,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.677.477,03C	430,16	116.436,21	1.793.483,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.677.477,03C	430,16	116.436,21	1.793.483,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	988.566,96C	2.825,35	123.546,89	1.109.288,50C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	988.566,96C	2.825,35	123.546,89	1.109.288,50C
4.1.2			TAXAS	241.344,11C	281,01	52.398,34	293.461,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	55.649,22C	0,00	8.912,12	64.561,34C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	55.649,22C	0,00	8.912,12	64.561,34C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.694,89C	281,01	43.486,22	228.900,10C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	185.694,89C	281,01	43.486,22	228.900,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	269.260,97C	0,00	19.434,05	288.695,02C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.169,11C	0,00	0,00	97.169,11C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.169,11C	0,00	0,00	97.169,11C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	97.169,11C	0,00	0,00	97.169,11C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.091,86C	0,00	19.434,05	191.525,91C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.091,86C	0,00	19.434,05	191.525,91C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	172.091,86C	0,00	19.434,05	191.525,91C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.091,86C	0,00	19.434,05	191.525,91C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.793,07C	0,00	1.532,53	17.325,60C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.793,07C	0,00	1.532,53	17.325,60C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.793,07C	0,00	1.532,53	17.325,60C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.793,07C	0,00	1.532,53	17.325,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.025,39C	1,07	4.556,75	83.581,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.644,56C	1,07	1.933,90	12.577,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.023,60C	1,07	1.928,09	11.950,62C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.023,60C	1,07	1.928,09	11.950,62C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	620,96C	0,00	5,81	626,77C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	620,96C	0,00	5,81	626,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	68.380,83C	0,00	2.622,85	71.003,68C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.380,83C	0,00	2.622,85	71.003,68C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.380,83C	0,00	2.622,85	71.003,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.741.211,54C	0,00	3.360.657,27	34.101.868,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.166.500,00C	0,00	724.750,00	4.891.250,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.166.500,00C	0,00	724.750,00	4.891.250,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.237.500,00C	0,00	123.750,00	1.361.250,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.929.000,00C	0,00	601.000,00	3.530.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.574.711,54C	0,00	2.635.907,27	29.210.618,81C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.916.116,52C	0,00	2.238.237,72	25.154.354,24C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.944.962,16C	0,00	925.853,87	10.870.816,03C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.971.154,36C	0,00	1.312.383,85	14.283.538,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.658.595,02C	0,00	397.669,55	4.056.264,57C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.658.595,02C	0,00	397.669,55	4.056.264,57C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.345.863,67C	0,00	425.369,94	9.771.233,61C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	78.295,26C	0,00	8.383,08	86.678,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	78.295,26C	0,00	8.383,08	86.678,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.295,26C	0,00	8.383,08	86.678,34C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	78.295,26C	0,00	8.383,08	86.678,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.267.568,41C	0,00	416.986,86	9.684.555,27C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.513,83C	0,00	7.156,33	133.670,16C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126.513,83C	0,00	7.156,33	133.670,16C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	126.513,83C	0,00	7.156,33	133.670,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.141.054,58C	0,00	409.830,53	9.550.885,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.141.054,58C	0,00	409.830,53	9.550.885,11C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.141.054,58C	0,00	409.830,53	9.550.885,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.041.797,36D	2.170.747,47	1.905.293,00	107.307.251,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	104.803.015,21D	2.170.747,47	1.905.293,00	105.068.469,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.833.900,00D	0,00	0,00	48.833.900,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.833.900,00C	0,00	0,00	5.833.900,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.596.200,00C	0,00	0,00	5.596.200,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	5.596.200,00C	0,00	0,00	5.596.200,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	237.700,00C	0,00	0,00	237.700,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	61.803.015,21D	2.170.747,47	1.905.293,00	62.068.469,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.803.015,21D	2.170.747,47	1.905.293,00	62.068.469,68D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	43.000.000,00D	0,00	0,00	43.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.860.381,28D	2.128.454,47	0,00	26.988.835,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	24.508.816,28D	2.128.454,47	0,00	26.637.270,75D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	288.850,00D	0,00	0,00	288.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	288.850,00D	0,00	0,00	288.850,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	62.715,00D	0,00	0,00	62.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.293,00	42.293,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.938.041,35D	42.293,00	0,00	1.980.334,35D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.938.041,35C	0,00	42.293,00	1.980.334,35C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.057.366,07C	0,00	1.863.000,00	7.920.366,07C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15D	0,00	0,00	2.238.782,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78D	0,00	0,00	1.524.584,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.436.838,50D	0,00	0,00	1.436.838,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.746,28D	0,00	0,00	87.746,28D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37D	0,00	0,00	714.197,37D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.397,37D	0,00	0,00	548.397,37D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.041.797,36C	21.149.571,80	21.415.026,27	107.307.251,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.803.015,21C	21.026.358,26	21.291.812,73	105.068.469,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	4.372.743,09	4.372.743,09	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.811.768,78C	3.989.328,86	383.414,23	205.854,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	42.644.236,21C	3.107,43	3.989.328,86	46.630.457,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009777 (0)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	288.162,84C	0,00	29.350,80	317.513,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	146.799,92C	0,00	14.952,29	161.752,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	108.740,69C	0,00	11.075,78	119.816,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	21.092,16C	0,00	1.148,67	22.240,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	10.745,03C	0,00	585,16	11.330,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	7.797,45C	0,00	433,46	8.230,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	344.497,52C	0,00	8.102,56	352.600,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	175.495,81C	0,00	4.127,50	179.623,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	129.996,83C	0,00	3.057,39	133.054,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	1.123,81C	0,00	198,49	1.322,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	570,57C	0,00	100,90	671,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	422,57C	0,00	74,73	497,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	33.136,72C	0,00	3.446,91	36.583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	16.878,99C	0,00	1.755,77	18.634,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	12.502,93C	0,00	1.300,58	13.803,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	11.021,59C	0,00	1.418,11	12.439,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	5.613,03C	0,00	722,31	6.335,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.157,73C	0,00	535,02	4.692,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	237.147,28C	0,00	23.109,38	260.256,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	120.810,76C	0,00	11.772,70	132.583,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	89.489,47C	0,00	8.720,52	98.209,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.010002 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	3,56C	0,00	0,00	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.010003 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.010004 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,34C	0,00	0,00	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	523.944,35C	1.497,44	65.480,22	587.927,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	266.910,97C	762,84	33.357,47	299.505,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	197.711,64C	565,07	24.709,20	221.855,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	3.402,02C	0,58	616,48	4.017,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.730,58C	0,28	313,78	2.044,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.281,83C	0,21	232,43	1.514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.513,03C	0,00	382,02	4.895,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.298,89C	0,00	194,59	2.493,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.702,86C	0,00	144,14	1.847,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.128,83C	0,00	223,78	1.352,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	574,86C	0,00	113,98	688,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	425,83C	0,00	84,43	510,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	55.649,22C	0,00	8.912,12	64.561,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	29,53C	0,00	0,65	30,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	863,31C	0,00	139,84	1.003,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.010378 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	5.535,68C	0,00	0,00	5.