

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	74.150.331,59D	25.969.169,04	23.060.789,22	77.058.711,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.270.463,04D	23.493.556,52	22.428.073,78	13.335.945,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.237.050,68D	20.651.331,19	21.585.506,50	7.302.875,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.237.050,68D	20.651.331,19	21.585.506,50	7.302.875,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.237.050,68D	20.651.331,19	21.585.506,50	7.302.875,37D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	45.810,94	45.810,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	45.810,94	45.810,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	45.810,94	45.810,94	0,00
00.01.1008.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip				0,00	45.810,94	45.810,94	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	420.873,43D	13.586.835,04	13.783.323,38	224.385,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	372.516,48D	123.754,47	490.313,97	5.956,98D
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				372.516,48D	123.754,47	490.313,97	5.956,98D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.356,95D	11.193.599,26	11.092.960,80	148.995,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	17.601,22D	6.882.535,67	6.811.440,33	88.696,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	208.485,90	208.485,90	530,00D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				530,00D	208.485,90	208.485,90	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	27.366,38	27.366,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.238,67	17.238,67	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	5.818,04	5.818,04	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.309,67	4.309,67	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.013,80	2.013,80	0,00
00.01.1012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				0,00	862,46	862,46	0,00
00.03.3012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				0,00	1.151,34	1.151,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	599,93D	38.063,85	38.158,90	504,88D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.199,28	23.694,40	504,88D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				599,93D	7.964,74	8.564,67	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.899,83	5.899,83	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	730,16D	2.922.330,07	2.922.795,92	264,31D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				730,16D	2.205.796,46	2.206.262,31	264,31D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	350.589,49	350.589,49	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	258.859,40	258.859,40	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	107.084,72	107.084,72	0,00
00.03.3001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	14.252,07D	164.417,16	178.641,42	27,81D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	116.473,74	116.445,93	27,81D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				14.252,07D	27.541,96	41.794,03	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20.401,46	20.401,46	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	576,54D	568.275,87	547.656,21	21.196,20D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480.211,76	459.015,56	21.196,20D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				161,63D	50.590,06	50.751,69	0,00C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	37.474,05	37.474,05	0,00
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				414,91D	0,00	414,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.814.180,10	1.814.180,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.375.961,30	1.375.961,30	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	288.173,98	288.173,98	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	150.044,82	150.044,82	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	63.968,90	63.912,43	56,47D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43.516,47	43.460,00	56,47D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	11.749,26	11.749,26	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.703,17	8.703,17	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	65.862,99	658,62	65.204,37D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65.862,99	658,62	65.204,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	1.007.570,64	1.007.570,64	912,52D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	826.591,53	825.679,01	912,52D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	137.542,24	137.542,24	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				196,00D	43.436,87	43.632,87	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				716,52D	0,00	716,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES	0,00	0,01	0,01	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	29.915,70D	2.543.314,26	2.520.806,64	52.423,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	43.518,40	43.518,40	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	43.518,40	43.518,40	0,00
00.03.0043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.374,01	1.374,01	0,00
00.01.1011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				0,00	763,56	763,56	0,00
00.03.3011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				0,00	610,45	610,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	18.117,63	18.117,63	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	18.117,63	18.117,63	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	419,11	419,11	0,00
00.01.1010.000000 - (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm				0,00	419,11	419,11	0,00
00.03.3010.000000 - (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65,00	65,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	17.063,37	17.063,37	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.831,21	12.831,21	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	4.232,16	4.232,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	44.976,79	44.976,79	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	44.976,79	44.976,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.766,88	1.766,88	0,00
00.01.1007.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide				0,00	1.766,88	1.766,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	92,07D	44.237,05	44.329,12	0,00
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				92,07D	10.239,03	10.331,10	0,00
00.03.3039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	33.998,02	33.998,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	45.902,77	45.902,77	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	45.749,87	45.749,87	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	152,90	152,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	91,41	91,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	57,59	57,59	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	19,43	19,43	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	14,39	14,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	1.853,43	1.853,43	0,00
00.01.1044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				0,00	1.853,43	1.853,43	0,00
00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	8.158,80	8.158,80	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.158,80	8.158,80	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	154,00	154,00	154,00D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				0,00	154,00	0,00	154,00D
00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				154,00D	0,00	154,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	15.515,98	15.515,98	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	15.515,98	15.515,98	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	21.921,55	21.921,55	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	21.921,55	21.921,55	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	5.729,80	5.729,80	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.329,80	4.329,80	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO	0,00	238.565,25	238.554,80	10,45D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				0,00	238.565,25	238.554,80	10,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BB - CTA - 36212-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 INCISO I	4.363,64D	0,00	2.497,50	1.866,14D
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				4.363,64D	0,00	2.497,50	1.866,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	4.818,73	4.818,73	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	2.299,25	2.299,25	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	2.519,48	2.519,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
00.03.3087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação				0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	38.583,34	38.583,34	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	38.583,34	38.583,34	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	4.190,45	4.190,45	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	2.100,45	2.100,45	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.019,54	3.019,54	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	3.019,54	3.019,54	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	0,00	281,81	0,00	281,81D
00.01.1008.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip				0,00	281,81	0,00	281,81D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	54.935,50	54.935,50	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	38.020,65	38.020,65	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	16.914,85	16.914,85	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	4.495,40	4.495,40	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	1.564,35	1.564,35	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	2.931,05	2.931,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	25.005,99D	614.027,80	590.652,55	48.381,24D
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	477.061,08	428.679,84	48.381,24D
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	135.037,88	135.037,88	0,00
00.01.1062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação				25.005,99D	1.928,84	26.934,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000189 (0)	P	F	BB - CTA - 35712-X - PAR/ONIBUS	0,00	422.840,00	422.840,00	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	399.880,00	399.880,00	0,00
00.03.3087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação				0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	300,00D	79.210,13	77.790,90	1.719,23D
00.01.1065.000000 - (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex.Cor.				300,00D	79.210,13	77.790,90	1.719,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000200 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI	0,00	8.285,86	8.275,41	10,45D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	8.285,86	8.275,41	10,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000203 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I	0,00	26.887,25	26.887,25	0,00
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				0,00	26.887,25	26.887,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000205 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO	0,00	102.786,04	102.786,04	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				0,00	102.786,04	102.786,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	45.454,03	45.454,03	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	29.487,74	29.487,74	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	15.966,29	15.966,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000213 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000214 (0)	P	F	BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	207.507,15	207.507,15	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	207.507,15	207.507,15	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	79.012,10	79.012,10	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	79.012,10	79.012,10	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	840,03D	7.790,03	840,03	7.790,03D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	7.790,03	0,00	7.790,03D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				840,03D	0,00	840,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	1.453.111,99	1.453.111,99	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.449.931,48	1.449.931,48	0,00
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	3.180,51	3.180,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000012 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC	0,00	21.156,64	21.156,64	0,00
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	21.156,64	21.156,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC	0,00	199.325,87	199.240,37	85,50D
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	199.325,87	199.240,37	85,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000014 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020	0,00	85,50	85,50	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	85,50	85,50	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.269.481,31	2.200.048,61	69.432,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	2.269.481,31	2.200.048,61	69.432,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	1.431.088,86	1.431.088,86	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	1.137.332,68	1.137.332,68	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	293.756,18	293.756,18	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	168.028,13	98.595,43	69.432,70D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.602,94	189,17	5.413,77D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	162.425,19	98.406,26	64.018,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	558.465,42	558.465,42	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	558.465,42	558.465,42	0,00
00.03.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL	0,00	67.327,48	67.327,48	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.663,74	33.663,74	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	33.663,74	33.663,74	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	44.571,42	44.571,42	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	44.571,42	44.571,42	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.816.177,25D	7.018.685,21	7.756.372,18	7.078.490,28D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.816.177,25D	7.018.685,21	7.756.372,18	7.078.490,28D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.816.177,25D	7.018.685,21	7.756.372,18	7.078.490,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	18.509,17D	23.735,73	24.055,60	18.189,30D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				3.161,88D	23.735,73	8.708,31	18.189,30D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				15.347,29D	0,00	15.347,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	31.133,39D	29.161,52	29.858,03	30.436,88D
00.01.1012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				1.973,36D	28.463,52	698,00	29.738,88D
00.03.3012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				29.160,03D	698,00	29.160,03	698,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.476,99D	67.835,11	25.485,90	44.826,20D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				2.476,99D	67.835,11	25.485,90	44.826,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	192.019,79D	1.143.399,29	490.422,96	844.996,12D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				176.293,52D	1.143.399,29	474.696,69	844.996,12D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				15.726,27D	0,00	15.726,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.185,52D	40.992,59	40.987,95	41.190,16D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				197,57D	40.992,59	0,00	41.190,16D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				40.987,95D	0,00	40.987,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.109.001,84D	2.021.335,47	1.703.337,29	2.427.000,02D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.063.131,99D	937.563,12	1.657.467,44	1.343.227,67D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	887.319,42	0,00	887.319,42D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	107.512,19	0,00	107.512,19D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				45.869,85D	88.940,74	45.869,85	88.940,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	57.307,43D	25.213,87	46.064,84	36.456,46D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				1.267,20D	0,00	1.267,20	0,00
00.01.1043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				43.411,19D	25.213,87	32.168,60	36.456,46D
00.03.0043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				12.629,04D	0,00	12.629,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	8.405,48D	8.780,06	9.214,50	7.971,04D
00.01.1011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				1.193,98D	7.021,06	2.003,00	6.212,04D
00.03.3011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				7.211,50D	1.759,00	7.211,50	1.759,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	37.122,66D	44.265,72	15.563,79	65.824,59D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				37.122,66D	37.304,83	15.410,89	59.016,60D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	6.960,89	152,90	6.807,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.048,23D	11.575,62	11.154,92	14.468,93D
00.01.1010.000000 - (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm				2.893,31D	11.575,62	0,00	14.468,93D
00.03.3010.000000 - (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm				11.154,92D	0,00	11.154,92	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	35.983,42D	29.096,25	40.552,85	24.526,82D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.573,26D	29.096,25	12.142,69	24.526,82D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				28.410,16D	0,00	28.410,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	117.008,74D	50.201,50	22.039,01	145.171,23D
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				115.534,22D	36.450,89	20.564,49	131.420,62D
00.03.3036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				1.474,52D	13.750,61	1.474,52	13.750,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	17.222,65D	8.983,13	7.214,22	18.991,56D
00.01.1007.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide				10.008,43D	8.983,13	0,00	18.991,56D
00.03.3007.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide				7.214,22D	0,00	7.214,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	189.557,49D	164.824,07	188.936,40	165.445,16D
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				0,00	82.124,20	0,00	82.124,20D
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				36.483,09D	47.109,85	35.862,00	47.730,94D
00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019				82.124,20D	0,00	82.124,20	0,00
00.03.3039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				70.950,20D	35.590,02	70.950,20	35.590,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	9.847,10D	0,27	8.158,80	1.688,57D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				9.847,10D	0,27	8.158,80	1.688,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.290,17D	6.260,70	6.259,99	6.290,88D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				30,18D	6.260,70	0,00	6.290,88D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				6.259,99D	0,00	6.259,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	1.266,84D	20.748,20	21.012,10	1.002,94D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.266,84D	20.748,20	21.012,10	1.002,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	63.733,05D	3.356,50	1.495,78	65.593,77D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				62.237,27D	3.356,50	0,00	65.593,77D
00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				1.495,78D	0,00	1.495,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	878.807,65D	558.925,55	945.658,66	492.074,54D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				832.125,96D	490.502,65	945.658,66	376.969,95D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				46.681,69D	68.422,90	0,00	115.104,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	4.640,40D	16.093,84	576,44	20.157,80D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				4.063,96D	16.093,84	0,00	20.157,80D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				576,44D	0,00	576,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	58.331,27D	65.236,20	63.252,63	60.314,84D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				5.050,97D	65.236,20	9.972,33	60.314,84D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				53.280,30D	0,00	53.280,30	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	6.099,43D	701,32	5.029,80	1.770,95D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				6.099,43D	1,32	4.329,80	1.770,95D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	414,05D	204,38	204,34	414,09D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				209,71D	204,38	0,00	414,09D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				204,34D	0,00	204,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,83D	35,65	35,65	35,83D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,18D	35,65	0,00	35,83D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	9.499,30D	79,84	7.267,20	2.311,94D
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				9.499,30D	79,84	7.267,20	2.311,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	42.980,89D	104,55	21.156,64	21.928,80D
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				42.980,89D	104,55	21.156,64	21.928,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	221.673,46D	81,54	199.325,87	22.429,13D
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				221.673,46D	81,54	199.325,87	22.429,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	60.255,42D	8,30	85,50	60.178,22D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				60.255,42D	8,30	85,50	60.178,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	263.667,62D	17,10	238.565,25	25.119,47D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				263.667,62D	17,10	238.565,25	25.119,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.260,98D	31.114,53	31.111,01	31.264,50D
00.01.1089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros				149,97D	31.114,53	0,00	31.264,50D
00.03.3089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros				31.111,01D	0,00	31.111,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	29.232,84D	6.534,31	29.092,60	6.674,55D
00.01.1087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação				140,24D	6.534,31	0,00	6.674,55D
00.03.3087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação				29.092,60D	0,00	29.092,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	189.972,69D	232.892,80	376.832,22	46.033,27D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				128.479,24D	232.892,80	315.338,77	46.033,27D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				61.493,45D	0,00	61.493,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.040,13D	19.916,69	19.915,22	13.041,60D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				125,85D	12.915,75	7.000,94	6.040,66D
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				12.914,28D	7.000,94	12.914,28	7.000,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.231,11D	225,54	224,61	8.232,04D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				8.006,50D	225,54	0,00	8.232,04D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				224,61D	0,00	224,61	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,71D	0,03	0,00	306,74D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				306,71D	0,03	0,00	306,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	13.344,59D	13.125,75	15.544,67	10.925,67D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	13.125,75	2.200,08	10.925,67D
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				13.344,59D	0,00	13.344,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	5.384,56D	4.548,82	4.548,22	5.385,16D
00.01.1009.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir				836,34D	4.548,82	0,00	5.385,16D
00.03.3009.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir				4.548,22D	0,00	4.548,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.004,99D	14.974,63	14.972,94	15.006,68D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				32,05D	14.974,63	0,00	15.006,68D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				14.972,94D	0,00	14.972,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.049,12D	11.009,47	11.008,23	11.050,36D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				40,89D	11.009,47	0,00	11.050,36D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				12,11D	0,00	12,11	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				10.996,12D	0,00	10.996,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	7.509,67D	22.636,57	14.598,39	15.547,85D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				7.092,32D	22.636,57	14.181,04	15.547,85D
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				417,35D	0,00	417,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	955,14D	950,67	950,56	955,25D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				4,58D	950,67	0,00	955,25D
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				950,56D	0,00	950,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	6.586,42D	6.587,04	8.686,87	4.486,59D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	6.587,04	2.100,45	4.486,59D