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	742,90C	0,00	19,51	762,41C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	44,76C	0,00	0,84	45,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	172.091,86C	0,00	19.434,05	191.525,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010382 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos-Principal	224,50C	0,00	0,00	224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010414 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	623,12C	0,00	70,53	693,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	181,84C	0,00	9,70	191,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010417 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	5,98C	0,00	0,00	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010419 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	7.019,38C	0,00	0,00	7.019,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010420 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	2.931,41C	0,00	1,62	2.933,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	37,20C	0,00	0,71	37,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010422 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	0,00	0,00	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010423 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	191,22C	0,00	0,93	192,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	341,74C	0,00	3,00	344,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	499,82C	0,00	19,26	519,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	137,25C	0,00	2,99	140,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.150,83C	0,00	19,34	2.170,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	53,55C	0,00	1,76	55,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	66,58C	0,00	1,36	67,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	116,44C	0,00	0,73	117,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	906,04C	0,00	3,04	909,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	146,77C	0,00	3,20	149,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	41.652,54C	0,00	2.184,68	43.837,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010894 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Fixo	28.750,00C	0,00	0,00	28.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010895 (0)	O		Transf.Rec.SUS-PAB Variável	76.490,44C	0,00	0,00	76.490,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010896 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	305.200,00C	0,00	33.600,00	338.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	2.024.802,74C	0,00	203.662,60	2.228.465,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	219.190,00C	0,00	21.919,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	11.666,62C	0,00	0,00	11.666,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010924 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	29.400,00C	0,00	8.400,00	37.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	44.322,73C	0,00	3.374,14	47.696,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010926 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	49.821,12C	0,00	5.535,68	55.356,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.957.556,26C	0,00	379.373,27	3.336.929,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.506.679,61C	0,00	193.265,62	1.699.945,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.116.058,98C	0,00	143.159,72	1.259.218,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010944 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	231.966,94C	0,00	0,00	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010945 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010947 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	7.522,92C	0,00	98,37	7.621,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.832,40C	0,00	50,12	3.882,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.838,84C	0,00	37,12	2.875,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	205.726,88C	0,00	22.426,56	228.153,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	14.989,57C	0,00	3.458,04	18.447,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	94.079,67C	0,00	9.438,89	103.518,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010958 (0)	O		Incentivo Hospitalar	54.375,12C	0,00	0,00	54.375,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010959 (0)	O		CAPS	59.825,54C	0,00	6.546,04	66.371,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	42.824,47C	0,00	4.222,13	47.046,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	4.825,30C	0,00	965,06	5.790,36C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	357.858,73C	0,00	35.846,26	393.704,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010969 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010970 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	102.148,20C	0,00	11.349,80	113.498,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	56.023,60C	0,00	7.002,95	63.026,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IIGDF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	137.830,97C	0,00	9.452,72	147.283,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.470.202,34C	0,00	586.328,48	6.056.530,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.786.706,95C	0,00	298.695,66	3.085.402,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.064.227,31C	0,00	221.256,05	2.285.483,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	632.258,09C	0,00	30.014,73	662.272,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	322.093,76C	0,00	15.290,54	337.384,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	238.588,00C	0,00	11.326,27	249.914,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	68.989,56C	0,00	10.858,79	79.848,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	35.145,62C	0,00	5.531,82	40.677,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	26.033,79C	0,00	4.097,64	30.131,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	10.053,63C	0,00	0,00	10.053,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	130.880,13C	0,00	67.506,18	198.386,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	6.509,58C	0,00	1.193,25	7.702,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	6.509,58C	0,00	1.193,25	7.702,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	12.583,04C	0,00	2.340,71	14.923,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.561.016,42C	0,00	278.368,66	2.839.385,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.097.578,60C	0,00	119.300,89	1.216.879,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	130.488,77C	0,00	7.356,33	137.845,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011152 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal	97.169,11C	0,00	0,00	97.169,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011153 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	410,11C	0,00	5,81	415,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	17.872,37C	0,00	761,04	18.633,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	10.372,67C	0,00	485,54	10.858,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	57.171,14C	0,00	3.841,59	61.012,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	185.694,89C	281,01	43.486,22	228.900,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	201,82C	0,00	157,95	359,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.752,35C	0,00	782,76	17.535,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	7.531,91C	0,00	548,88	8.080,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	419.795,87C	0,00	7.894,35	427.690,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.283,70C	0,00	233,33	1.517,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	33.248,20C	0,00	2.073,40	35.321,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.508,08C	0,00	725,52	8.233,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	15.568,57C	0,00	1.532,53	17.101,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	25.050,23C	0,00	990,15	26.040,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	11.402,60C	0,00	1.011,92	12.414,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011260 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	10,07C	0,00	0,64	10,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	131,41C	0,00	6,32	137,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	49,55C	0,00	6,33	55,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011265 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53C	0,00	0,00	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011266 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54C	0,00	0,00	137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011267 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	371,16C	0,00	0,04	371,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	67,04C	0,00	0,55	67,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011269 (0)	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 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	707,34C	0,00	9,01	716,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,49C	0,00	0,09	4,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.952,94C	0,00	7,96	2.960,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	129.154,00C	0,00	12.406,00	141.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	172.278,92C	0,00	16.125,00	188.403,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	595.812,27C	0,00	66.198,45	662.010,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Percapita de Transição	44.120,70C	0,00	4.902,30	49.023,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.516.464,46C	0,00	596.787,52	4.113.251,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011279 (0)	O		Aluguéis -Multas e Juros	210,85C	0,00	0,00	210,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011281 (0)	O		Transf.SEDEC Ministrério Integração	1.226.511,70C	0,00	0,00	1.226.511,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011282 (0)	O		Outras Transf.do FNDE/Brasil Carinhoso	306,21C	0,00	0,00	306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011283 (0)	O		Transf.Ministério dos Esportes	365.714,29C	0,00	0,00	365.714,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011284 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID 19	1.016.081,79C	0,00	27.612,00	1.043.693,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (0)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	58.418,35C	0,00	19.132,65	77.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011286 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Individuais Definidas/pab	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011287 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Individuais Definidas/MAC	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011288 (0)	O		Auxilio Financeiro MP 938/2020	576.084,99C	0,00	0,00	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011292 (0)	O		Transf.FNAS COVID ACOLHIMENTO	52.800,00C	0,00	0,00	52.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011293 (0)	O		Transf.FNAS COVID ALIMENTOS	8.280,00C	0,00	0,00	8.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011294 (0)	O		Transf.FNAS COVID EPI	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011295 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	58,40C	0,00	5,40	63,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALINENTOS	9,16C	0,00	0,84	10,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	7,20C	0,00	0,37	7,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,46C	0,00	0,04	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	42,04C	0,00	2,60	44,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	86,59C	0,00	5,45	92,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011302 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-INCISO I	132.721,12C	0,00	0,00	132.721,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011303 (0)	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 (0)	O		Transf.FNAS COVID PSE	100.838,36C	0,00	0,00	100.838,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011305 (0)	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 (0)	O		Transf.Especial/Plataforma Brasil	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011307 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	314,46C	0,00	12,49	326,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	13,14C	0,00	2,76	15,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	99,46C	0,00	0,03	99,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011310 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Emendas Coletivas Definidas/MAC	221.591,00C	0,00	0,00	221.591,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011311 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID 19 Portaria 1666/20	1.730.474,00C	0,00	0,00	1.730.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011312 (0)	O		Transf.Sec.Estado Infra-Estrutura e Mobilidade	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011313 (0)	O		Transf.Ministério de Desenvolvimento Regional	66.848,00C	0,00	0,00	66.848,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011314 (0)	O		Transf.Emenda Parlamentar Individual	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011315 (0)	O		Transf.Conv.SST/FEAS-Custeio	19.387,75C	0,00	0,00	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011316 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	120,17C	0,00	0,02	120,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (0)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	28,24C	0,00	8,18	36,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011318 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	54,28C	0,00	28,18	82,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	202,25C	0,00	1,21	203,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011320 (0)	O		Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011321 (0)	O		Transf.FNDE Creche Bela Vista	231.856,50C	0,00	55.467,02	287.323,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011322 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Impostivas/Estado	94,82C	0,00	29,02	123,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011323 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	9,17C	0,00	2,99	12,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011326 (0)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	4,43C	0,00	0,65	5,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011327 (0)	O		TRansf,p/FIA	768,75C	0,00	0,00	768,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011328 (0)	O		Auxilio Financeiro Lei Aldir Blanc	78.161,47C	0,00	0,00	78.161,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011329 (0)	O		Auxilio Financeiro LC 173/2020-Inciso I	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011330 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio Financeiro Lei Aldir Blanc	3,60C	0,00	7,99	11,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011336 (0)	O		Transf.Ministério do Turismo	0,00	0,00	64.083,02	64.083,02C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.456.004,99D	380.306,80	0,00	3.836.311,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.449.569,06D	379.876,64	0,00	3.829.445,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.449.569,06D	379.876,64	0,00	3.829.445,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.117.882,95D	143.159,70	0,00	1.261.042,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.838,77D	37,11	0,00	2.875,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.064.226,46D	221.255,96	0,00	2.285.482,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	238.587,12D	11.326,23	0,00	249.913,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	26.033,76D	4.097,64	0,00	30.131,40D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.435,93D	430,16	0,00	6.866,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000276 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	540,00D	0,00	0,00	540,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000277 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000278 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche	16,53D	0,00	0,00	16,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000279 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv/EFR	137,54D	0,00	0,00	137,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (0)	O		Restituição de IPTU	688,32D	227,99	0,00	916,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		Restituição de IPTU	259,75D	86,03	0,00	345,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		Restituição de IPTU	350,66D	116,14	0,00	466,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	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 (0)	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	61.803.015,21C	16.653.615,17	16.919.069,64	62.068.469,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	61.803.015,21C	16.653.615,17	16.919.069,64	62.068.469,68C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.966.629,31C	4.476.139,81	4.317.350,98	8.807.840,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.363.337,75C	1.588.866,01	93.080,00	2.867.551,74C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	4.363.337,75C	1.588.866,01	93.080,00	2.867.551,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	48.473.048,15C	10.588.609,35	12.508.638,66	50.393.077,46C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.138.292,24C	5.643.816,32	2.522.425,35	11.016.901,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.500,00C	53.631,46	49.931,46	19.800,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.178.424,23C	4.890.105,99	5.048.541,40	1.336.859,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.132.831,68C	1.055,58	4.887.740,45	38.019.516,55C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	123.213,54	123.213,54	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	123.213,54	123.213,54	1.524.584,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.355,89C	3.978,94	0,00	190.376,95C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	208.448,36C	119.234,60	3.978,94	93.192,70C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	999.183,25C	0,00	119.234,60	1.118.417,85C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	122.597,28C	0,00	0,00	122.597,28C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	122.597,28C	0,00	0,00	122.597,28C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37C	0,00	0,00	714.197,37C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	167.656,14C	0,00	0,00	167.656,14C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	546.539,23C	0,00	0,00	546.539,23C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,00C	0,00	0,00	2,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	188.290.394,80D	16.085.022,78	437.595,96	203.937.821,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	45.092.545,28D	1.606.938,97	0,00	46.699.484,25D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.488.176,58D	0,00	0,00	6.488.176,58D
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 (0)	C		CAUÇÕES	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.666.219,95D	0,00	0,00	5.666.219,95D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.219,95D	0,00	0,00	5.666.219,95D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51D	0,00	0,00	733,51D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51D	0,00	0,00	733,51D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	715.486,44D	0,00	0,00	715.486,44D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	14.897,22D	0,00	0,00	14.897,22D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	35.884,32D	0,00	0,00	35.884,32D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00D	0,00	0,00	217,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000077 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI ME	18.866,92D	0,00	0,00	18.866,92D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87D	0,00	0,00	55.689,87D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05D	0,00	0,00	275.306,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	11.993,05D	0,00	0,00	11.993,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.180,55D	0,00	0,00	2.180,55D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93D	0,00	0,00	349,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.626,58D	0,00	0,00	1.626,58D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91D	0,00	0,00	8.132,91D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000087 (0)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000088 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	949,32D	0,00	0,00	949,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.604.368,70D	1.606.938,97	0,00	40.211.307,67D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.053.285,68D	0,00	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.053.285,68D	0,00	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.053.285,68D	0,00	0,00	6.053.285,68D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	5.476.547,74D	0,00	0,00	5.476.547,74D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94D	0,00	0,00	576.737,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.551.083,02D	1.606.938,97	0,00	34.158.021,99D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.469.783,02D	1.606.938,97	0,00	34.076.721,99D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	53.625,66D	0,00	0,00	53.625,66D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	11.600,06D	0,00	0,00	11.600,06D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.519,79D	0,00	0,00	12.519,79D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34D	0,00	0,00	1.233,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.063,75D	0,00	0,00	3.063,75D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.062,04D	0,00	0,00	2.062,04D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.114.164,33D	288.850,90	0,00	11.403.015,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.854,16D	0,00	0,00	18.854,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	945,37D	0,00	0,00	945,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	0,00	918,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36D	0,00	0,00	119,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	0,00	2.213,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	0,00	1.229,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,00	41.750,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24D	0,00	0,00	214.315,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10D	0,00	0,00	118.096,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.211,50D	0,00	0,00	10.211,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	196.608,68D	0,00	0,00	196.608,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98D	0,00	0,00	415,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30D	0,00	0,00	1.435,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50D	0,00	0,00	13.304,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	97.160,49D	0,00	0,00	97.160,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	0,00	118.605,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	3.125,84D	0,00	0,00	3.125,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78D	0,00	0,00	3.703,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60D	0,00	0,00	80,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	17.965,98D	0,00	0,00	17.965,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70D	0,00	0,00	1.514,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	0,00	17.