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				6.586,42D	0,00	6.586,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	16.251,68D	16.317,12	13.614,76	18.954,04D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				2.796,46D	16.317,12	159,54	18.954,04D
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				13.455,22D	0,00	13.455,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.345,63D	689,66	688,94	6.346,35D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				5.656,69D	689,66	0,00	6.346,35D
00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				688,94D	0,00	688,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.314,00D	3.298,47	3.298,10	3.314,37D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				15,90D	3.298,47	0,00	3.314,37D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				3.298,10D	0,00	3.298,10	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.185,95D	4.166,34	4.165,87	4.186,42D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				20,08D	4.166,34	0,00	4.186,42D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				4.165,87D	0,00	4.165,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.227,70D	8.189,16	8.188,23	8.228,63D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				39,47D	8.189,16	0,00	8.228,63D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				8.188,23D	0,00	8.188,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.360,79D	4.340,36	4.339,87	4.361,28D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				20,92D	4.340,36	0,00	4.361,28D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				4.339,87D	0,00	4.339,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	440.583,27D	14.522,19	314.493,50	140.611,96D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				426.089,77D	14.522,19	300.000,00	140.611,96D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				14.493,50D	0,00	14.493,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,82D	838,88	838,78	842,92D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4,04D	838,88	0,00	842,92D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				838,78D	0,00	838,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 33878-8 - CONCURSOS/TESTES APLIC	0,01D	0,01	0,02	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,01	0,01	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	23.362,85D	31.152,01	31.570,95	22.943,91D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				6.907,13D	31.152,01	15.115,23	22.943,91D
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				16.455,72D	0,00	16.455,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	246.265,35D	239.634,97	239.239,66	246.660,66D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.025,69D	239.634,97	0,00	246.660,66D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				140.741,41D	0,00	140.741,41	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				75.021,88D	0,00	75.021,88	0,00
00.03.3001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação				23.476,37D	0,00	23.476,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	45.923,22D	40.503,47	43.429,53	42.997,16D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				4.058,04D	40.503,47	1.564,35	42.997,16D
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				41.865,18D	0,00	41.865,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,54D	111,30	111,29	111,55D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,25D	111,30	0,00	111,55D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				111,29D	0,00	111,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	240.380,67D	243.761,46	241.797,98	242.344,15D
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				136.007,08D	1.936,39	137.943,47	0,00
00.01.1062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação				519,08D	241.825,07	0,00	242.344,15D
00.03.3062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios – Estado/Educação - Tesouro-Ex.Ant.				103.854,51D	0,00	103.854,51	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	436.539,34D	643.029,13	929.512,65	150.055,82D
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				233.979,45D	626.665,60	726.952,76	133.692,29D
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				21.882,73D	16.363,53	21.882,73	16.363,53D
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				180.677,16D	0,00	180.677,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	227.499,53D	222.775,49	222.385,48	227.889,54D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.114,05D	222.775,49	0,00	227.889,54D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				133.883,75D	0,00	133.883,75	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				88.501,73D	0,00	88.501,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.987,36D	20.889,04	20.886,68	20.989,72D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				100,68D	20.889,04	0,00	20.989,72D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				20.886,68D	0,00	20.886,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.465,19D	7.462,86	7.462,02	7.466,03D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3,17D	7.462,86	0,00	7.466,03D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				7.462,02D	0,00	7.462,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000210 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	162.424,00D	7.477,93	169.901,93	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.601,75D	1,19	5.602,94	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				154.948,45D	7.476,74	162.425,19	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				1.873,80D	0,00	1.873,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,24D	0,04	0,00	371,28D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				371,24D	0,04	0,00	371,28D
00.03.3037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.960,90D	279.236,67	279.232,71	2.964,86D
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				2.960,90D	279.236,67	279.232,71	2.964,86D
00.03.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	69,28D	0,00	0,00	69,28D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				69,28D	0,00	0,00	69,28D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	275.994,20D	31,09	0,00	276.025,29D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				275.994,20D	31,09	0,00	276.025,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000220 (0)	P	F	BB - CTA - 35712-X - PAR/ONIBUS APLIC	0,00	199.940,00	199.940,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	199.940,00	199.940,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.945,72D	2,13	0,00	18.947,85D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.945,72D	2,13	0,00	18.947,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.317,36D	0,26	0,00	2.317,62D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.317,36D	0,26	0,00	2.317,62D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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	126.372,45D	146,47	0,00	126.518,92D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.451,60D	146,47	0,00	13.598,07D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				112.920,85D	0,00	0,00	112.920,85D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	2.202,90D	0,25	0,00	2.203,15D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.202,90D	0,25	0,00	2.203,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.740,45D	0,19	0,00	1.740,64D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.740,45D	0,19	0,00	1.740,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.139,03D	0,92	0,00	8.139,95D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				8.139,03D	0,92	0,00	8.139,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	770,54D	38.566,81	39.225,60	111,75D
00.01.1065.000000 - (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex.Cor.				770,54D	38.566,81	39.225,60	111,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.863,80D	5,96	0,00	52.869,76D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				52.863,80D	5,96	0,00	52.869,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	8.290,00D	0,88	8.285,86	5,02D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				8.290,00D	0,88	8.285,86	5,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.562,57D	0,40	0,00	3.562,97D
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				3.562,57D	0,40	0,00	3.562,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	26.954,04D	12,54	26.887,25	79,33D
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				26.954,04D	12,54	26.887,25	79,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO APLIC	122.232,52D	10,84	102.786,04	19.457,32D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.912,14D	0,00	0,00	6.912,14D
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				115.320,38D	10,84	102.786,04	12.545,18D
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	120,19D	0,01	0,00	120,20D
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.				120,19D	0,01	0,00	120,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	203,46D	33.665,03	33.663,74	204,75D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				203,46D	0,00	0,00	203,46D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	33.665,03	33.663,74	1,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	80.036,42D	8,41	80.000,00	44,83D
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				80.036,42D	8,41	80.000,00	44,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.700,20D	15,51	0,00	137.715,71D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				137.700,20D	15,51	0,00	137.715,71D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.354,28D	2,86	0,00	25.357,14D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				25.354,28D	2,86	0,00	25.357,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.231,93D	11,18	0,00	99.243,11D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				99.231,93D	11,18	0,00	99.243,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	16.074,64D	0,69	15.966,29	109,04D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				16.074,64D	0,69	15.966,29	109,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	78.173,06D	7,99	14.000,00	64.181,05D
00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.				78.173,06D	7,99	14.000,00	64.181,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000245 (0)	P	F	CEF - CTA - 647034-7 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	0,00	44.571,70	0,00	44.571,70D
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	44.571,70	0,00	44.571,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000246 (0)	P	F	BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	0,00	207.515,81	0,00	207.515,81D
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	207.515,81	0,00	207.515,81D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.044,88D	73.274,56	105.081,45	136.237,99D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.853,61D	61.609,78	21.501,19	124.962,20D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.853,61D	61.609,78	21.501,19	124.962,20D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.352,42D	61.609,78	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000017 (0)	P	P	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	58.421,18D	50.613,34	0,00	109.034,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	660,40D	162,95	0,00	823,35D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	4.223,31D	2.979,16	0,00	7.202,47D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	47,53D	54,33	0,00	101,86D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.501,19D	0,00	21.501,19	0,00
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000105 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	21.501,19D	0,00	21.501,19	0,00
1.1.2.2			CLIENTES	0,00	10.667,70	3.207,46	7.460,24D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.667,70	3.207,46	7.460,24D
1.1.2.2.1.01			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.667,70	3.207,46	7.460,24D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Alugueis de Imoveis Urbanos	0,00	10.667,70	3.207,46	7.460,24D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	83.191,27D	997,08	80.372,80	3.815,55D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.191,27D	997,08	80.372,80	3.815,55D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	83.191,27D	997,08	80.372,80	3.815,55D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	83.191,27D	997,08	80.372,80	3.815,55D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	83.191,27D	997,08	80.372,80	3.815,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.107.078,13D	2.703.314,09	537.272,49	5.273.119,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	453.731,52D	12.258,60	465.690,12	300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	453.731,52D	12.258,60	465.690,12	300,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	452.181,52D	0,00	452.181,52	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	452.181,52D	0,00	452.181,52	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.550,00D	12.258,60	13.508,60	300,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	65.112,62	65.112,62	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	65.112,62	65.112,62	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	32.556,31	32.556,31	165.800,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 15/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	32.556,31	32.556,31	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	32.556,31	32.556,31	165.800,00D
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.518,77	17.518,77	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	15.037,54	15.037,54	0,00
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	32.556,31	32.556,31	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.518,77	17.518,77	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	15.037,54	15.037,54	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.487.546,61D	2.625.942,87	6.469,75	5.107.019,73D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.487.546,61D	2.625.942,87	6.469,75	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	777,92	1.456,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	679,06D	777,92	1.456,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	435,96D	534,82	970,78	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	48,62	48,62	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	97,24	97,24	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				435,96D	388,96	824,92	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	243,10D	243,10	486,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				243,10D	243,10	486,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.313,38D	3.699,39	5.012,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.313,38D	3.699,39	5.012,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,38D	3.699,39	5.012,77	0,00D
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				1.313,38D	440,17	1.753,55	0,00D
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.158,11	1.158,11	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.485.554,17D	2.621.465,56	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.485.554,17D	2.621.465,56	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.623.070,12D	174.391,41	0,00	1.797.461,53D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	862.484,05D	2.447.074,15	0,00	3.309.558,20D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	710.082,66D	65.386,68	177.736,58	597.732,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	710.082,66D	65.386,68	177.736,58	597.732,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	710.082,66D	65.386,68	177.736,58	597.732,76D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	38.665,72D	25.791,97	23.475,89	40.981,80D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.054,30D	19.946,52	15.669,81	33.331,01D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	5.782,00D	1.120,00	1.126,09	5.775,91D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.829,42D	4.725,45	6.679,99	1.874,88D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	671.416,94D	39.594,71	154.260,69	556.750,96D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	671.416,94D	39.594,71	154.260,69	556.750,96D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.072,07D	250,00	22.476,76	24.845,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.655,69D	0,00	4.810,38	24.845,31D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.655,69D	0,00	4.810,38	24.845,31D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.416,38D	250,00	17.666,38	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.416,38D	250,00	17.666,38	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.879.868,55D	2.475.612,52	632.715,44	63.722.765,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.905,57D	1.703.849,08	473.081,14	1.415.673,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.585,29D	1.703.849,08	473.081,14	1.415.353,23D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.585,29D	1.703.849,08	473.081,14	1.415.353,23D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	171.125,67D	49.600,30	0,00	220.725,97D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	171.125,67D	49.600,30	0,00	220.725,97D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	171.125,67D	49.600,30	0,00	220.725,97D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	991.209,92D	1.465.038,79	469.360,99	1.986.887,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	233.017,95D	189.209,99	3.720,15	418.507,99D
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	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	61.694.962,98D	771.763,44	159.634,30	62.307.092,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.304.081,58D	15.144,47	0,00	12.319.226,05D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.304.081,58D	15.144,47	0,00	12.319.226,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.450.094,24D	1.916,67	0,00	4.452.010,91D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.655,86D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	178.376,03D	1.916,67	0,00	180.292,70D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.376,03D	1.916,67	0,00	180.292,70D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	590.180,65D	5.990,00	0,00	596.170,65D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.854,64D	5.990,00	0,00	264.844,64D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.986,64D	0,00	0,00	250.986,64D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.326,01D	0,00	0,00	331.326,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300.976,22D	6.277,80	0,00	2.307.254,02D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.257,50D	1.313,80	0,00	181.571,30D
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	4.964,00	0,00	982.895,10D
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	960,00	0,00	177.710,14D
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	960,00	0,00	170.312,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.781.381,38D	0,00	0,00	4.781.381,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.781.381,38D	0,00	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	59.577.096,97D	756.618,97	57.749,37	60.275.966,57D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.577.096,97D	756.618,97	57.749,37	60.275.966,57D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	46.863.574,42D	345.642,71	0,00	47.209.217,13D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	19.225.228,83D	345.642,71	0,00	19.570.871,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	19.225.228,83D	345.642,71	0,00	19.570.871,54D
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	12.707.022,55D	410.976,26	57.749,37	13.060.249,44D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	11.080.759,05D	410.976,26	57.749,37	11.433.985,94D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.186.215,57C	0,00	101.884,93	10.288.100,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.186.215,57C	0,00	101.884,93	10.288.100,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.787.318,76C	0,00	55.525,10	7.842.843,86C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.835.086,92C	0,00	7.990,80	2.843.077,72C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	391.488,93C	0,00	3.538,21	395.027,14C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.114,21C	0,00	13.005,48	1.541.119,69C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	132.712,65C	0,00	613,30	133.325,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.899.916,05C	0,00	30.377,31	2.930.293,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.398.896,81C	0,00	46.359,83	2.445.256,64C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.397.142,38C	0,00	46.359,83	2.443.502,21C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 19/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.088.555,73C	61.474.048,14	60.359.390,65	66.973.898,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.479.694,09C	7.707.084,58	5.830.979,40	3.603.588,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.940.571,62C	4.247.002,00	2.869.449,54	2.563.019,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.325.329,28C	3.690.228,63	2.288.874,76	1.923.975,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.325.329,28C	3.690.228,63	2.288.874,76	1.923.975,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.325.329,28C	3.655.191,09	2.253.837,22	1.923.975,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	516.720,58C	2.221.019,11	1.952.472,73	248.174,20C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	119.961,44C	689.256,96	695.075,52	125.780,00C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				96.697,47C	154.557,93	183.640,46	125.780,00C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				23.263,97C	534.699,03	511.435,06	0,00D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	959.644,05C	1.023.633,77	63.989,72	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	959.644,05C	1.023.633,77	63.989,72	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.848.964,65C	410.538,21	237.374,77	1.675.801,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.848.964,65C	410.538,21	237.374,77	1.675.801,21C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	35.037,54	35.037,54	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	35.037,54	35.037,54	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.491,22C	54.083,18	39.591,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.491,22C	54.083,18	39.591,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	14.491,22C	54.083,18	39.591,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	600.751,12C	502.690,19	540.982,82	639.043,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	600.751,12C	502.690,19	540.982,82	639.043,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	600.751,12C	502.690,19	540.982,82	639.043,75C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	600.751,12C	502.690,19	540.982,82	639.043,75C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.736,21C	132.356,20	98.151,27	46.531,28C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				68.694,37C	75.804,84	13.555,65	6.445,18C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				12.041,84C	56.551,36	84.595,62	40.086,10C
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - POR	222.359,97C	0,00	163.052,83	385.412,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	764.066,52C	2.990.157,33	2.533.212,24	307.121,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	764.066,52C	2.990.157,33	2.533.212,24	307.121,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	764.066,52C	2.990.157,33	2.533.212,24	307.121,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	764.066,52C	2.990.157,33	2.533.212,24	307.121,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	764.066,52C	2.990.157,33	2.533.212,24	307.121,43C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	260.762,88C	94.698,56	0,00	166.064,32C
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				904,67C	640,35	0,00	264,32C
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				92.739,21C	92.739,21	0,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				642,16C	642,16	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				676,84C	676,84	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI 02013224982	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	10.969,25	10.969,25	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	10.969,25	10.969,25	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	894,20	894,20	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	894,20	894,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	2.480,52	2.480,52	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	2.480,52	2.480,52	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	495,75C	495,75	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				495,75C	495,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	700,00C	1.050,00	350,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				350,00C	350,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				350,00C	700,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	9.066,00	9.066,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	8.766,00	8.766,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	624,58	624,58	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	624,58	624,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS L & D LTDA	0,00	5.146,80	5.146,80	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	5.146,80	5.146,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	366,00	366,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	475,00C	2.859,75	2.384,75	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	262,25	262,25	0,00