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74D	0,00	0,00	2.912,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04D	0,00	0,00	6.140,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90D	0,00	0,00	22.324,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61D	0,00	0,00	278,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00D	0,00	0,00	5.405,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95D	0,00	0,00	8.829,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	16.128,00D	0,00	0,00	16.128,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	20.496,00D	0,00	0,00	20.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07D	0,00	0,00	24.615,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90D	0,00	0,00	28.017,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.188,00D	0,00	0,00	13.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	346.473,36D	0,00	0,00	346.473,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	106.800,00D	0,00	0,00	106.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	120.928,48D	0,00	0,00	120.928,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59D	0,00	0,00	11.785,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00D	0,00	0,00	146.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15D	0,00	0,00	45.023,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	74.990,23D	0,00	0,00	74.990,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51D	0,00	0,00	80.167,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52D	0,00	0,00	67.925,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	99.585,72D	0,00	0,00	99.585,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74D	0,00	0,00	85.908,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	54.900,00D	0,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50D	0,00	0,00	50.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	0,00	51.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13D	0,00	0,00	134.904,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00D	0,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00D	0,00	0,00	39.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	41.480,00D	0,00	0,00	41.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	34.049,40D	0,00	0,00	34.049,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	103.212,00D	0,00	0,00	103.212,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.985,00D	0,00	0,00	16.985,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	106.843,40D	0,00	0,00	106.843,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50D	0,00	0,00	667,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.745,00D	0,00	0,00	28.745,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,30D	0,00	0,00	46.823,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	12.231,10D	0,00	0,00	12.231,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	17.371,50D	0,00	0,00	17.371,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00D	0,00	0,00	5.548,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	9.673,51D	0,00	0,00	9.673,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	35.250,00D	0,00	0,00	35.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	299.116,80D	0,00	0,00	299.116,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	272.647,05D	0,00	0,00	272.647,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	31.743,22D	0,00	0,00	31.743,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	83.376,36D	0,00	0,00	83.376,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.415,00D	0,00	0,00	14.415,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000877 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000879 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	425,00D	0,00	0,00	425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00D	0,00	0,00	38.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00D	0,00	0,00	34.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000890 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000891 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.445,00D	0,00	0,00	20.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000893 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20D	0,00	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20D	0,00	0,00	119.359,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	299.250,40D	0,00	0,00	299.250,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000897 (0)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000898 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	6.118,25D	0,00	0,00	6.118,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	13.127,08D	0,00	0,00	13.127,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000900 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	69.510,00D	0,00	0,00	69.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	3.207,31D	0,00	0,00	3.207,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000902 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	145.785,89D	0,00	0,00	145.785,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000904 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	26.450,04D	0,00	0,00	26.450,04D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	496.434,95D	0,00	0,00	496.434,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	61.588,80D	0,00	0,00	61.588,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000907 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	90.716,41D	0,00	0,00	90.716,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000908 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.728,80D	0,00	0,00	15.728,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000909 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	57.749,37D	0,00	0,00	57.749,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000910 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04D	0,00	0,00	13.220,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000911 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000912 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000913 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	11.394,80D	0,00	0,00	11.394,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000914 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	49.976,90D	0,00	0,00	49.976,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	116.333,30D	0,00	0,00	116.333,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	52.155,26D	0,00	0,00	52.155,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000919 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000920 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000921 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000924 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	4.826,07D	0,00	0,00	4.826,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000925 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	69.510,00D	0,00	0,00	69.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000927 (0)	C		CIS - AMOSC	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	24.020,90	0,00	24.020,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.138,49D	4.500,00	0,00	438.638,49D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000006 (0)	C		HELIO ELY	1.714,85D	0,00	0,00	1.714,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	63.384,00D	0,00	0,00	63.384,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.802,12D	0,00	0,00	8.802,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	194,04D	0,00	0,00	194,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000090 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.766.584,54D	1.313.588,07	0,00	22.080.172,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	0,00	8.970,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	0,00	5.566,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36D	0,00	0,00	6.227,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.603,00D	0,00	0,00	357.603,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	385.484,14D	0,00	0,00	385.484,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08D	0,00	0,00	1.830,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27D	0,00	0,00	381,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	851,20D	0,00	0,00	851,20D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,94D	0,00	0,00	43.959,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00D	0,00	0,00	32.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	276.595,39D	0,00	0,00	276.595,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	377.338,34D	0,00	0,00	377.338,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	5.506.121,05D	0,00	0,00	5.506.121,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	239.215,20D	0,00	0,00	239.215,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	210.642,43D	0,00	0,00	210.642,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	34.993,80D	0,00	0,00	34.993,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50D	0,00	0,00	18.946,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	375.510,30D	0,00	0,00	375.510,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.608.497,23D	0,00	0,00	1.608.497,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36D	0,00	0,00	162.658,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	18.218,93D	0,00	0,00	18.218,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40D	0,00	0,00	2.802,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68D	0,00	0,00	2.390,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.248,36D	0,00	0,00	1.248,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	409.742,74D	0,00	0,00	409.742,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64D	0,00	0,00	9.050,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.753.043,80D	0,00	0,00	2.753.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	6.685,28D	0,00	0,00	6.685,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	506.912,14D	0,00	0,00	506.912,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41D	0,00	0,00	4.418,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.282,58D	0,00	0,00	1.282,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000234 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80D	0,00	0,00	3.096,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	618.329,48D	0,00	0,00	618.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	245.942,25D	0,00	0,00	245.942,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18D	0,00	0,00	7.182,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62D	0,00	0,00	16.666,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	856.409,90D	0,00	0,00	856.409,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		CIS - AMOSC	6.785,00D	0,00	0,00	6.785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		CIS - AMOSC	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	541.737,16D	0,00	0,00	541.737,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	27.468,70D	0,00	0,00	27.468,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65D	0,00	0,00	97.840,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000252 (0)	C		MANO VIDROS LTDA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	3.511,04D	0,00	0,00	3.511,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	0,00	1.313.588,07	0,00	1.313.588,07D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.870,00D	0,00	0,00	98.870,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.407.070,02D	14.176.461,42	383.414,23	152.200.117,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.407.070,02D	14.176.461,42	383.414,23	152.200.117,21D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.407.070,02D	14.176.461,42	383.414,23	152.200.117,21D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	0,00	0,00	1.467.876,12D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	146.162,65D	4.800,00	0,00	150.962,65D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.552,35D	3.700,00	0,00	93.252,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.610,30D	1.100,00	0,00	57.710,30D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.610,30D	1.100,00	0,00	57.710,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.176.740,73D	296.822,39	54.181,73	3.419.381,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.143.120,99D	296.822,39	54.181,73	3.385.761,65D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.143.120,99D	296.822,39	54.181,73	3.385.761,65D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	27.465,07D	300,00	0,00	27.765,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.115.655,92D	296.522,39	54.181,73	3.357.996,58D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	0,00	0,00	33.619,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	188.290.394,80C	27.707.239,59	43.354.666,41	203.937.821,62C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.092.545,28C	3.533.874,44	5.140.813,41	46.699.484,25C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.488.176,58C	621.620,83	621.620,83	6.488.176,58C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63C	24.833,31	24.833,31	821.956,63C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	821.956,63C	24.833,31	24.833,31	821.956,63C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	821.956,63C	24.833,31	24.833,31	821.956,63C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	645.165,33C	24.833,31	0,00	620.332,02C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	176.791,30C	0,00	24.833,31	201.624,61C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.666.219,95C	596.787,52	596.787,52	5.666.219,95C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.219,95C	596.787,52	596.787,52	5.666.219,95C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	0,00	0,00	733,51C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	596.787,52	596.787,52	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.433.535,54C	596.787,52	0,00	836.748,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433.535,54C	596.787,52	0,00	836.748,02C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	3.516.464,46C	0,00	596.787,52	4.113.251,98C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.516.464,46C	0,00	596.787,52	4.113.251,98C
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 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	5.048,43C	0,00	0,00	5.048,43C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	31.617,22C	0,00	0,00	31.617,22C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000091 (0)	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 (0)	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 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	4.267,10C	0,00	0,00	4.267,10C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000058 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	217,00C	0,00	0,00	217,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000074 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000077 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87C	0,00	0,00	55.689,87C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	0,00	275.306,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	11.993,05C	0,00	0,00	11.993,05C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.180,55C	0,00	0,00	2.180,55C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93C	0,00	0,00	349,93C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.626,58C	0,00	0,00	1.626,58C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000087 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.604.368,70C	2.912.253,61	4.519.192,58	40.211.307,67C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.053.285,68C	273.248,66	273.248,66	6.053.285,68C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	6.053.285,68C	273.248,66	273.248,66	6.053.285,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.053.285,68C	273.248,66	273.248,66	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	2.761.305,56C	273.248,66	0,00	2.488.056,90C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.184.567,62C	273.248,66	0,00	1.911.318,96C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94C	0,00	0,00	576.737,94C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.968.851,84C	0,00	273.248,66	3.242.100,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.968.851,84C	0,00	273.248,66	3.242.100,50C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	323.128,28C	0,00	0,00	323.128,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.551.083,02C	2.639.004,95	4.245.943,92	34.158.021,99C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.469.783,02C	2.634.944,95	4.241.883,92	34.076.721,99C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	53.625,66C	0,00	0,00	53.625,66C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	53.625,66C	0,00	0,00	53.625,66C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000036 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	11.600,06C	0,00	0,00	11.600,06C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000037 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.519,79C	0,00	0,00	12.519,79C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68C	0,00	0,00	23.146,68C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.063,75C	0,00	0,00	3.063,75C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000041 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.062,04C	0,00	0,00	2.062,04C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.114.164,33C	1.026.403,27	1.315.254,17	11.403.015,23C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.299.992,84C	1.026.243,27	289.010,90	5.562.760,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.410,63C	1.678,00	0,00	732,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	198,00C	99,00	0,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	200,00C	40,00	0,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	500,00C	250,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	945,37C	0,00	0,00	945,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	0,00	0,00	918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	119,36C	0,00	0,00	119,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65C	0,00	0,00	2.213,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89C	0,00	0,00	1.229,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	0,00	0,00	214.315,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.930,36C	0,00	0,00	2.930,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	8.188,45C	0,00	0,00	8.188,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	23.384,53C	1.436,36	0,00	21.948,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	149.350,00C	0,00	0,00	149.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98C	0,00	0,00	415,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30C	0,00	0,00	1.435,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.661,25C	0,00	0,00	9.661,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	89.334,20C	0,00	0,00	89.334,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80C	0,00	0,00	118.605,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	262,53C	0,00	0,00	262,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78C	0,00	0,00	3.703,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	118.200,00C	220,00	0,00	117.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	0,00	0,00	80,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 8461 7500987	1.514,70C	0,00	0,00	1.514,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	2.560,00C	0,00	0,00	2.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74C	0,00	0,00	2.912,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04C	0,00	0,00	6.140,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60C	0,00	0,00	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	33.380,00C	3.240,00	0,00	30.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61C	0,00	0,00	278,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	48.720,00C	120,00	0,00	48.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	42.200,00C	2.600,00	0,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98C	0,00	0,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.237,26C	0,00	0,00	1.237,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	18.872,72C	6.290,91	0,00	12.581,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	4.032,00C	1.344,00	0,00	2.