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				375,00C	2.497,50	2.122,50	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	817,50	817,50	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	817,50	817,50	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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				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	3.570,00C	15.444,00	11.874,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				3.570,00C	15.444,00	11.874,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	344,00C	344,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				344,00C	344,00	0,00	0,00
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	1.757,49C	6.947,11	5.189,62	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				1.757,49C	6.947,11	5.189,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	17.974,78	17.974,78	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	17.974,78	17.974,78	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	471,50	471,50	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	471,50	471,50	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	66.000,00C	70.100,00	4.100,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				66.000,00C	70.100,00	4.100,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	3.082,56	3.082,56	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	1.152,56	1.152,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	21.998,46	21.998,46	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	21.998,46	21.998,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	1.599,63	1.599,63	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	1.599,63	1.599,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	643,40C	1.626,92	983,52	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				643,40C	944,93	301,53	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	681,99	681,99	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	511,65	511,65	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	511,65	511,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	4.725,45	4.725,45	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	4.725,45	4.725,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	9.305,55	9.305,55	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	9.305,55	9.305,55	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	HR COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E	1.205,00C	5.032,20	3.827,20	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				225,00C	225,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				980,00C	3.497,20	2.517,20	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	2.600,00C	5.200,00	2.600,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	371,45	371,45	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	371,45	371,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.879,76C	10.853,24	8.973,48	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.879,76C	6.843,73	4.963,97	0,00C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	550,36	550,36	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	2.526,07	2.526,07	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	933,08	933,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	280,00C	490,00	210,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				280,00C	490,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	ELETRICA CAVALLI LTDA	1.356,05C	2.369,08	1.013,03	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				1.356,05C	1.356,05	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.013,03	1.013,03	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	0,00	215,35	215,35	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	215,35	215,35	0,00
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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				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	2.816,00	2.816,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	96,00	96,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	PICOLE COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	927,00	927,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	927,00	927,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	NILCERA FRIGO BAZZI 53351797915	540,00C	574,18	34,18	0,00C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	34,18	34,18	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				540,00C	540,00	0,00	0,00
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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				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	3.580,00	3.580,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,00C	2.365,00	215,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				2.150,00C	2.365,00	215,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.004,48	1.004,48	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	3.783,92	3.783,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.263,55	28.263,55	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	28.263,55	28.263,55	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ANTONIO MONEGAT RESTAURANTE	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	1.974,98	1.974,98	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.974,98	1.974,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	5.024,80	5.024,80	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.329,80	4.329,80	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	AUTO MECANICA LUMI LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				790,00C	790,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	1.158,01	1.158,01	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.158,01	1.158,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	PERTUZZATTI CONFECÇOES E COSMETICOS LTDA	0,00	1.513,40	1.513,40	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.513,40	1.513,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001520 (0)	P	F	THALES ROSSATTO E CIA LTDA	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	400,00	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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.840,00	1.840,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001553 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	920,00	920,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	920,00	920,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001561 (0)	P	F	UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001569 (0)	P	F	MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	806,00C	806,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				656,00C	656,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.638,00C	6.515,70	4.877,70	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				1.638,00C	5.492,70	3.854,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001579 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.514,00C	1.514,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				1.514,00C	1.514,00	0,00	0,00
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	16.800,00C	16.800,00	16.800,00	16.800,00C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				16.800,00C	16.800,00	16.800,00	16.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA	3.650,00C	4.220,00	570,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				3.650,00C	4.220,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001600 (0)	P	F	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	392,00C	392,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				392,00C	392,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001608 (0)	P	F	RILDO GELAIN ACESSIBILIDADE	156,00C	156,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				156,00C	156,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001617 (0)	P	F	LA VIE OTICA & JOALHERIA EIRELI	390,00C	390,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001618 (0)	P	F	TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI	2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001619 (0)	P	F	METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001622 (0)	P	F	BELISSIMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	CLINICA NEURO MEDICA S/S	400,00C	0,00	0,00	400,00C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001626 (0)	P	F	LEANDRO BILIBIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001630 (0)	P	F	MARINELZA ANTUNES 76102564987	0,00	970,00	970,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001631 (0)	P	F	ARCIRIO JUNIOR CONCI 00682066907	699,00C	699,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				699,00C	699,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.979,80C	33.306,81	34.043,71	20.716,70C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.979,80C	33.306,81	34.043,71	20.716,70C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	19.979,80C	33.306,81	34.043,71	20.716,70C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.979,80C	33.306,81	34.043,71	20.716,70C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	85,96C	85,96	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				85,96C	85,96	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000032 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	370,00	370,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	755.076,15C	436.618,44	394.273,91	712.731,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	735.276,15C	416.818,44	394.273,91	712.731,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	735.276,15C	416.818,44	394.273,91	712.731,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	117.285,12C	416.754,96	394.269,44	94.799,60C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	102.169,42C	210.220,68	202.850,86	94.799,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	7.432,69C	16.835,83	9.403,14	0,00D
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.432,69C	16.835,83	9.403,14	0,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	93.463,61C	176.806,07	178.142,06	94.799,60C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				22.188,95C	25.102,71	6.404,74	3.490,98C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				3.398,78C	24.792,36	41.803,78	20.410,20C
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				30.881,36C	55.493,78	57.239,58	32.627,16C
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.958,61C	18.493,48	18.510,30	1.975,43C
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				10.934,97C	22.053,67	36.485,32	25.366,62C
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				22.101,58C	29.492,08	16.985,26	9.594,76C
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				1.999,36C	1.377,99	0,00	621,37C
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	713,08	713,08C
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.273,12C	16.578,78	15.305,66	0,00
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	7.678,90	7.678,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.061,87C	3.352,47	2.290,60	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	859,57	859,57	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	465,42	465,42	0,00
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	635,24	635,24	0,00
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				0,00	1.907,48	1.907,48	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	1.061,98	1.061,98	0,00
00.03.3012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				211,25C	413,65	202,40	0,00C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	204,07	204,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.816,34C	112.540,64	105.724,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.280,22C	12.316,87	7.036,65	0,00D
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.280,22C	12.316,87	7.036,65	0,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.237,59C	57.165,01	55.927,42	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				852,78C	28.380,74	27.527,96	0,00D
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	8.601,23	8.601,23	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	14.977,48	14.977,48	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	4.820,75	4.820,75	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				384,81C	384,81	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	273,53C	547,06	273,53	0,00
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				273,53C	547,06	273,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	139,68	139,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	139,68	139,68	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	40.056,91	40.056,91	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.978,02	2.978,02	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	37.078,89	37.078,89	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	25,00C	2.315,11	2.290,11	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				0,00	813,20	813,20	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				25,00C	385,82	360,82	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	461,49	461,49	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				0,00	654,60	654,60	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	37,05	37,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	37,05	37,05	0,00
00.01.1043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	37,05	37,05	0,00
00.03.0043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	185,21C	12.250,42	12.065,21	0,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	185,21C	12.250,42	12.065,21	0,00D
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	1.675,40	1.675,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				185,21C	7.326,03	7.140,82	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	176,93	176,93	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	95,80	95,80	0,00
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	1.154,99	1.154,99	0,00
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				0,00	878,56	878,56	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	370,73	370,73	0,00
00.03.3001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	271,98	271,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	828,96C	2.667,80	1.838,84	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	828,96C	828,96	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				828,96C	828,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	522,50	522,50	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				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
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				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	752,04	752,04	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	752,04	752,04	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.889,28	1.889,28	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.889,28	1.889,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	292,48	292,48	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	15,02	15,02	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	897,20	897,20	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	188,72	188,72	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	495,86	495,86	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.285,19C	77.149,09	69.863,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	81,25C	242,22	160,97	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				81,25C	81,25	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	160,97	160,97	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	56,22C	112,44	56,22	0,00
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				56,22C	112,44	56,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	6.048,36C	9.579,28	3.530,92	0,00D
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.048,36C	9.579,28	3.530,92	0,00D
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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	249,32	249,32	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	355,84	355,84	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	182,47	182,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,71C	25.578,44	25.233,73	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	7.557,49	7.557,49	0,00
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,71C	25.578,44	25.233,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				325,21C	6.143,52	5.818,31	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	8.298,89	8.298,89	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	3.559,04	3.559,04	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				19,50C	19,50	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	7.531,68	7.531,68	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.248,82	2.248,82	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	5.282,86	5.282,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	922,05	922,05	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	922,05	922,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.456,73	22.456,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.128,33	7.128,33	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	13.072,88	13.072,88	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	2.255,52	2.255,52	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	734,62C	4.068,07	3.333,45	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				734,62C	3.861,40	3.126,78	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	206,67	206,67	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Específica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	20,03C	903,36	883,33	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	513,44	513,44	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	36,06	36,06	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	100,15	100,15	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	60,09	60,09	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				20,03C	20,03	0,00	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20,03	20,03	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	153,56	153,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	3.211,72	3.211,72	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.613,47	1.613,47	0,00
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				0,00	1.534,10	1.534,10	0,00
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				0,00	64,15	64,15	0,00
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.755,47	1.755,47	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				0,00	1.755,47	1.755,47	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	617.932,02C	0,00	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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.119,79C	0,00	0,00	3.119,79C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.567,99C	0,00	0,00	13.567,99C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 34/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.475,75C	0,00	0,00	7.475,75C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.283,74C	0,00	0,00	2.283,74C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				1.626,58D	0,00	0,00	1.626,58D
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	27.526,15C	0,00	0,00	27.526,15C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				55.329,46C	0,00	0,00	55.329,46C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				27.803,31D	0,00	0,00	27.803,31D
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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.099,62C	0,00	0,00	2.099,62C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				349,93D	0,00	0,00	349,93D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59,01C	63,48	4,47	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59,01C	63,48	4,47	0,00C
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				59,01C	63,48	4,47	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.196.871,72C	35.037,54	796.485,23	4.958.319,41C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	0,00	382.794,57	382.794,57C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	382.794,57	382.794,57C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382.794,57	382.794,57C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	382.794,57	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	0,00	0,00	382.794,57	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000016 (0)	P	P	ROBERTO FARINON	0,00	0,00	6.706,70	6.706,70C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000018 (0)	P	P	LUZENIA BOTH DE MORAIS	0,00	0,00	15.019,90	15.019,90C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000019 (0)	P	P	GESSI ANTUNES DE CAMPOS	0,00	0,00	361.067,97	361.067,97C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	35.037,54	134.457,95	133.040,15C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.619,74C	35.037,54	134.457,95	133.040,15C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	33.619,74C	35.037,54	134.457,95	133.040,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	33.619,74C	35.037,54	134.457,95	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	33.619,74C	35.037,54	134.457,95	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02.00.000006 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	16.809,87C	16.809,87	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.000007 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	16.809,87C	16.809,87	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.000008 (0)	P	P	NILSON FRANCISCO DEFILTRO	0,00	708,90	708,90	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.000009 (0)	P	P	CLAUDINEI DEFILTRO	0,00	708,90	708,90	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.000010 (0)	P	P	CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	34.403,31	34.403,31C
2.2.3.1.1.02.02.00.000011 (0)	P	P	NEIDE TAVARES	0,00	0,00	98.636,84	98.636,84C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.411.989,92C	53.731.926,02	53.731.926,02	58.411.989,92C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	53.731.926,02	0,00	24.290,80C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	53.731.926,02	0,00	24.290,80C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	53.731.926,02	0,00	24.290,80C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	53.731.926,02	58.387.699,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.655.773,10C	0,00	53.731.926,02	58.387.699,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.103.422,57D	0,00	53.731.926,02	50.371.496,55D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	0,00	0,00	104.103.422,57D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53.731.926,02	53.731.926,02C
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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.397.163,27D	6.061.973,98	335.642,80	47.123.494,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.024.008,24D	2.760.519,98	88.832,99	17.695.695,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.575.921,92D	2.219.537,16	0,00	14.795.459,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.575.921,92D	2.219.537,16	0,00	14.795.459,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.575.921,92D	2.219.537,16	0,00	14.795.459,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.097.154,34D	1.700.726,68	0,00	13.797.881,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.759.152,19D	889.567,99	0,00	10.648.720,18D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.318.999,37D	384.596,77	0,00	1.703.596,14D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.019.002,78D	426.561,92	0,00	1.445.564,70D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	477.625,50D	1.557,96	0,00	479.183,46D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	477.625,50D	1.557,96	0,00	479.183,46D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	517.252,52	0,00	517.252,52D
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	2.448.086,32D	540.982,82	88.832,99	2.900.236,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.448.086,32D	540.982,82	88.832,99	2.900.236,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.448.086,32D	540.982,82	88.832,99	2.900.236,15D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.448.086,32D	540.982,82	88.832,99	2.900.236,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.028.809,67D	41.786,59	0,00	1.070.596,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	244.545,18D	22.231,38	0,00	266.776,56D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	244.545,18D	22.231,38	0,00	266.776,56D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	244.545,18D	22.231,38	0,00	266.776,56D
3.2.2			PENSÕES	64.557,29D	4.810,21	0,00	69.367,50D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	64.557,29D	4.810,21	0,00	69.367,50D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.557,29D	4.810,21	0,00	69.367,50D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	719.707,20D	14.745,00	0,00	734.452,20D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	719.707,20D	14.745,00	0,00	734.452,20D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	719.707,20D	14.745,00	0,00	734.452,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.999.117,04D	1.807.574,81	8.950,92	16.797.740,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.103.865,77D	472.566,45	0,01	3.576.432,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.821.234,40D	464.025,78	0,01	3.285.260,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.821.234,40D	464.025,78	0,01	3.285.260,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	475.174,17D	39.056,50	0,00	514.230,67D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	109.509,45D	12.720,27	0,00	122.229,72D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	313.866,84D	97.670,36	0,00	411.537,20D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	766.695,33D	154.220,59	0,00	920.915,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.684,09D	0,00	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	48.213,21D	3.721,21	0,01	51.934,41D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.124,35D	489,55	0,00	33.613,90D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.672,23D	0,00	0,00	4.672,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	89.326,32D	8.541,13	0,00	97.867,45D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.524,78D	1.513,40	0,00	23.038,18D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	176.407,47D	50.613,62	0,00	227.021,09D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	36.536,18D	925,00	0,00	37.461,18D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.658,56D	40.249,67	0,00	97.908,23D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80.586,14D	6.357,16	0,00	86.943,30D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.339,00D	189,00	0,00	1.528,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.960,44D	155,20	0,00	4.115,64D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.014,00D	5.923,39	0,00	32.937,39D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	37.649,63D	181,50	0,00	37.831,13D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278.175,03D	35.130,98	0,00	313.306,01D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	288,00D	0,00	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	128.580,56D	3.697,26	0,00	132.277,82D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.711,64D	2.669,99	0,00	71.381,63D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	282.631,37D	8.540,67	0,00	291.172,04D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	282.631,37D	8.540,67	0,00	291.172,04D
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	169.928,58D	8.540,67	0,00	178.469,25D
3.3.2			SERVIÇOS	10.899.296,27D	1.233.123,43	8.950,91	12.123.468,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	57.366,66D	7.403,25	0,00	64.769,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.366,66D	7.403,25	0,00	64.769,91D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	57.366,66D	7.403,25	0,00	64.769,91D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.366,66D	7.403,25	0,00	64.769,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.452,80D	9.686,09	0,00	83.138,89D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.452,80D	9.686,09	0,00	83.138,89D
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	54.702,80D	9.686,09	0,00	64.388,89D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.702,80D	9.686,09	0,00	64.388,89D
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	10.768.476,81D	1.216.034,09	8.950,91	11.975.559,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.768.476,81D	1.216.034,09	8.950,91	11.975.559,99D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.413,41D	595,76	0,00	5.009,17D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	26.405,75D	2.775,36	0,00	29.181,11D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.199.274,86D	160.064,32	660,00	2.358.679,18D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	430.228,04D	87.779,88	1.340,58	516.667,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	406.744,63D	10.385,81	5.099,99	412.030,45D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	274.366,77D	41.209,40	0,00	315.576,17D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.285,76D	4.363,24	0,00	64.649,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.285,76D	4.363,24	0,00	64.649,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	243.466,70D	785,00	0,00	244.251,70D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	63.512,13D	4.810,38	0,00	68.322,51D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.971,82D	1.000,00	0,00	43.971,82D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.080.615,41D	543.293,57	435,69	5.623.473,29D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.888,35D	5.809,83	1.034,55	63.663,63D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.655,91D	4.293,72	0,00	41.949,63D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.007,19D	11.570,41	1,00	136.576,60D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.719,92D	4.872,70	0,00	82.592,62D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.694,11D	2.318,21	0,00	18.012,32D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.620.656,05D	328.091,50	379,10	1.948.368,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	995.955,00D	101.884,93	0,00	1.097.839,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	995.955,00D	101.884,93	0,00	1.097.839,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	995.955,00D	101.884,93	0,00	1.097.839,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	995.955,00D	101.884,93	0,00	1.097.839,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	560.575,61D	55.525,10	0,00	616.100,71D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	435.379,39D	46.359,83	0,00	481.739,22D
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	9.104.054,21D	1.158.558,53	0,00	10.262.612,74D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.891.250,00D	615.486,87	0,00	5.506.736,87D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.891.250,00D	615.486,87	0,00	5.506.736,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.891.250,00D	615.486,87	0,00	5.506.736,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.530.000,00D	241.000,00	0,00	3.771.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	250.736,87	0,00	250.736,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREDADORES	1.361.250,00D	123.750,00	0,00	1.485.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.829.445,70D	419.127,93	0,00	4.248.573,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.829.445,70D	419.127,93	0,00	4.248.573,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.829.445,70D	419.127,93	0,00	4.248.573,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	321.029,01D	123.943,73	0,00	444.972,74D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	321.029,01D	123.943,73	0,00	444.972,74D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	321.029,01D	123.943,73	0,00	444.972,74D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	262.429,01D	25.343,73	0,00	287.772,74D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.600,00D	98.600,00	0,00	157.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	180.558,84	177.351,38	706.377,75D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703.170,29D	180.558,84	177.351,38	706.377,75D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703.170,29D	180.558,84	177.351,38	706.377,75D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703.170,29D	180.558,84	177.351,38	706.377,75D
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	177.351,38	177.351,38	0,00
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	703.170,29D	3.207,46	0,00	706.377,75D
3.7			TRIBUTÁRIAS	369.092,89D	94.467,20	60.507,51	403.052,58D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.887,42D	1.803,04	84,02	52.606,44D
3.7.1.2			TAXAS	50.887,42D	1.803,04	84,02	52.606,44D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	50.887,42D	1.803,04	84,02	52.606,44D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.887,42D	1.803,04	84,02	52.606,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	318.205,47D	92.664,16	60.423,49	350.446,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	318.205,47D	92.664,16	60.423,49	350.446,14D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.423,49D	0,00	60.423,49	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	60.423,49D	0,00	60.423,49	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	257.781,98D	92.664,16	0,00	350.446,14D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	257.781,98D	92.664,16	0,00	350.446,14D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.422,01D	18.508,03	0,00	134.930,04D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.422,01D	6.508,03	0,00	122.930,04D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.422,01D	6.508,03	0,00	122.930,04D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	116.422,01D	6.508,03	0,00	122.930,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.458.939,13C	659.238,00	10.408.606,49	57.208.307,62C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.196.233,02C	6.299,71	1.418.718,20	4.608.651,51C
4.1.1			IMPOSTOS	2.902.771,58C	6.299,71	1.003.070,55	3.899.542,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.793.483,08C	1.681,69	711.396,78	2.503.198,17C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793.483,08C	1.681,69	711.396,78	2.503.198,17C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.109.288,50C	4.618,02	291.673,77	1.396.344,25C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.288,50C	4.618,02	291.673,77	1.396.344,25C
4.1.2			TAXAS	293.461,44C	0,00	400.732,28	694.193,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	64.561,34C	0,00	202.265,47	266.826,81C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	64.561,34C	0,00	202.265,47	266.826,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.900,10C	0,00	198.466,81	427.366,91C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	228.900,10C	0,00	198.466,81	427.366,91C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.915,37	14.915,37C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.915,37	14.915,37C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.915,37	14.915,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	288.695,02C	0,00	46.092,75	334.787,77C
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	191.525,91C	0,00	46.092,75	237.618,66C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.525,91C	0,00	46.092,75	237.618,66C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	191.525,91C	0,00	46.092,75	237.618,66C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.525,91C	0,00	46.092,75	237.618,66C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.325,60C	0,00	932,53	18.258,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.325,60C	0,00	932,53	18.258,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.325,60C	0,00	932,53	18.258,13C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.325,60C	0,00	932,53	18.258,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.581,07C	34,69	5.269,91	88.816,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.577,39C	22,58	2.599,20	15.154,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.950,62C	22,58	2.576,98	14.505,02C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.950,62C	22,58	2.576,98	14.505,02C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	626,77C	0,00	22,22	648,99C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	626,77C	0,00	22,22	648,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	71.003,68C	12,11	2.670,71	73.662,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.003,68C	12,11	2.670,71	73.662,28C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.003,68C	12,11	2.670,71	73.662,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.101.868,81C	0,00	4.080.155,22	38.182.024,03C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.891.250,00C	0,00	615.486,87	5.506.736,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.891.250,00C	0,00	615.486,87	5.506.736,87C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.361.250,00C	0,00	374.486,87	1.735.736,87C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.530.000,00C	0,00	241.000,00	3.771.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	29.210.618,81C	0,00	3.464.668,35	32.675.287,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.154.354,24C	0,00	3.014.542,10	28.168.896,34C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.870.816,03C	0,00	1.497.537,53	12.368.353,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	14.283.538,21C	0,00	1.517.004,57	15.800.542,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.056.264,57C	0,00	450.126,25	4.506.390,82C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.056.264,57C	0,00	450.126,25	4.506.390,82C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	2,00C	0,00	1.856,14	1.858,14C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	1.856,14	1.858,14C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00C	0,00	1.856,14	1.858,14C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,14	1.856,14C
4.6.4.1.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.856,14	1.856,14C
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	9.771.233,61C	652.903,60	4.855.581,74	13.973.911,75C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	86.678,34C	652.860,13	566.181,79	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	86.678,34C	652.860,13	566.181,79	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	86.678,34C	652.860,13	566.181,79	0,00
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	86.678,34C	652.860,13	566.181,79	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.684.555,27C	43,47	4.289.399,95	13.973.911,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.670,16C	0,00	6.240,81	139.910,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	133.670,16C	0,00	6.240,81	139.910,97C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	133.670,16C	0,00	6.240,81	139.910,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.550.885,11C	43,47	4.283.159,14	13.834.000,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.550.885,11C	43,47	4.283.159,14	13.834.000,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.550.885,11C	43,47	4.283.159,14	13.834.000,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.307.251,83D	2.420.300,02	1.294.683,69	108.432.868,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	105.068.469,68D	2.420.300,02	1.294.683,69	106.194.086,01D
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	62.068.469,68D	2.420.300,02	1.294.683,69	63.194.086,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.068.469,68D	2.420.300,02	1.294.683,69	63.194.086,01D
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	26.988.835,75D	2.248.074,69	0,00	29.236.910,44D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	26.637.270,75D	2.229.074,69	0,00	28.866.345,44D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	288.850,00D	19.000,00	0,00	307.850,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	288.850,00D	19.000,00	0,00	307.850,00D
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	172.225,33	172.225,33	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.980.334,35D	172.225,33	0,00	2.152.559,68D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.980.334,35C	0,00	172.225,33	2.152.559,68C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.920.366,07C	0,00	1.122.458,36	9.042.824,43C
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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.307.251,83C	32.337.490,60	33.463.106,93	108.432.868,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.068.469,68C	32.066.780,20	33.192.396,53	106.194.086,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	43.000.000,00C	5.424.417,80	5.424.417,80	43.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	205.854,15C	4.997.914,92	426.502,88	4.365.557,89D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	46.630.457,64C	7.374,95	4.997.914,92	51.620.997,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009777 (0)	O		Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Esp	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009981 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	317.513,64C	0,00	52.809,53	370.323,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009982 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	161.752,21C	0,00	26.902,99	188.655,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009983 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	119.816,47C	0,00	19.928,13	139.744,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009984 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	22.240,83C	0,00	1.888,84	24.129,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009985 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	11.330,19C	0,00	962,20	12.292,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009986 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	8.230,91C	0,00	712,76	8.943,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009987 (0)	O		IPTU-Principal	352.600,08C	43,31	9.064,81	361.621,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009988 (0)	O		IPTU-Principal	179.623,31C	22,05	4.617,63	184.218,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009989 (0)	O		IPTU-Principal	133.054,22C	16,33	3.420,43	136.458,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009990 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	1.322,30C	1,91	444,48	1.764,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009991 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	671,47C	0,96	226,20	896,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009992 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	497,30C	0,71	167,51	664,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009993 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	36.583,63C	0,00	6.624,27	43.207,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009994 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	18.634,76C	0,00	3.374,36	22.009,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009995 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	13.803,51C	0,00	2.499,51	16.303,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009996 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	12.439,70C	0,00	3.040,75	15.480,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009997 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.335,34C	0,00	1.548,82	7.884,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009998 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	4.692,75C	0,00	1.147,23	5.839,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009999 (0)	O		ITBI-Principal	260.256,66C	848,00	22.441,03	281.849,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010000 (0)	O		ITBI-Principal	132.583,46C	432,00	11.432,20	143.583,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010001 (0)	O		ITBI-Principal	98.209,99C	320,00	8.468,30	106.358,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010002 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	3,56C	0,00	0,00	3,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010003 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010004 (0)	O		ITBI-Multas e Juros	1,34C	0,00	0,00	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010012 (0)	O		ISQN-Principal	587.927,13C	2.447,57	86.338,67	671.818,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010013 (0)	O		ISQN-Principal	299.505,60C	1.246,86	43.983,33	342.242,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010014 (0)	O		ISQN-Principal	221.855,77C	923,59	32.580,21	253.512,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010015 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	4.017,92C	9,07	516,91	4.525,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010016 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	2.044,08C	4,61	263,05	2.302,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010017 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	1.514,05C	3,42	194,89	1.705,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010018 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	4.895,05C	0,00	334,63	5.229,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010019 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	2.493,48C	0,00	170,44	2.663,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010020 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	1.847,00C	0,00	126,25	1.973,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010021 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.352,61C	0,00	127,63	1.480,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010022 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	688,84C	0,00	64,98	753,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010023 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	510,26C	0,00	48,14	558,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010025 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	64.561,34C	0,00	688,52	65.249,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010071 (0)	O		Taxas Prestação de Serviços-Principal	0,00	0,00	13,89	13,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010374 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	30,18C	0,00	0,71	30,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010375 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	1.003,15C	0,00	114,00	1.117,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010378 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Assistência Farmacêutica	5.535,68C	0,00	0,00	5.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010379 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	762,41C	0,00	15,22	777,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010380 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	45,60C	0,00	2,77	48,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010381 (0)	O		COSIP-Principal	191.525,91C	0,00	46.092,75	237.618,66C
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%	693,65C	0,00	46,43	740,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010416 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	191,54C	0,00	14,69	206,23C
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	2.933,03C	0,00	1,90	2.934,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010421 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	37,91C	0,00	0,62	38,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010422 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cras/Piso Básico Fixo	12,11C	12,11	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010423 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	192,15C	0,00	0,92	193,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010424 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	344,74C	0,00	1,60	346,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010427 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	519,08C	0,00	27,09	546,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010428 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	140,24C	0,00	1,71	141,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010429 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	2.170,17C	0,00	18,30	2.188,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010430 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	55,31C	0,00	2,03	57,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010431 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	67,94C	0,00	1,59	69,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010432 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	117,17C	0,00	0,90	118,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010433 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	909,08C	0,00	3,46	912,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010434 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	149,97C	0,00	3,52	153,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010435 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	43.837,22C	0,00	2.280,38	46.117,60C
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	338.800,00C	0,00	100.800,00	439.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010898 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Academia de Saúde	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010921 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	2.228.465,34C	0,00	205.153,52	2.433.618,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010922 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	241.109,00C	0,00	21.919,00	263.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010923 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vlg/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	37.800,00C	0,00	4.200,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010925 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vlg.em Saúde	47.696,87C	0,00	1.666,66	49.363,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010926 (0)	O		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	5.000,00C	0,00	2.516,80	7.516,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010927 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	55.356,80C	0,00	5.535,68	60.892,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010939 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	3.336.929,53C	0,00	397.618,78	3.734.548,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010940 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.699.945,23C	0,00	202.560,52	1.902.505,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010941 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.259.218,70C	0,00	150.044,82	1.409.263,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010942 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	231.473,43	231.473,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010943 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	85.613,46	85.613,46C