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	2.520,00C	840,00	0,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	3.393,99C	1.131,33	0,00	2.262,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	728,00C	0,00	0,00	728,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.512,80C	2.906,00	0,00	4.606,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	27.940,00C	0,00	0,00	27.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	125.250,09C	41.749,99	0,00	83.500,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	3.076,88C	3.076,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	13.954,94C	6.978,47	0,00	6.976,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.828,00C	1.090,00	0,00	7.738,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	108.105,06C	0,00	0,00	108.105,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	7,83C	0,00	0,00	7,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	3.923,03C	0,00	0,00	3.923,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	92.092,13C	0,00	0,00	92.092,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.802,17C	0,00	0,00	9.802,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	126.810,42C	0,00	0,00	126.810,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	39.532,23C	0,00	0,00	39.532,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.076,00C	0,00	0,00	65.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.622,01C	0,00	0,00	69.622,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	0,00	0,00	59.310,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.054,35C	0,00	0,00	86.054,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	0,00	0,00	75.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.230,92C	0,00	0,00	46.230,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50C	0,00	0,00	50.081,50C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	56.896,23C	0,00	0,00	56.896,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	43.257,48C	0,00	0,00	43.257,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	47.044,80C	0,00	0,00	47.044,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	115.232,72C	0,00	0,00	115.232,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.862,00C	1.028,00	0,00	1.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	54.379,00C	0,00	0,00	54.379,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70C	0,00	0,00	486,70C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	69.550,00C	4.060,00	0,00	65.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	67.230,00C	2.100,00	0,00	65.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55C	0,00	0,00	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	31.586,29C	0,00	0,00	31.586,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	26.150,90C	0,00	160,00	26.310,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	79.177,32C	0,00	0,00	79.177,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	29.800,00C	5.800,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	38.523,45C	9.751,07	0,00	28.772,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50C	0,00	0,00	2.123,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40C	0,00	0,00	166,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	27.000,00C	12.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87C	0,00	0,00	645,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	4.145,79C	1.381,93	0,00	2.763,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	15.239,75C	0,00	0,00	15.239,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	299.116,80C	24.025,80	0,00	275.091,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	189.415,90C	35.193,60	0,00	154.222,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	26.579,82C	19.579,82	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	42.000,00C	20.685,00	0,00	21.315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.636,75C	0,00	0,00	2.636,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	0,00	0,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	28.428,36C	14.460,00	0,00	13.968,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.915,00C	2.500,00	0,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	255,00C	170,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	11.119,00C	6.119,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	3.985,05C	3.985,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	38.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.875,00C	18.573,65	0,00	16.301,35C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	59.345,20C	17.800,00	0,00	41.545,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00C	0,00	0,00	507,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (0)	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 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	3.595,50C	0,00	0,00	3.595,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20C	0,00	0,00	13.093,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20C	0,00	0,00	119.359,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	256.382,95C	0,00	0,00	256.382,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	6.118,25C	6.118,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	13.127,08C	0,00	0,00	13.127,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	3.207,31C	3.207,30	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000902 (0)	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 (0)	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 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	26.450,04C	11.787,07	0,00	14.662,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	496.434,95C	444.397,80	0,00	52.037,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	52.095,80C	33.600,00	0,00	18.495,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000907 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	90.716,41C	90.716,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000908 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.728,80C	0,00	0,00	15.728,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (0)	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 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04C	0,00	0,00	13.220,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (0)	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 (0)	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 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	49.976,90C	0,00	0,00	49.976,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	73.984,36C	21.563,73	0,00	52.420,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	48.601,64C	15.205,59	0,00	33.396,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	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 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	13.351,00C	11.999,00	0,00	1.352,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	1.975,00C	1.975,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	3.488,72C	1.744,36	0,00	1.744,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	69.510,00C	20.101,19	0,00	49.408,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000927 (0)	C		CIS - AMOSC	110.000,00C	40.733,06	0,00	69.266,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	5.849,00	16.000,00	10.151,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	3.751,65	18.900,00	15.148,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	0,00	24.020,90	24.020,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.814.171,49C	160,00	1.026.243,27	5.840.254,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.443,53C	0,00	1.678,00	18.121,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	990,00C	0,00	99,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	400,00C	0,00	40,00	440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.250,00C	0,00	250,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000637 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	0,00	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	115.165,74C	0,00	0,00	115.165,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.023,05C	0,00	0,00	2.023,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	173.224,15C	0,00	1.436,36	174.660,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000691 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	3.643,25C	0,00	0,00	3.643,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	7.826,29C	0,00	0,00	7.826,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	2.863,31C	0,00	0,00	2.863,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	1.300,00C	0,00	220,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000710 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	17.965,98C	0,00	0,00	17.965,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	12.670,00C	0,00	3.240,00	15.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90C	0,00	0,00	22.324,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00C	0,00	0,00	5.798,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00C	0,00	0,00	5.405,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95C	0,00	0,00	8.829,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	2.580,00C	0,00	120,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	9.800,00C	0,00	2.600,00	12.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.186,30C	0,00	0,00	6.186,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	50.327,28C	0,00	6.290,91	56.618,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	12.096,00C	0,00	1.344,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	7.560,00C	0,00	840,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	10.181,97C	0,00	1.131,33	11.313,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	12.983,20C	0,00	2.906,00	15.889,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	11.660,00C	0,00	0,00	11.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00C	0,00	0,00	71.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	375.749,91C	0,00	41.749,99	417.499,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	21.538,19C	0,00	3.076,88	24.615,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	28.017,90C	0,00	0,00	28.017,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	69.774,70C	0,00	6.978,47	76.753,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	4.360,00C	0,00	1.090,00	5.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	238.368,30C	0,00	0,00	238.368,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	96.120,00C	0,00	0,00	96.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO 22119477272	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000773 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	39.992,17C	0,00	0,00	39.992,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	96.076,97C	0,00	0,00	96.076,97C



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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.836,35C	0,00	0,00	28.836,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	1.983,42C	0,00	0,00	1.983,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	20.084,58C	0,00	0,00	20.084,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	5.490,92C	0,00	0,00	5.490,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	9.914,23C	0,00	0,00	9.914,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	10.545,50C	0,00	0,00	10.545,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	8.614,94C	0,00	0,00	8.614,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	13.531,37C	0,00	0,00	13.531,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	10.895,74C	0,00	0,00	10.895,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	8.669,08C	0,00	0,00	8.669,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	8.264,25C	0,00	0,00	8.264,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	7.917,52C	0,00	0,00	7.917,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.671,41C	0,00	0,00	19.671,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00C	0,00	0,00	5.352,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.626,00C	0,00	1.028,00	5.654,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50C	0,00	0,00	557,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	123.881,96C	0,00	0,00	123.881,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	154.513,30C	0,00	0,00	154.513,30C
8.1.2.3.1 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	11.750,00C	0,00	4.060,00	15.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00C	0,00	0,00	16.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	1.770,00C	0,00	2.100,00	3.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	152.859,45C	0,00	0,00	152.859,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.613,99C	0,00	0,00	39.613,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	9.893,71C	0,00	0,00	9.893,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	7.898,50C	160,00	0,00	7.738,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	24.034,68C	0,00	0,00	24.034,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.922,00C	0,00	0,00	10.922,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	30.200,00C	0,00	5.800,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	68.319,95C	0,00	9.751,07	78.071,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	152.876,50C	0,00	0,00	152.876,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50C	0,00	0,00	667,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.633,60C	0,00	0,00	12.633,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.745,00C	0,00	0,00	28.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00C	0,00	0,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,29C	0,00	0,00	46.823,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	12.231,10C	0,00	0,00	12.231,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	17.371,50C	0,00	0,00	17.371,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00C	0,00	0,00	5.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00C	0,00	0,00	2.052,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	5.527,72C	0,00	1.381,93	6.909,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.010,25C	0,00	0,00	20.010,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000853 (0)	C		JACIR LUIZ BATAGLION 01857316940	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000854 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.025,80	24.025,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	83.231,15C	0,00	35.193,60	118.424,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000859 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	104.420,18C	0,00	19.579,82	124.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	84.000,00C	0,00	20.685,00	104.685,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000866 (0)	C		VALESKA KREVE	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000867 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	31.743,22C	0,00	0,00	31.743,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000868 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00C	0,00	0,00	41.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.363,25C	0,00	0,00	2.363,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	54.948,00C	0,00	14.460,00	69.408,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.500,00C	0,00	2.500,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000877 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	170,00C	0,00	170,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	12.881,00C	0,00	6.119,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000882 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000883 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000884 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	34.764,95C	0,00	3.985,05	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	18.573,65	18.573,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	29.654,80C	0,00	17.800,00	47.454,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	42.867,45C	0,00	0,00	42.867,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (0)	C		DOMINGOS RODRIGUES DE CAMPOS 58538747991	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000898 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	6.118,25	6.118,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000900 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	69.510,00C	0,00	0,00	69.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	3.207,30	3.207,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000902 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.210,00C	0,00	0,00	15.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000904 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	11.787,07	11.787,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	444.397,80	444.397,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	9.493,00C	0,00	33.600,00	43.093,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000907 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	90.716,41	90.716,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**  
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	26.015,64C	0,00	21.563,73	47.579,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	67.731,66C	0,00	15.205,59	82.937,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	3.549,00C	0,00	11.999,00	15.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000920 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000924 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	1.337,35C	0,00	1.744,36	3.081,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	20.101,19	20.101,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000927 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	40.733,06	40.733,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	5.849,00	5.849,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.751,65	3.751,65C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	434.138,49C	29.518,02	34.018,02	438.638,49C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	161.572,42C	29.518,02	4.500,00	136.554,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	6.371,09C	4.042,97	0,00	2.328,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		HELIO ELY	1.714,85C	0,00	0,00	1.714,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77C	0,00	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64C	0,00	0,00	42.538,64C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62C	0,00	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24C	0,00	0,00	15.847,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92C	0,00	0,00	2.770,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85C	0,00	0,00	237,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56C	0,00	0,00	404,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	29.881,28C	11.512,89	0,00	18.368,39C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.606,88C	550,00	0,00	1.056,88C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.617,37C	3.477,72	0,00	12.139,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	3.118,20C	1.039,40	0,00	2.078,80C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.373,49C	106,92	0,00	2.266,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	4.258,42C	2.200,51	0,00	2.057,91C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	10.564,00C	5.282,00	0,00	5.282,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.701,08C	417,10	0,00	2.283,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.858,18C	228,48	0,00	7.629,70C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	107,80C	21,56	0,00	86,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	933,10C	38,47	0,00	894,63C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	820,00C	600,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000090 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	272.566,07C	0,00	29.518,02	302.084,09C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	38.028,91C	0,00	4.042,97	42.071,88C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	110.122,72C	0,00	11.512,89	121.635,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.993,12C	0,00	550,00	5.543,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	30.582,63C	0,00	3.477,72	34.060,35C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	9.354,60C	0,00	1.039,40	10.394,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.226,51C	0,00	106,92	1.333,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	5.541,58C	0,00	2.200,51	7.742,09C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	52.820,00C	0,00	5.282,00	58.102,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.101,04C	0,00	417,10	6.518,14C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.141,82C	0,00	228,48	7.370,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	86,24C	0,00	21,56	107,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	186,90C	0,00	38,47	225,37C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	2.780,00C	0,00	600,00	3.380,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.766.584,54C	1.575.323,66	2.888.911,73	22.080.172,61C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.161.917,19C	1.575.323,66	1.313.588,07	11.900.181,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21C	0,00	0,00	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17C	0,00	0,00	8.970,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	0,00	0,00	5.566,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55C	0,00	0,00	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06C	0,00	0,00	40.768,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50C	0,00	0,00	10.352,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.642,99C	0,00	0,00	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13C	0,00	0,00	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	64,13C	64,11	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76C	0,00	0,00	6.259,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	33.543,94C	0,00	0,00	33.543,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60C	0,00	0,00	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	148,42C	0,00	0,00	148,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.696,21C	0,00	0,00	1.696,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	251.691,97C	129.163,71	0,00	122.528,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.939.656,59C	596.787,52	0,00	1.342.869,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	136.618,98C	0,00	0,00	136.618,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	318.529,35C	9.382,50	0,00	309.146,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	61.800,00C	1.320,00	0,00	60.