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	7.621,29C	0,00	38,15	7.659,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010948 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	3.882,52C	0,00	19,43	3.901,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010949 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	2.875,96C	0,00	14,39	2.890,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010954 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	228.153,44C	0,00	37.299,87	265.453,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010956 (0)	O		Saúde Bucal-SB	18.447,61C	0,00	15.515,98	33.963,59C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 45/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010957 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	103.518,56C	0,00	9.967,05	113.485,61C
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	66.371,58C	0,00	11.949,22	78.320,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010960 (0)	O		Assistência Farmacêutica	47.046,60C	0,00	8.444,26	55.490,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010961 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	5.790,36C	0,00	965,06	6.755,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010968 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	393.704,99C	0,00	38.162,91	431.867,90C
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	113.498,00C	0,00	11.349,80	124.847,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010971 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnate-Principal	63.026,55C	0,00	1.853,43	64.879,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010984 (0)	O		Transf.IGDF	10.010,00C	0,00	2.860,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010988 (0)	O		Transf.Piso Fixo	147.283,69C	0,00	47.247,44	194.531,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010993 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	6.056.530,82C	0,00	685.977,51	6.742.508,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010994 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	3.085.402,61C	0,00	349.460,24	3.434.862,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010995 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.285.483,36C	0,00	258.859,40	2.544.342,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010996 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	662.272,82C	0,00	15.634,53	677.907,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010997 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	337.384,30C	0,00	7.964,74	345.349,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010998 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	249.914,27C	0,00	5.899,83	255.814,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010999 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	79.848,35C	0,00	11.420,63	91.268,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011000 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	40.677,44C	0,00	5.818,04	46.495,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011001 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	30.131,43C	0,00	4.309,67	34.441,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011002 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	10.053,63C	0,00	1.766,88	11.820,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011010 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	198.386,31C	0,00	1.928,84	200.315,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011011 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	7.702,83C	0,00	419,11	8.121,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011012 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	7.702,83C	0,00	419,11	8.121,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011013 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	14.923,75C	0,00	862,46	15.786,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011025 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	2.839.385,08C	0,00	315.088,37	3.154.473,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011026 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.216.879,49C	0,00	135.037,88	1.351.917,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011108 (0)	O		Outras Restituições-Principal	137.845,10C	0,00	6.240,81	144.085,91C
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	415,92C	0,00	22,22	438,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011154 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	18.633,41C	0,00	993,67	19.627,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011155 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	10.858,21C	0,00	724,41	11.582,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011201 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	61.012,73C	997,08	30.772,50	90.788,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011249 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	228.900,10C	0,00	18.769,67	247.669,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011250 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	359,77C	0,00	164,89	524,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011251 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17.535,11C	0,00	594,18	18.129,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011252 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	8.080,79C	0,00	437,06	8.517,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011253 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	427.690,22C	43,47	10.348,43	437.995,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011254 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.517,03C	1,90	599,05	2.114,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011255 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	35.321,60C	0,00	5.216,99	40.538,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011256 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.233,60C	0,00	1.885,73	10.119,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011257 (0)	O		Aluguéis	17.101,10C	0,00	932,53	18.033,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011258 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	26.040,38C	0,00	990,15	27.030,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011259 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	12.414,52C	0,00	1.011,92	13.426,44C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011262 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	10,71C	0,00	0,72	11,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011263 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	137,73C	0,00	4,88	142,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011264 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	55,88C	0,00	7,29	63,17C
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	371,20C	0,00	0,04	371,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011268 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	67,59C	0,00	0,60	68,19C
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	716,35C	0,00	21,20	737,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011271 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	4,58C	0,00	0,11	4,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011272 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	2.960,90C	0,00	3,96	2.964,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011273 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	141.560,00C	0,00	12.406,00	153.966,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011274 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	188.403,92C	0,00	31.478,31	219.882,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011275 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	662.010,72C	0,00	132.370,68	794.381,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011276 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011277 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Per capita de Transição	49.023,00C	0,00	9.804,60	58.827,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011278 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.113.251,98C	0,00	279.232,71	4.392.484,69C
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 Ministério 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	1.043.693,79C	0,00	28.305,00	1.071.998,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011285 (0)	O		Transf.FEAS-Cestas Básicas	77.551,00C	0,00	39.984,53	117.535,53C
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	63,80C	0,00	5,96	69,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011296 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ALIMENTOS	10,00C	0,00	0,88	10,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011297 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	7,57C	0,00	0,40	7,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011298 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,50C	0,00	0,03	0,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011299 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	44,64C	0,00	0,84	45,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011300 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	92,04C	0,00	4,55	96,59C
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	326,95C	0,00	10,84	337,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011308 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	15,90C	0,00	2,09	17,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011309 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso II	99,49C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	99,17	19.486,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011316 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	120,19C	0,00	0,01	120,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011317 (0)	O		Remun.Dep.Banc.Emendas Estruturação do SUAS	36,42C	0,00	8,41	44,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011318 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	82,46C	0,00	22,54	105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011319 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Convênio Ministério Des.Regional	203,46C	0,00	1,29	204,75C
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	287.323,52C	0,00	0,00	287.323,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011322 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Impositivas/Estado	123,84C	0,00	17,10	140,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011323 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	12,16C	0,00	0,69	12,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011326 (0)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	5,08C	0,00	1,51	6,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011327 (0)	O		T Ransf.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	11,59C	0,00	7,99	19,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011332 (0)	O		Transf.FNDE PAR/ÔNIBUS	0,00	0,00	199.940,00	199.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011333 (0)	O		Transf.Outras Transferência do Estado	0,00	0,00	27.562,91	27.562,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011334 (0)	O		Transf.Outras Transferência do Estado	0,00	0,00	14.041,48	14.041,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011335 (0)	O		Transf.Outras Transferência do Estado	0,00	0,00	10.401,10	10.401,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011336 (0)	O		Transf.Ministério do Turismo	64.083,02C	0,00	44.571,42	108.654,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011562 (0)	O		Transf.Rec.SUS-COVID Estruturação	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011563 (0)	O		Transf.FNDE/Reestruturação Educação Infantil	0,00	0,00	207.507,15	207.507,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011564 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Reestruturação Educação Infantil	0,00	0,00	8,66	8,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011565 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Rede Cegonha	0,00	0,00	98,78	98,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011566 (0)	O		Transferência Financeira LC 176/2020	0,00	0,00	65.862,99	65.862,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011567 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,28	0,28C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.836.311,79D	419.127,93	0,00	4.255.439,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.829.445,70D	419.127,93	0,00	4.248.573,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.829.445,70D	419.127,93	0,00	4.248.573,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.261.042,65D	150.044,80	0,00	1.411.087,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.875,88D	14,38	0,00	2.890,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000053 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.285.482,42D	258.859,33	0,00	2.544.341,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	249.913,35D	5.899,75	0,00	255.813,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	30.131,40D	4.309,67	0,00	34.441,07D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.866,09D	0,00	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	916,31D	0,00	0,00	916,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		Restituição de IPTU	345,78D	0,00	0,00	345,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		Restituição de IPTU	466,80D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	62.068.469,68C	26.642.362,40	27.767.978,73	63.194.086,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.068.469,68C	26.642.362,40	27.767.978,73	63.194.086,01C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.807.840,48C	5.114.777,80	12.096.485,37	15.789.548,05C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.867.551,74C	3.187.010,11	319.458,37	0,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.867.551,74C	3.187.010,11	319.458,37	0,00D
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	50.393.077,46C	18.340.574,49	15.352.034,99	47.404.537,96C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.016.901,27C	11.602.689,06	3.987.812,29	3.402.024,50C
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17.950,94C	132.821,10	120.827,14	5.956,98C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				154.626,75C	211.889,80	65.096,92	7.833,87C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				251.808,26C	564.451,10	330.779,84	18.137,00C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				548.256,12C	1.204.931,33	775.754,40	119.079,19C
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				3.988,58C	2.122,50	0,00	1.866,08C
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				107.429,43C	38.458,61	12.546,07	81.516,89C
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	212.357,94	212.357,94	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				47.397,05C	49.247,47	3.490,00	1.639,58C
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				7.085,90C	3.058,98	111.077,67	115.104,59C
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				16.638,11C	9.830,12	0,00	6.807,99C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.016.901,27C	11.602.689,06	3.987.812,29	3.402.024,50C
00.01.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa	67.787,78C	0,00	0,00	67.787,78C
00.01.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	836.748,02C	836.748,02	0,00	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	2.480.156,70C	1.491.568,99	866.433,13	1.855.020,84C
00.01.1001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	679.567,74C	422.501,28	552.386,12	809.452,58C
00.01.1007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	171,49C	171,49	0,00	0,00
00.01.1008.000000			- (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip	89.774,09C	89.774,09	0,00	0,00
00.01.1010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	87,30C	87,30	0,00	0,00
00.01.1011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	3.604,15C	798,15	0,00	2.806,00C
00.01.1012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	15.107,45C	7.777,45	0,00	7.330,00C
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	0,00	398.400,64	398.400,64	0,00
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	336,00C	203.551,28	203.215,28	0,00
00.01.1034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	607.148,93C	449.656,38	0,00	157.492,55C
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	6.426,43C	20.710,29	14.768,30	484,44C
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	10.023,10C	33.256,44	23.428,11	194,77C
00.01.1037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	1.369.682,48C	1.369.682,48	0,00	0,00
00.01.1039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	8.453,09C	1.579,68	1.000,00	7.873,41C
00.01.1042.000000			- (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.01.1043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	26.009,85C	23.181,35	0,00	2.828,50C
00.01.1044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	300,00C	300,00	0,00	0,00
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	1.699,73C	28.576,53	26.876,80	0,00
00.01.1053.000000			- (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica	48,11C	48,11	0,00	0,00
00.01.1062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação	300,00C	300,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex. Cor.	3.309.453,70C	3.367.203,07	57.749,37	0,00C
00.01.1065.000000			- (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex. Cor.	0,00	39.225,60	39.225,60	0,00
00.01.1076.000000			- (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais	114.993,43C	114.993,43	0,00	0,00
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.03.0043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	138.502,03C	108.594,97	59.033,68	88.940,74C
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	805,00C	510,00	1.432,00	1.727,00C
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	1.849,34C	1.151,34	0,00	698,00C
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	15.096,15C	10.372,39	1.131,94	5.855,70C
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	8.000,00C	11.050,73	3.050,73	0,00C
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	0,00	13.750,61	13.750,61	0,00
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	69.588,04C	33.998,02	0,00	35.590,02C
00.03.3064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 50/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3087.000000			(Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.800,00C	968.827,97	949.027,97	0,00
6.2.2.1.3.03	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.336.859,64C	5.738.057,78	4.992.088,17	590.890,03C
6.2.2.1.3.04	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.019.516,55C	30.999,68	5.423.106,56	43.411.623,43C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.238.782,15C	270.710,40	270.710,40	2.238.782,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.584,78C	268.854,26	268.854,26	1.524.584,78C
6.3.1.1	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	190.376,95C	175.925,88	0,00	14.451,07C
00.01.1002.000000			(Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	393,41C	393,41	0,00	0,00
00.01.1038.000000			(Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	30.532,00C	29.882,00	0,00	650,00C
00.01.1067.000000			(Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	168,68C	168,68	0,00	0,00
00.01.1000.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	116.383,34C	102.582,27	0,00	13.801,07C
00.01.1001.000000			(Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.727,14C	25.727,14	0,00	0,00
00.01.1011.000000			(Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	400,00C	400,00	0,00	0,00
00.01.1019.000000			(Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	7.847,10C	7.847,10	0,00	0,00
00.01.1034.000000			(Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	0,02C	0,02	0,00	0,00
00.01.1035.000000			(Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	4.773,78C	4.773,78	0,00	0,00
00.01.1036.000000			(Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	1.597,23C	1.597,23	0,00	0,00
00.01.1037.000000			(Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	1.267,24C	1.267,24	0,00	0,00
00.01.1064.000000			(Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	404,56C	404,56	0,00	0,00
00.03.3001.000000			(Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3011.000000			(Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	860,00C	860,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000			(Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	22,45C	22,45	0,00	0,00
6.3.1.3	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.192,70C	92.928,38	0,00	264,32C
6.3.1.4	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.118.417,85C	0,00	92.928,38	1.211.346,23C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	122.597,28C	0,00	175.925,88	298.523,16C
6.3.1.9.9	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	122.597,28C	0,00	175.925,88	298.523,16C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	714.197,37C	1.856,14	1.856,14	714.197,37C
6.3.2.1	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	167.656,14C	1.856,14	0,00	165.800,00C
6.3.2.2	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	1.856,14	1.858,14C
6.3.2.9.9	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,00C	0,00	1.856,14	1.858,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	203.937.821,62D	25.877.957,41	5.917.292,22	223.898.486,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	46.699.484,25D	2.696.231,45	1.905.051,51	47.490.664,19D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.488.176,58D	0,00	733,51	6.487.443,07D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	821.956,63D	0,00	0,00	821.956,63D
7.1.1.1.1.01.05 (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	733,51	5.665.486,44D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.219,95D	0,00	733,51	5.665.486,44D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51D	0,00	733,51	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51D	0,00	733,51	0,00
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 CONSTRUÇÕES EIRELI ME	18.866,92D	0,00	0,00	18.866,92D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000078 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	55.689,87D	0,00	0,00	55.689,87D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000079 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05D	0,00	0,00	275.306,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	11.993,05D	0,00	0,00	11.993,05D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	2.180,55D	0,00	0,00	2.180,55D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000082 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000083 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000084 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	349,93D	0,00	0,00	349,93D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000085 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.626,58D	0,00	0,00	1.626,58D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000086 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	8.132,91D	0,00	0,00	8.132,91D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000087 (0)	C		AUTO ELETRICA ZARDO LTDA	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	40.211.307,67D	2.696.231,45	1.904.318,00	41.003.221,12D
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	34.158.021,99D	2.696.231,45	1.904.318,00	34.949.935,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.158.021,99D	2.696.231,45	1.904.318,00	34.949.935,44D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34D	0,00	0,00	1.233,34D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	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	11.484.315,23D	2.252.381,77	1.884.781,02	11.851.915,98D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75D	0,00	918,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00D	0,00	33.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36D	0,00	119,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65D	0,00	2.213,65	0,00
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	1.162,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00D	0,00	200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00D	0,00	550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89D	0,00	1.229,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,08D	0,00	0,09	41.749,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24D	0,00	214.315,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	118.096,10D	0,00	2.930,36	115.165,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	10.211,50D	0,00	8.188,45	2.023,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00D	0,00	21.600,00	0,00
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	415,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30D	0,00	1.435,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	13.304,50D	0,00	9.661,25	3.643,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	97.160,49D	0,00	89.334,20	7.826,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80D	0,00	118.605,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	3.125,84D	0,00	262,53	2.863,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78D	0,00	3.703,78	0,00