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72C	0,00	0,00	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76C	0,00	0,00	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00C	0,00	0,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	73.640,00C	4.400,00	0,00	69.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	288.954,09C	18.701,92	0,00	270.252,17C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 45/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.376.736,45C	39.500,26	0,00	1.337.236,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.531,41C	7.531,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	1.576,32C	0,00	0,00	1.576,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	353.449,26C	41.969,14	0,00	311.480,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53C	0,00	0,00	630,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.734.593,88C	0,00	0,00	2.734.593,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00C	0,00	0,00	222.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	121.905,57C	0,00	0,00	121.905,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41C	4.418,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	522.134,35C	0,00	0,00	522.134,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	164.644,70C	38.006,16	0,00	126.638,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18C	7.182,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82C	0,00	0,00	574.859,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	812,02C	812,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	541.737,16C	466.836,19	0,00	74.900,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	27.468,70C	27.468,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65C	0,00	0,00	97.840,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	189.300,00C	143.400,00	0,00	45.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	29.339,58C	554,76	0,00	28.784,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	288.614,96C	9.024,11	0,00	279.590,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	3.511,04C	3.511,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	300.000,00C	17.289,52	0,00	282.710,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	0,00	0,00	1.313.588,07	1.313.588,07C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.604.667,35C	0,00	1.575.323,66	10.179.991,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00C	0,00	0,00	98.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30C	0,00	0,00	1.370.806,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	99.414,16C	0,00	0,00	99.414,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.462,43C	0,00	0,00	5.462,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.227,36C	0,00	0,00	6.227,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	357.538,87C	0,00	64,11	357.602,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	351.940,20C	0,00	0,00	351.940,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	381,27C	0,00	0,00	381,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	702,78C	0,00	0,00	702,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	43.959,90C	0,00	0,00	43.959,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	46.790,00C	0,00	0,00	46.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	32.110,00C	0,00	0,00	32.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	48.303,79C	0,00	0,00	48.303,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	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 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	125.646,37C	0,00	129.163,71	254.810,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.566.464,46C	0,00	596.787,52	4.163.251,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGEM E OBRAS EIRELI ME	102.596,22C	0,00	0,00	102.596,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	21.465,00C	0,00	9.382,50	30.847,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	5.400,00C	0,00	1.320,00	6.720,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 46/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000202 (0)	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 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	32.662,08C	0,00	0,00	32.662,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		CIS - AMOSC	18.946,50C	0,00	0,00	18.946,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	10.360,00C	0,00	4.400,00	14.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	86.556,21C	0,00	18.701,92	105.258,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	231.760,78C	0,00	39.500,26	271.261,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	155.126,95C	0,00	7.531,41	162.658,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	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 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.802,40C	0,00	0,00	2.802,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	2.390,68C	0,00	0,00	2.390,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000218 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.248,36C	0,00	0,00	1.248,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	56.293,48C	0,00	41.969,14	98.262,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64C	0,00	0,00	9.050,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	18.449,92C	0,00	0,00	18.449,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	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 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	385.006,57C	0,00	0,00	385.006,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	4.418,41	4.418,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	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 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	3.096,80C	0,00	0,00	3.096,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	96.195,13C	0,00	0,00	96.195,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	81.297,55C	0,00	38.006,16	119.303,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	7.182,18	7.182,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	16.666,62C	0,00	0,00	16.666,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	281.550,08C	0,00	0,00	281.550,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		CIS - AMOSC	6.785,00C	0,00	0,00	6.785,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000245 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	7.187,98C	0,00	812,02	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000247 (0)	C		CIS - AMOSC	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	466.836,19	466.836,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	27.468,70	27.468,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		MANO VIDROS LTDA	30.870,00C	0,00	0,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	98.700,00C	0,00	143.400,00	242.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	65.660,42C	0,00	554,76	66.215,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	11.385,04C	0,00	9.024,11	20.409,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	3.511,04	3.511,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	0,00	0,00	17.289,52	17.289,52C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.870,00C	3.700,00	3.700,00	98.870,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	25.770,00C	3.700,00	0,00	22.070,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	7.800,00C	2.600,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	73.100,00C	0,00	3.700,00	76.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	0,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	7.800,00C	0,00	2.600,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.407.070,02C	24.097.082,57	37.890.129,76	152.200.117,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.407.070,02C	24.097.082,57	37.890.129,76	152.200.117,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.407.070,02C	24.097.082,57	37.890.129,76	152.200.117,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.841.105,05D	13.119.797,23	14.805.682,55	5.155.219,73D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.008.897,49D	13.117.618,57	14.803.503,89	5.323.012,17D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.792,44C	2.178,66	2.178,66	167.792,44C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.308.148,13C	5.651.495,26	2.522.425,35	11.179.078,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.358.297,54C	5.324.734,50	5.347.421,59	2.380.984,63C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.602.528,73C	5.009.340,59	5.052.520,34	1.645.708,48C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.003,48C	290.560,60	294.901,25	117.344,13C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	642.765,33C	24.833,31	0,00	617.932,02C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128.581.729,40C	1.055,58	15.214.600,27	143.795.274,09C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	17.700,85	17.700,85	1.467.876,12C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12C	17.700,85	17.700,85	1.467.876,12C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.241.928,72C	17.700,85	0,00	1.224.227,87C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	225.947,40C	0,00	17.700,85	243.648,25C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	146.162,65C	4.400,00	9.200,00	150.962,65C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	89.552,35C	2.200,00	5.900,00	93.252,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	32.942,05C	1.100,00	3.700,00	35.542,05C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	56.610,30C	0,00	1.100,00	57.710,30C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.610,30C	2.200,00	3.300,00	57.710,30C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.610,30C	2.200,00	3.300,00	57.710,30C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	56.610,30C	0,00	1.100,00	57.710,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.176.740,73C	54.181,73	296.822,39	3.419.381,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.143.120,99C	54.181,73	296.822,39	3.385.761,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.143.120,99C	54.181,73	296.822,39	3.385.761,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	27.465,07C	0,00	300,00	27.765,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.250,00C	0,00	300,00	1.550,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.215,07C	0,00	0,00	26.215,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.115.655,92C	54.181,73	296.522,39	3.357.996,58C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	0,00	0,00	33.619,74C
			TOTAL:	0,00	93.531.540,16	93.531.540,16	0,00

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