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	80,60	0,00
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	1.514,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00D	0,00	17.010,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 53/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	5.560,00D	0,00	2.560,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74D	0,00	2.912,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04D	0,00	6.140,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000727 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	22.324,90D	0,00	0,00	22.324,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61D	0,00	278,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.405,00D	0,00	0,00	5.405,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.829,95D	0,00	0,00	8.829,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
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	27.940,00	11.660,00D
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	21.000,00	105.000,00D
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	10.680,00	96.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00D	0,00	53.400,00	0,00
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	7,83	39.992,17D
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	92.092,13	28.836,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	11.785,59D	0,00	9.802,17	1.983,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	146.895,00D	0,00	126.810,42	20.084,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.023,15D	0,00	39.532,23	5.490,92D
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	65.076,00	9.914,23D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 54/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	80.167,51D	0,00	69.622,01	10.545,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	67.925,52D	0,00	59.310,58	8.614,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	99.585,72D	0,00	86.054,35	13.531,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	85.908,74D	0,00	75.013,00	10.895,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	54.900,00D	0,00	46.230,92	8.669,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50D	0,00	50.081,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	56.896,23	8.264,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	51.175,00D	0,00	43.257,48	7.917,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	47.044,80	6.534,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	134.904,13D	0,00	115.232,72	19.671,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000792 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.352,00D	0,00	0,00	5.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000796 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000798 (0)	C		GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	557,50D	0,00	0,00	557,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	178.260,96D	0,00	0,00	178.260,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000804 (0)	C		CIS - AMOSC	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000805 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	16.910,00D	0,00	0,00	16.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000808 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	39.614,00D	0,00	0,01	39.613,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000809 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	41.480,00D	0,00	31.586,29	9.893,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	34.049,40D	0,00	26.310,90	7.738,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	103.212,00D	0,00	79.177,32	24.034,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000813 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.985,00D	0,00	0,00	16.985,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	106.843,40D	0,00	0,00	106.843,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000820 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000821 (0)	C		T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	667,50D	0,00	0,00	667,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000825 (0)	C		VALESKA KREVE	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000826 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	28.745,00D	0,00	0,00	28.745,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000827 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000831 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000832 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	46.823,30D	0,00	0,01	46.823,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000835 (0)	C		ROBERTO LORENZZON ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000836 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	33.800,00D	0,00	0,00	33.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000837 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 55/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000838 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000839 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	12.231,10D	0,00	0,00	12.231,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000840 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	17.371,50D	0,00	0,00	17.371,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000841 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	41.706,00D	0,00	0,00	41.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000843 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	5.548,00D	0,00	0,00	5.548,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000844 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	9.673,51D	0,00	0,00	9.673,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
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	100,00	27.500,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	0,01	0,00	3.207,32D
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
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	15.728,80	0,00
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		PUBLICA ASSESSORIA 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	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90D	0,00	0,00	24.020,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000943 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 57/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	173.236,68	0,00	173.236,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	7.423,56	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	69.989,00	0,00	69.989,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	517.583,16	0,00	517.583,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	173.520,00	0,00	173.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	13.575,96	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	83.729,64	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	13.575,96	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	21.516,00	0,00	21.516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	37.448,15	0,00	37.448,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	109.671,72	0,00	109.671,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	62.426,60	0,00	62.426,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000973 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	65.160,48	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	53.578,80	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	8.967,04	0,00	8.967,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	129.849,28	0,00	129.849,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	113.126,95	0,00	113.126,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	45.028,02	0,00	45.028,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	19.683,76	0,00	19.683,76D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	438.638,49D	439.055,16	0,00	877.693,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	44.400,00D	0,00	0,00	44.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		HELIO ELY	1.714,85D	0,00	0,00	1.714,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	0,00	48.515,64	0,00	48.515,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000075 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000076 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	140.004,00D	0,00	0,00	140.004,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	66.680,04	0,00	66.680,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.182,00	0,00	3.182,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	44.825,96	0,00	44.825,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	6.858,72	0,00	6.858,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	12.472,80	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.080.172,61D	4.794,52	19.536,98	22.065.430,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	8.970,17D	0,00	8.970,17	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81D	0,00	5.566,81	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		TERRAMAX-CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	98.340,00D	0,00	0,00	98.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.370.806,30D	0,00	0,00	1.370.806,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	101.057,15D	0,00	0,00	101.057,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	8.142,56D	0,00	0,00	8.142,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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		MARCELI 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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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 CONSTRUCOES 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	1.313.588,07D	0,00	0,00	1.313.588,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	4.794,52	0,00	4.794,52D
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	152.200.117,21D	20.699.919,08	426.502,88	172.473.533,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.200.117,21D	20.699.919,08	426.502,88	172.473.533,41D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.200.117,21D	20.699.919,08	426.502,88	172.473.533,41D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				936.747,26D	238.582,35	0,00	1.175.329,61D
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				3.984.413,74D	388.571,50	0,00	4.372.985,24D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				22.566.194,28D	1.956.242,97	0,00	24.522.437,25D
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				1.561.092,43D	243.915,66	0,00	1.805.008,09D
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				1.329.628,46D	199.407,41	0,00	1.529.035,87D
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				1.148.191,17D	28.608,23	0,00	1.176.799,40D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				541.335,19D	71.603,41	0,00	612.938,60D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				193.528,97D	7.113,79	0,00	200.642,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.200.117,21D	20.699.919,08	426.502,88	172.473.533,41D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
00.01.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa	1.013.222,55D	82.124,20	0,00	1.095.346,75D
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
00.01.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	12.604.208,92D	837.702,09	0,00	13.441.911,01D
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	55.650.219,61D	8.452.666,81	4.392,31	64.098.494,11D
00.01.1001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.128.091,28D	1.797.196,36	420.834,41	5.504.453,23D
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.124.376,75D	636.655,85	1.264,05	5.759.768,55D
00.01.1007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	27.276,28D	10.750,01	0,00	38.026,29D
00.01.1008.000000			- (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip	191.525,91D	46.092,75	0,00	237.618,66D
00.01.1009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	16.074,71D	4.548,82	0,00	20.623,53D
00.01.1010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	43.117,83D	11.994,73	0,00	55.112,56D
00.01.1011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Sp	83.691,57D	7.784,62	0,00	91.476,19D
00.01.1012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	82.684,96D	29.325,98	0,00	112.010,94D
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	15.297.008,74D	2.242.995,75	0,00	17.540.004,49D
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	2.275.060,31D	445.157,59	0,00	2.720.217,90D
00.01.1034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	6.494.885,93D	407.791,86	0,00	6.902.677,79D
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	1.435.416,78D	167.600,21	12,11	1.603.004,88D
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	1.053.518,58D	81.427,68	0,00	1.134.946,26D
00.01.1037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	1.304.581,00D	1.030.810,01	0,00	2.335.391,01D
00.01.1039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	363.022,77D	57.348,88	0,00	420.371,65D
00.01.1042.000000			- (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.	156.334,53D	14.007,99	0,00	170.342,52D
00.01.1043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	308.645,56D	68.732,27	0,00	377.377,83D
00.01.1044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	148.439,71D	5.209,93	0,00	153.649,64D
00.01.1045.000000			- (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE	12.139,63D	843,66	0,00	12.983,29D
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	363.152,10D	26.899,79	0,00	390.051,89D
00.01.1053.000000			- (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica	3.191.852,78D	0,00	0,00	3.191.852,78D
00.01.1062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação	302.759,90D	243.753,91	0,00	546.513,81D
00.01.1064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex. Cor.	1.513.170,20D	0,01	0,00	1.513.170,21D
00.01.1065.000000			- (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex. Cor.	178.445,34D	117.776,94	0,00	296.222,28D
00.01.1076.000000			- (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais	1.385.333,52D	102.796,88	0,00	1.488.130,40D
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	160.036,42D	80.008,41	0,00	240.044,83D
00.01.1087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	29.232,84D	6.534,31	0,00	35.767,15D
00.01.1089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros	31.260,98D	31.114,53	0,00	62.375,51D
00.03.0043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	19.126,55D	0,00	0,00	19.126,55D
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	2.991,94D	0,00	0,00	2.991,94D
00.03.0045.000000			- (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE	842,94D	0,00	0,00	842,94D
00.03.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019	387.711,11D	0,00	0,00	387.711,11D
00.03.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	184.939,68D	0,00	0,00	184.939,68D
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	1.287.963,63D	230.332,70	0,00	1.518.296,33D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 62/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	46.952,74D	0,00	0,00	46.952,74D
00.03.3007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	7.214,22D	0,00	0,00	7.214,22D
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	24.391,02D	0,00	0,00	24.391,02D
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	17.571,32D	0,00	0,00	17.571,32D
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	44.129,35D	2.369,45	0,00	46.498,80D
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	43.545,11D	1.849,34	0,00	45.394,45D
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.	361.801,35D	0,00	0,00	361.801,35D
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	248.347,08D	12.451,47	0,00	260.798,55D
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	277.839,97D	19.004,85	0,00	296.844,82D
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	13.750,61D	13.750,61	0,00	27.501,22D
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	188.127,76D	0,00	0,00	188.127,76D
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	76.255,13D	69.588,04	0,00	145.843,17D
00.03.3062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios – Estado/Educação - Tesouro-Ex.Ant.	103.854,51D	0,00	0,00	103.854,51D
00.03.3064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	35.156,56D	0,00	0,00	35.156,56D
00.03.3087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	29.092,60D	45.120,00	0,00	74.212,60D
00.03.3089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros	31.111,01D	0,00	0,00	31.111,01D
0.1.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	1.361.681,53D	123.754,47	0,00	1.485.436,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	1.654.248,78	442.120,02	2.680.004,88D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.467.876,12D	1.654.248,78	442.120,02	2.680.004,88D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.962,65D	65.821,50	0,00	216.784,15D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.252,35D	19.800,00	0,00	113.052,35D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.710,30D	46.021,50	0,00	103.731,80D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.710,30D	46.021,50	0,00	103.731,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.419.381,39D	761.736,60	3.143.617,81	1.037.500,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.385.761,65D	244.484,08	3.143.617,81	486.627,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.385.761,65D	244.484,08	3.143.617,81	486.627,92D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	27.765,07D	12.258,60	237,38	39.786,29D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.357.996,58D	232.225,48	3.143.380,43	446.841,63D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74D	517.252,52	0,00	550.872,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	203.937.821,62C	52.051.100,65	72.011.765,84	223.898.486,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.699.484,25C	10.043.992,71	10.835.172,65	47.490.664,19C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.488.176,58C	291.144,77	290.411,26	6.487.443,07C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	821.956,63C	2.400,00	2.400,00	821.956,63C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	821.956,63C	2.400,00	2.400,00	821.956,63C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	821.956,63C	2.400,00	2.400,00	821.956,63C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	620.332,02C	2.400,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	201.624,61C	0,00	2.400,00	204.024,61C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.666.219,95C	288.744,77	288.011,26	5.665.486,44C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.219,95C	288.744,77	288.011,26	5.665.486,44C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	733,51C	733,51	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	733,51C	733,51	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	733,51C	733,51	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.950.000,00C	279.232,71	279.232,71	4.950.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	836.748,02C	279.232,71	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	836.748,02C	279.232,71	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	4.113.251,98C	0,00	279.232,71	4.392.484,69C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.113.251,98C	0,00	279.232,71	4.392.484,69C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	715.486,44C	8.778,55	8.778,55	715.486,44C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	42.189,83C	8.778,55	0,00	33.411,28C
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	5.048,43	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	31.617,22C	3.730,12	0,00	27.887,10C
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	8.778,55	682.075,16C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000040 (0)	C		BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME	9.848,79C	0,00	5.048,43	14.897,22C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	4.267,10C	0,00	3.730,12	7.997,22C
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	40.211.307,67C	9.752.847,94	10.544.761,39	41.003.221,12C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.053.285,68C	6.293.900,00	6.293.900,00	6.053.285,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	6.053.285,68C	6.293.900,00	6.293.900,00	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.053.285,68C	6.293.900,00	6.293.900,00	6.053.285,68C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	2.488.056,90C	107.189,75	435,69	2.381.302,84C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.911.318,96C	107.189,75	435,69	1.804.564,90C
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	3.242.100,50C	3.093.572,97	107.189,75	255.717,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	3.242.100,50C	3.093.572,97	107.189,75	255.717,28C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	3.093.137,28	3.093.137,28	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	3.093.137,28	3.093.137,28	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	323.128,28C	0,00	3.093.137,28	3.416.265,56C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	323.128,28C	0,00	3.093.137,28	3.416.265,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.158.021,99C	3.458.947,94	4.250.861,39	34.949.935,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.158.021,99C	3.458.947,94	4.250.861,39	34.949.935,44C
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	11.484.315,23C	2.685.115,83	3.052.716,58	11.851.915,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.628.250,47C	2.685.114,83	2.252.382,77	5.195.518,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	732,63C	732,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00C	99,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	160,00C	160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	945,37C	945,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.034,00	5.034,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	918,75C	918,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	119,36C	119,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	2.213,65C	2.213,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	1.162,00C	1.162,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000660 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.229,89C	1.229,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,09C	0,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		ZL10 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	214.315,24C	214.315,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.930,36C	2.930,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	8.188,45C	8.188,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	21.948,17C	0,00	0,00	21.948,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	149.350,00C	4.750,00	0,00	144.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	415,98C	415,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.435,30C	1.435,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.661,25C	9.661,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	89.334,20C	89.334,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (0)	C		LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	118.605,80C	118.605,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	262,53C	262,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	3.703,78C	3.703,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	117.980,00C	200,00	0,00	117.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	80,60C	80,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000712 (0)	C		DORVALINO MORESCHI 84617500987	1.514,70C	1.514,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	17.010,00C	17.010,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000718 (0)	C		CIS - AMOSC	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.912,74C	2.912,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	6.140,04C	6.140,04	0,00	0,00
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	30.140,00C	3.580,00	0,00	26.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000728 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	278,61C	278,61	0,00	0,00
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	48.600,00C	1.140,00	0,00	47.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	39.600,00C	2.600,00	0,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (0)	C		FERNEDA E LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.000,00C	53.000,00	0,00	0,00
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	1.237,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	12.581,81C	12.581,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	2.688,00C	2.688,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.262,66C	1.131,33	0,00	1.131,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	728,00C	364,00	0,00	364,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.606,80C	1.453,00	0,00	3.153,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	27.940,00C	27.940,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	83.500,10C	41.749,99	0,00	41.750,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.976,47C	6.977,47	1,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	7.738,00C	2.180,00	0,00	5.558,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	108.105,06C	57.745,56	0,00	50.359,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		GRIMMATTER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.680,00C	10.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0)	C		PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA	53.400,00C	53.400,00	0,00	0,00
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	7,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	3.923,03C	3.923,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	92.092,13C	92.092,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	9.802,17C	9.802,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	126.810,42C	126.810,42	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	39.532,23C	39.532,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.076,00C	65.076,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	69.622,01C	69.622,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	59.310,58C	59.310,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	86.054,35C	86.054,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		DREWSTUR TRANSPORTES EIRELI	75.013,00C	75.013,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	46.230,92C	46.230,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	50.081,50C	50.081,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	56.896,23C	56.896,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	43.257,48C	43.257,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	47.044,80C	47.044,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	115.232,72C	115.232,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.834,00C	514,00	0,00	1.320,00C
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	7.400,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	65.490,00C	21.740,00	0,00	43.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	65.130,00C	4.800,00	0,00	60.330,00C
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	0,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	31.586,29C	31.586,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	26.310,90C	26.310,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	79.177,32C	79.177,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	24.000,00C	6.600,00	0,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	28.772,38C	10.220,06	0,00	18.552,32C
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	0,01	0,00	0,00
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	12.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	15.000,00C	6.000,00	0,00	9.000,00C
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	2.763,86C	1.381,93	0,00	1.381,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	15.239,75C	9.235,50	0,00	6.004,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	275.091,00C	28.263,55	0,00	246.827,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	154.222,30C	39.880,23	0,00	114.342,07C
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	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	7.000,00C	0,00	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	21.315,00C	21.000,00	0,00	315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.636,75C	595,76	0,00	2.040,99C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	13.968,36C	13.968,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2.415,00C	2.415,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	85,00C	85,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	38.463,25	0,00	286,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.301,35C	16.301,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	41.545,20C	35.600,00	0,00	5.945,20C
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	817,50	0,00	255.565,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	13.127,08C	13.127,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,01C	0,00	0,01	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000902 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	145.785,89C	33.998,02	0,00	111.787,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	14.662,97C	14.662,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	52.037,15C	0,00	0,00	52.037,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	18.495,80C	16.800,00	0,00	1.695,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000908 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.728,80C	15.728,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	57.749,37C	57.749,37	0,00	0,00
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	11.394,80	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES 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	52.420,63C	8.699,12	0,00	43.721,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	33.396,05C	31.691,08	0,00	1.704,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	52.155,26C	51.134,46	0,00	1.020,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.352,00C	1.352,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	1.744,36C	1.744,36	0,00	0,00
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	49.408,81C	11.634,58	0,00	37.774,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000927 (0)	C		CIS - AMOSC	69.266,94C	69.266,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00C	0,00	0,00	46.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	16.900,00C	15.886,00	0,00	1.014,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	10.151,00C	4.912,00	0,00	5.239,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	18.780,00C	11.318,71	0,00	7.461,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	15.148,35C	14.893,20	0,00	255,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	18.900,00C	2.129,18	0,00	16.770,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90C	0,00	0,00	24.020,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000943 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	0,00	0,00	9.758,00	9.758,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	173.236,68	173.236,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	7.423,56	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	69.989,00	69.989,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	517.583,16	517.583,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	173.520,00	173.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.575,96	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	83.729,64	83.729,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	13.575,96	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	21.516,00	21.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	0,00	37.448,15	37.448,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	109.671,72	109.671,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	62.426,60	62.426,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	65.160,48	65.160,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	53.578,80	53.578,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	8.967,04	8.967,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	129.849,28	129.849,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	113.126,95	113.126,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	45.028,02	45.028,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	19.683,76	19.683,76C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.856.064,76C	1,00	800.333,81	6.656.397,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.121,53C	0,00	732,63	18.854,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.089,00C	0,00	99,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	440,00C	0,00	160,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.500,00C	0,00	250,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	945,37	945,37C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 69/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	174.660,51C	0,00	0,00	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	4.750,00	6.800,00C
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	1.520,00C	0,00	200,00	1.720,00C
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	15.910,00C	0,00	3.580,00	19.490,00C
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	2.700,00C	0,00	1.140,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	12.400,00C	0,00	2.600,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.186,30C	0,00	1.237,26	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	56.618,19C	0,00	12.581,81	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (0)	C		NECLEI IVONE DIAS DE OLIVEIRA 02556493984	13.440,00C	0,00	2.688,00	16.128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (0)	C		NAGILA KARINA CASTALDELLO SABINO 08825291965	8.400,00C	0,00	1.680,00	10.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.313,30C	0,00	1.131,33	12.444,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.640,00C	0,00	364,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	15.889,20C	0,00	1.453,00	17.342,20C
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	417.499,90C	0,00	41.749,99	459.249,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		EPAGRI	24.615,07C	0,00	0,00	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	76.753,17C	1,00	6.977,47	83.729,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.450,00C	0,00	2.180,00	7.630,00C
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	57.745,56	296.113,86C
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	3.923,03	100.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	5.654,00C	0,00	514,00	6.168,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000797 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	15.810,00C	0,00	21.740,00	37.550,00C
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.	3.870,00C	0,00	4.800,00	8.670,00C
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	7.738,50C	0,00	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	36.000,00C	0,00	6.600,00	42.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	78.071,02C	0,00	10.220,06	88.291,08C
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
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 71/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000842 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
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	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	6.909,65C	0,00	1.381,93	8.291,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.010,25C	0,00	9.235,50	29.245,75C
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	24.025,80C	0,00	28.263,55	52.289,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	118.424,75C	0,00	39.880,23	158.304,98C
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	124.000,00C	0,00	0,00	124.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	104.685,00C	0,00	21.000,00	125.685,00C
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	595,76	2.959,01C
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	69.408,00C	0,00	13.968,36	83.376,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000876 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	12.000,00C	0,00	2.415,00	14.415,00C
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	340,00C	0,00	85,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	19.000,00C	0,00	0,00	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	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000885 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	38.463,25	38.463,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000887 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	18.573,65C	0,00	16.301,35	34.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	47.454,80C	0,00	35.600,00	83.054,80C
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	817,50	43.684,95C
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	6.118,25C	0,00	0,00	6.118,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	13.127,08	13.127,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000900 (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	3.207,30C	0,00	0,00	3.207,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000902 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.210,00C	0,00	1.690,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	33.998,02	33.998,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000904 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	11.787,07C	0,00	14.662,97	26.450,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	444.397,80C	0,00	0,00	444.397,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	43.093,00C	0,00	16.800,00	59.893,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000907 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	90.716,41C	0,00	0,00	90.716,41C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 72/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	57.749,37	57.749,37C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000913 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	11.394,80	11.394,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	47.579,37C	0,00	8.699,12	56.278,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	82.937,25C	0,00	31.691,08	114.628,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	51.134,46	51.134,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.548,00C	0,00	1.352,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000920 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000924 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	3.081,71C	0,00	1.744,36	4.826,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	20.101,19C	0,00	11.634,58	31.735,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000927 (0)	C		CIS - AMOSC	40.733,06C	0,00	69.266,94	110.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	15.886,00	15.886,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.849,00C	0,00	4.912,00	10.761,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	0,00	11.318,71	11.318,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	3.751,65C	0,00	14.893,20	18.644,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	0,00	0,00	2.129,18	2.129,18C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	438.638,49C	41.221,11	480.276,27	877.693,65C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	136.554,40C	41.221,11	439.055,16	534.388,45C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	2.328,12C	2.328,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		HELIO ELY	1.714,85C	1.714,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	48.515,64	48.515,64C
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	18.368,39C	18.368,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.056,88C	1.056,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	12.139,65C	1.443,27	0,00	10.696,38C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	2.078,80C	2.078,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57C	0,00	0,00	2.266,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.057,91C	781,13	0,00	1.276,78C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	5.282,00C	5.282,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.283,98C	2.283,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.629,70C	411,09	0,00	7.218,61C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	86,24C	86,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	894,63C	202,39	0,00	692,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000090 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	683,97	3.200,00	2.516,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	66.680,04	66.680,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 73/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	44.825,96	44.825,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.858,72	6.858,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	27.660,00	27.660,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	0,00	12.472,80	12.472,80C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	302.084,09C	0,00	41.221,11	343.305,20C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		HELIO ELY	42.071,88C	0,00	2.328,12	44.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	1.714,85	1.714,85C
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	121.635,61C	0,00	18.368,39	140.004,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000077 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	5.543,12C	0,00	1.056,88	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	34.060,35C	0,00	1.443,27	35.503,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000079 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	10.394,00C	0,00	2.078,80	12.472,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.333,43C	0,00	0,00	1.333,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	7.742,09C	0,00	781,13	8.523,22C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000082 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	58.102,00C	0,00	5.282,00	63.384,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000083 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.518,14C	0,00	2.283,98	8.802,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.370,30C	0,00	411,09	7.781,39C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000085 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	107,80C	0,00	86,24	194,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	225,37C	0,00	202,39	427,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	3.380,00C	0,00	0,00	3.380,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000090 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	683,97	683,97C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.080.172,61C	710.541,00	695.798,54	22.065.430,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.900.181,60C	652.791,63	62.543,89	11.309.933,86C
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	8.970,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	5.566,81C	5.566,81	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 74/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	0,02C	0,00	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	274,36	0,00	1.421,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	122.528,26C	0,00	0,00	122.528,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.342.869,07C	279.232,71	0,00	1.063.636,36C
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	309.146,85C	2.565,00	0,00	306.581,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	60.480,00C	2.820,00	0,00	57.660,00C
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	69.240,00C	4.600,00	0,00	64.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	270.252,17C	29.487,74	0,00	240.764,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.337.236,19C	15.966,29	0,00	1.321.269,90C
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	311.480,12C	33.663,74	0,00	277.816,38C
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	121.905,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	522.134,35C	30.253,85	0,00	491.880,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54C	0,00	0,00	126.638,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82C	57.749,37	57.749,37	574.859,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	74.900,97C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (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	45.900,00C	4.100,00	0,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	28.784,82C	1.346,63	0,00	27.438,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	279.590,85C	27.290,93	0,00	252.299,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	282.710,48C	21.998,46	0,00	260.712,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	1.313.588,07C	0,00	0,00	1.313.588,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	4.794,52	4.794,52C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	10.179.991,01C	57.749,37	633.254,65	10.755.496,29C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	357.602,98C	0,00	0,00	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	274,36	48.578,15C
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	254.810,08C	0,00	0,00	254.810,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	4.163.251,98C	0,00	279.232,71	4.442.484,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	102.596,22C	0,00	0,00	102.596,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	30.847,50C	0,00	2.565,00	33.412,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	6.720,00C	0,00	2.820,00	9.540,00C
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	14.760,00C	0,00	4.600,00	19.360,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	105.258,13C	0,00	29.487,74	134.745,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	271.261,04C	0,00	15.966,29	287.227,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	162.658,36C	0,00	0,00	162.658,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (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	98.262,62C	0,00	33.663,74	131.926,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000221 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	9.050,64C	0,00	0,00	9.050,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	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	121.905,57	506.912,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000229 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	4.418,41C	0,00	0,00	4.418,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (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	30.253,85	126.448,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	119.303,71C	0,00	0,00	119.303,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000238 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	7.182,18C	0,00	0,00	7.182,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000240 (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	57.749,37	57.749,37	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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	8.000,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	466.836,19C	0,00	0,00	466.836,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	27.468,70C	0,00	0,00	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	242.100,00C	0,00	4.100,00	246.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	66.215,18C	0,00	1.346,63	67.561,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	20.409,15C	0,00	27.290,93	47.700,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	3.511,04C	0,00	0,00	3.511,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	17.289,52C	0,00	21.998,46	39.287,98C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.870,00C	22.070,00	22.070,00	98.870,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	22.070,00C	22.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	11.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	76.800,00C	0,00	22.070,00	98.870,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	11.100,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CIS - AMOSC	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000033 (0)	C		CIS - AMOSC	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	2.600,00C	0,00	3.570,00	6.170,00C
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	152.200.117,21C	38.093.545,60	58.366.961,80	172.473.533,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.200.117,21C	38.093.545,60	58.366.961,80	172.473.533,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.200.117,21C	38.093.545,60	58.366.961,80	172.473.533,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.155.219,73D	19.913.168,98	27.650.902,54	2.582.513,83C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.323.012,17D	19.874.142,92	27.613.868,92	2.416.713,83C
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				245.677,42C	371.631,96	125.954,54	0,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.323.012,17D	19.874.142,92	27.613.868,92	2.416.713,83C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				83.219,90D	0,00	83.219,90	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				67.787,78D	0,00	82.124,20	14.336,42C
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				833.787,12D	558.465,42	1.395.217,40	2.964,86C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				143.322,55D	7.573.238,31	8.702.736,95	986.176,09C
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				572.729,43D	1.383.111,28	1.955.840,71	0,00
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				134.079,75C	663.223,41	636.655,85	107.512,19C
00.01.1007.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide				9.836,94C	1.766,88	10.921,50	18.991,56C
00.01.1008.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip				89.774,09D	0,00	90.055,90	281,81C
00.01.1009.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir				836,34C	0,00	4.548,82	5.385,16C
00.01.1010.000000 - (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm				2.806,01C	419,11	12.082,03	14.468,93C
00.01.1011.000000 - (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp				2.810,17D	2.422,11	8.638,32	3.406,04C
00.01.1012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				13.134,09D	1.149,37	36.692,34	22.408,88C
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				194.676,18C	2.389.422,21	2.263.365,71	68.619,68C
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				114.232,78D	351.325,70	465.558,48	0,00
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				427.858,19D	294.556,00	857.448,26	135.034,07C
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				53.663,40C	111.786,94	175.188,72	117.065,18C
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				103.029,94C	78.954,28	83.575,56	107.651,22C
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				1.552.869,93D	624.620,64	2.385.793,44	208.302,87C
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				28.122,07C	47.001,37	58.736,83	39.857,53C
00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.				78.173,06C	28.000,00	14.007,99	64.181,05C
00.01.1043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				8.277,04C	43.481,35	68.832,27	33.627,96C
00.01.1044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				61.937,27C	1.853,43	5.509,93	65.593,77C
00.01.1045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				5.656,69C	0,00	843,66	6.500,35C
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				25.254,31C	53.774,50	28.599,52	79,33C
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica				48,11D	0,00	48,11	0,00
00.01.1062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação				25.225,07C	26.934,83	244.053,91	242.344,15C
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex. Cor.				3.309.333,51D	0,00	3.309.453,71	120,20C
00.01.1065.000000 - (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex. Cor.				1.070,54C	117.016,50	117.776,94	1.830,98C
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				326,95C	102.786,04	102.796,88	337,79C
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				80.036,42C	160.000,00	80.008,41	44,83C
00.01.1087.000000 - (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação				140,24C	0,00	6.534,31	6.674,55C
00.01.1089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros				149,97C	0,00	31.114,53	31.264,50C
00.03.0043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				12.629,04C	12.629,04	0,00	0,00
00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				1.495,78C	1.495,78	0,00	0,00
00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE				842,94C	842,94	0,00	0,00
00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019				82.124,20C	82.124,20	0,00	0,00
00.03.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				344.622,85C	545.285,04	200.662,19	0,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 78/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	23.476,37C	23.476,37	0,00	0,00
00.03.3007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	7.214,22C	7.214,22	0,00	0,00
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	4.548,22C	4.548,22	0,00	0,00
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	11.154,92C	11.154,92	0,00	0,00
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	5.514,50C	8.743,95	3.229,45	0,00D
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	27.310,69C	29.160,03	1.849,34	0,00D
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.	180.677,16C	180.677,16	0,00	0,00
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	64.008,60C	80.993,97	16.985,37	0,00D
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	19.989,69C	39.955,27	19.965,58	0,00C
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	1.474,52C	15.225,13	13.750,61	0,00C
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	1.362,16C	70.950,20	69.588,04	0,00
00.03.3062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios – Estado/Educação - Tesouro-Ex.Ant.	103.854,51C	103.854,51	0,00	0,00
00.03.3064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	6.532,60C	51.652,60	45.120,00	0,00
00.03.3089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros	31.111,01C	31.111,01	0,00	0,00
00.01.0079.000000			- (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivias-Transf.Estado	65.555,87C	303.662,17	238.602,35	496,05C
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	442.498,44D	371.999,35	706.985,60	107.512,19D
00.01.1038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	178.601,96C	2.159.085,95	2.243.224,59	262.740,60C
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	0,06C	0,00	0,00	0,06C
00.01.1067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	60.273,55D	119.788,99	256.674,11	76.611,57C
00.01.1077.000000			- (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas	221.673,46C	411.742,81	212.583,98	22.514,63C
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	3.305,14C	32.052,84	51.348,86	22.601,16C
00.03.3038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	45.758,38C	118.177,69	72.419,31	0,00
00.03.3067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	52.653,01C	69.596,92	16.943,91	0,00C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.792,44C	39.026,06	37.033,62	165.800,00C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	243,10C	18.004,97	17.761,87	0,00D
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	1.749,34C	2.578,47	829,13	0,00C
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	0,00	15.037,54	15.037,54	0,00
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.149,73	2.149,73	0,00
00.01.1038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	0,00	1.255,35	1.255,35	0,00
00.01.1067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.179.078,22C	11.798.414,94	3.987.812,29	3.368.475,57C
0.1.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17.950,94C	132.821,10	120.827,14	5.956,98C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado				154.626,75C	211.889,80	65.096,92	7.833,87C
00.01.1002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				258.701,67C	571.344,51	330.779,84	18.137,00C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				578.788,12C	1.234.813,33	775.754,40	119.729,19C
00.01.1052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social				3.988,58C	2.122,50	0,00	1.866,08C
00.01.1067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				107.598,11C	38.627,29	12.546,07	81.516,89C
00.01.1077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas				0,00	212.357,94	212.357,94	0,00
00.01.1078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva				47.397,05C	49.247,47	3.490,00	1.639,58C
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União				7.085,90C	3.058,98	111.077,67	115.104,59C
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado				16.638,11C	9.830,12	0,00	6.807,99C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.179.078,22C	11.798.414,94	3.987.812,29	3.368.475,57C
00.01.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa	67.787,78C	0,00	0,00	67.787,78C
00.01.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	836.748,02C	836.748,02	0,00	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	2.561.840,04C	1.607.451,26	866.433,13	1.820.821,91C
00.01.1001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	705.294,88C	448.228,42	552.386,12	809.452,58C
00.01.1007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	171,49C	171,49	0,00	0,00
00.01.1008.000000			- (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip	89.774,09C	89.774,09	0,00	0,00
00.01.1010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	87,30C	87,30	0,00	0,00
00.01.1011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	4.004,15C	1.198,15	0,00	2.806,00C
00.01.1012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	15.107,45C	7.777,45	0,00	7.330,00C
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	0,00	398.400,64	398.400,64	0,00
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	8.183,10C	211.398,38	203.215,28	0,00
00.01.1034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	607.148,95C	449.656,40	0,00	157.492,55C
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	11.200,21C	25.484,07	14.768,30	484,44C
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	11.620,33C	34.853,67	23.428,11	194,77C
00.01.1037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	1.370.949,72C	1.370.949,72	0,00	0,00
00.01.1039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	8.453,09C	1.579,68	1.000,00	7.873,41C
00.01.1042.000000			- (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.01.1043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	26.009,85C	23.181,35	0,00	2.828,50C
00.01.1044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	300,00C	300,00	0,00	0,00
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	1.699,73C	28.576,53	26.876,80	0,00
00.01.1053.000000			- (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica	48,11C	48,11	0,00	0,00
00.01.1062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação	300,00C	300,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.	3.309.453,70C	3.367.203,07	57.749,37	0,00C
00.01.1065.000000			- (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	39.225,60	39.225,60	0,00
00.01.1076.000000			- (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais	114.993,43C	114.993,43	0,00	0,00
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.03.0043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	138.906,59C	108.999,53	59.033,68	88.940,74C
00.03.3001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	1.665,00C	1.370,00	1.432,00	1.727,00C
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	1.849,34C	1.151,34	0,00	698,00C
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	15.118,60C	10.394,84	1.131,94	5.855,70C
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	8.000,00C	11.050,73	3.050,73	0,00C
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	0,00	13.750,61	13.750,61	0,00
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	69.588,04C	33.998,02	0,00	35.590,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3064.000000			(Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3087.000000			(Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.380.984,63C	6.365.436,95	5.502.138,29	1.517.685,97C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.645.708,48C	5.832.842,30	4.992.088,17	804.954,35C
0.1.1000.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	89.738,09C	220.422,60	130.684,51	0,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.645.708,48C	5.832.842,30	4.992.088,17	804.954,35C
00.01.0019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
00.01.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	58.800,00C	0,00	0,00	58.800,00C
00.01.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	0,00	279.232,71	279.232,71	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	382.653,07C	1.556.495,23	1.389.522,42	215.680,26C
00.01.1001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.230,98C	234.923,64	289.584,07	75.891,41C
00.01.1007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1008.000000			- (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip	0,00	45.810,94	45.810,94	0,00
00.01.1010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	0,00	344,45	344,45	0,00
00.01.1012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	0,00	411,09	411,09	0,00
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	164.375,38C	454.318,83	378.030,68	88.087,23C
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	105.830,83C	292.638,02	193.575,96	6.768,77C
00.01.1034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	92.803,32C	92.803,32	0,00	0,00
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	13.412,70C	30.203,69	17.955,84	1.164,85C
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	883,95C	10.015,11	32.705,79	23.574,63C
00.01.1037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	199.940,00C	215.906,29	15.966,29	0,00D
00.01.1039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	0,00	191,73	191,73	0,00
00.01.1042.000000			- (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.01.1043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	9.124,30C	32.205,65	23.081,35	0,00D
00.01.1044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	0,00	26.876,80	26.876,80	0,00
00.01.1053.000000			- (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex. Cor.	0,00	59.539,60	59.539,60	0,00
00.01.1065.000000			- (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex. Cor.	0,00	39.225,60	39.225,60	0,00
00.01.1076.000000			- (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	102.786,04	114.993,43	12.207,39C
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.03.0043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	3.435,00C	112.029,96	108.594,96	0,00
00.03.3001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	32,00C	510,00	510,00	32,00C
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	0,00	1.151,34	1.151,34	0,00
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	1.866,77C	6.582,47	5.860,94	1.145,24C
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	9.875,58C	19.965,58	10.090,00	0,00D
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	13.750,61	13.750,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	0,00	33.998,02	33.998,02	0,00
00.03.3064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	22.560,00C	22.560,00	0,00	0,00
00.01.0079.000000			- (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado	43.485,00C	238.554,80	211.869,80	16.800,00C
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	181.510,68C	301.530,11	255.722,30	135.702,87C
00.01.1038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	131.622,70C	1.046.157,92	962.884,31	48.349,09C
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	375,00C	2.497,50	2.122,50	0,00
00.01.1067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	2.284,80C	28.153,64	25.868,84	0,00
00.01.1077.000000			- (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas	0,00	199.181,37	199.181,37	0,00
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	1.778,00C	28.284,84	26.506,84	0,00
00.03.3038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	937,43C	3.180,51	2.243,08	0,00D
00.03.3067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	152,90C	152,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.344,13C	416.818,44	394.273,91	94.799,60C
00.01.0079.000000			- (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado	0,00	813,20	813,20	0,00
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.506,45C	31.230,30	12.214,83	3.490,98C
00.01.1038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	3.398,78C	80.134,34	97.145,76	20.410,20C
00.01.1067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	0,00	654,60	654,60	0,00
00.03.3038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	19.150,03C	39.454,96	20.304,93	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.344,13C	416.818,44	394.273,91	94.799,60C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas				0,00	9.354,30	9.354,30	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				34.041,05C	114.997,38	113.583,49	32.627,16C
00.01.1001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.958,61C	28.182,29	28.199,11	1.975,43C
00.01.1018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%				10.934,97C	61.390,36	75.822,01	25.366,62C
00.01.1019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%				22.101,58C	40.796,19	28.289,37	9.594,76C
00.01.1034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				3.252,66C	2.631,29	0,00	621,37C
00.01.1036.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1037.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde				0,00	561,22	561,22	0,00
00.01.1039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	37,05	37,05	0,00
00.01.1044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1062.000000 - (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex.Cor.				0,00	1.790,23	1.790,23	0,00
00.01.1076.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais				0,00	2.786,04	2.786,04	0,00
00.03.0043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				0,00	1.432,71	2.145,79	713,08C
00.03.3001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3012.000000 - (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3034.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.3039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe				0,00	271,98	271,98	0,00
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	617.932,02C	115.776,21	115.776,21	617.932,02C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				83.219,90C	83.219,90	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				585.551,94C	17.518,77	49.898,85	617.932,02C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios				50.839,82D	15.037,54	65.877,36	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	143.795.274,09C	16.524,73	21.226.108,68	165.004.858,04C
00.01.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa	1.013.222,55C	0,00	0,00	1.013.222,55C
00.01.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	12.601.248,02C	0,00	837.698,13	13.438.946,15C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	52.229.212,96C	16.028,76	8.211.359,39	60.424.543,59C
00.01.1001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.972.336,24C	0,00	644.797,57	4.617.133,81C
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.990.297,00C	0,00	661.959,36	5.652.256,36C
00.01.1007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	17.267,85C	0,00	1.766,88	19.034,73C
00.01.1008.000000			- (Esp. TCE: 08) - Recursos da Cosip	191.525,91C	0,00	45.810,94	237.336,85C
00.01.1009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	15.238,37C	0,00	0,00	15.238,37C
00.01.1010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	40.224,52C	0,00	4.19,11	40.643,63C
00.01.1011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	82.497,59C	0,00	2.766,56	85.264,15C
00.01.1012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	80.711,60C	0,00	1.560,46	82.272,06C
00.01.1018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60%	14.927.022,21C	0,00	2.430.908,75	17.357.930,96C
00.01.1019.000000			- (Esp. TCE: 19) - Recursos do Fundeb 40%	2.251.428,24C	0,00	452.426,13	2.703.854,37C
00.01.1034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	6.222.791,85C	0,00	387.359,32	6.610.151,17C
00.01.1035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	1.353.887,81C	60,28	129.841,51	1.483.669,04C
00.01.1036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	937.984,36C	0,00	65.541,28	1.003.525,64C
00.01.1037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	1.286.561,21C	0,00	840.526,93	2.127.088,14C
00.01.1039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	326.447,61C	0,00	46.193,10	372.640,71C
00.01.1042.000000			- (Esp. TCE: 42) - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União- Tesouro-Ex. Cor.	78.161,47C	0,00	28.000,00	106.161,47C
00.01.1043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	265.234,37C	0,00	75.687,00	340.921,37C
00.01.1044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	86.202,44C	0,00	1.853,43	88.055,87C
00.01.1045.000000			- (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE	6.482,94C	0,00	0,00	6.482,94C
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	336.198,06C	0,00	53.774,50	389.972,56C
00.01.1053.000000			- (Esp. TCE: 53) - COVID-19-Sem Destinação Especifica	3.191.852,78C	0,00	0,00	3.191.852,78C
00.01.1062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Recursos de Convênios/Estado/Educação	277.234,83C	0,00	26.934,83	304.169,66C
00.01.1064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-Ex. Cor.	1.513.050,01C	0,00	0,00	1.513.050,01C
00.01.1065.000000			- (Esp. TCE: 65) - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado- Tesouro-Ex. Cor.	177.374,80C	0,00	117.016,50	294.391,30C
00.01.1076.000000			- (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais	1.270.013,14C	0,00	205.572,08	1.475.585,22C
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	80.000,00C	0,00	160.000,00	240.000,00C
00.01.1087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	29.092,60C	0,00	0,00	29.092,60C
00.01.1089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros	31.111,01C	0,00	0,00	31.111,01C
00.03.0043.000000			- (Esp. TCE: 43) - Recursos do PNAE	6.497,51C	0,00	12.629,04	19.126,55C
00.03.0044.000000			- (Esp. TCE: 44) - Recursos do PNATE	1.496,16C	0,00	1.495,78	2.991,94C
00.03.0045.000000			- (Esp. TCE: 45) - Recursos do PDDE	0,00	0,00	842,94	842,94C
00.03.0050.000000			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019	305.586,91C	0,00	82.124,20	387.711,11C
00.03.0083.000000			- (Esp. TCE: 83) - Recursos de Opreação de Crédito Internas	184.939,68C	0,00	0,00	184.939,68C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinarios	851.839,01C	0,00	577.516,58	1.429.355,59C
00.03.3001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. Imposto-Educação	23.476,37C	0,00	23.476,37	46.952,74C
00.03.3007.000000			- (Esp. TCE: 07) - Recursos da Cide	0,00	0,00	7.214,22	7.214,22C
00.03.3009.000000			- (Esp. TCE: 09) - Recursos do Fia-Ir	19.842,80C	0,00	4.548,22	24.391,02C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 86/87

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3010.000000			- (Esp. TCE: 10) - Recursos de Multas/Pm	6.416,40C	0,00	11.154,92	17.571,32C
00.03.3011.000000			- (Esp. TCE: 11) - Recursos de Multas/Ssp	36.917,85C	0,00	7.821,95	44.739,80C
00.03.3012.000000			- (Esp. TCE: 12) - Recursos de Multas/Município	14.385,08C	0,00	30.311,37	44.696,45C
00.03.3018.000000			- (Esp. TCE: 18) - Recursos do Fundeb 60% - Tesouro-Ex.Ant.	181.124,19C	0,00	180.677,16	361.801,35C
00.03.3034.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - União/Outros	167.353,11C	0,00	86.444,50	253.797,61C
00.03.3035.000000			- (Esp. TCE: 35) - Recursos do Suas/União	239.974,70C	0,00	56.870,12	296.844,82C
00.03.3036.000000			- (Esp. TCE: 36) - Recursos do Salário Educação	12.276,09C	0,00	1.474,52	13.750,61C
00.03.3037.000000			- (Esp. TCE: 37) - Recursos de Outras Transferências do Fnde	188.127,76C	0,00	0,00	188.127,76C
00.03.3039.000000			- (Esp. TCE: 39) - Recursos do Fundo Especial/Fe	5.304,93C	0,00	104.948,22	110.253,15C
00.03.3062.000000			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios – Estado/Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	103.854,51	103.854,51C
00.03.3064.000000			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	35.156,56C	0,00	0,00	35.156,56C
00.03.3087.000000			- (Esp. TCE: 87) - Recursos de Alienação de Bens/Educação	0,00	0,00	74.212,60	74.212,60C
00.03.3089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Recursos de Alienação de Bens/Outros	0,00	0,00	31.111,01	31.111,01C
00.01.0079.000000			- (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impostivas-Transf.Estado	673.079,64C	0,00	477.120,05	1.150.199,69C
00.01.1002.000000			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.964.193,38C	0,00	358.973,20	4.323.166,58C
00.01.1038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	21.673.782,72C	435,69	2.397.861,14	24.071.208,17C
00.01.1052.000000			- (Esp. TCE: 52) - COVID-19-Saúde e Assistência Social	5.636,36C	0,00	2.497,50	8.133,86C
00.01.1067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	1.511.483,07C	0,00	135.396,56	1.646.879,63C
00.01.1077.000000			- (Esp. TCE: 77) - Emendas Parlamentares Coletivas	1.107.955,00C	0,00	398.566,24	1.506.521,24C
00.01.1078.000000			- (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	1.095.710,98C	0,00	56.847,68	1.152.558,66C
00.03.3038.000000			- (Esp. TCE: 38) - Recursos do Sus/União	487.553,48C	0,00	10.280,53	497.834,01C
00.03.3067.000000			- (Esp. TCE: 67) - Recursos do Sus/Estado	124.084,95C	0,00	69.749,82	193.834,77C
0.1.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	989.165,05C	0,00	490.313,97	1.479.479,02C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	473.081,14	1.685.209,90	2.680.004,88C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.467.876,12C	473.081,14	1.685.209,90	2.680.004,88C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.224.227,87C	473.081,14	1.654.248,78	2.405.395,51C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	243.648,25C	0,00	30.961,12	274.609,37C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.962,65C	202.727,10	268.548,60	216.784,15C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	93.252,35C	110.684,10	130.484,10	113.052,35C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	35.542,05C	55.342,05	19.800,00	0,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	55.342,05	55.342,05	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	57.710,30C	0,00	55.342,05	113.052,35C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.710,30C	92.043,00	138.064,50	103.731,80C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.710,30C	92.043,00	138.064,50	103.731,80C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	46.021,50	46.021,50	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	46.021,50	46.021,50	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	57.710,30C	0,00	46.021,50	103.731,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.419.381,39C	3.237.754,10	855.872,89	1.037.500,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.385.761,65C	3.170.160,25	271.026,52	486.627,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.385.761,65C	3.170.160,25	271.026,52	486.627,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	27.765,07C	26.779,82	38.801,04	39.786,29C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.550,00C	13.508,60	12.258,60	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	2.362,54	2.362,54	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	3.599,80	3.599,80	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	13.271,22	13.271,22	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.215,07C	0,00	13.271,22	39.486,29C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.357.996,58C	3.143.380,43	232.225,48	446.841,63C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	33.619,74C	67.593,85	584.846,37	550.872,26C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	33.619,74C	67.593,85	517.252,52	483.278,41C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	0,00	67.593,85	67.593,85C
TOTAL:				0,00	206.851.277,84	206.851.277,84	0,00

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