

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	78.023.104,39D	12.962.317,17	10.961.315,85	80.024.105,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.506.602,51D	12.061.396,96	10.826.073,23	15.741.926,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.313.583,85D	11.969.142,33	10.744.755,99	9.537.970,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.313.583,85D	11.969.142,33	10.744.755,99	9.537.970,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.313.583,85D	11.969.142,33	10.744.755,99	9.537.970,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257.642,06D	8.648.110,13	8.560.820,57	344.931,62D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	130.650,94D	141.262,93	84.014,22	187.899,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.991,12D	7.052.031,00	7.021.990,15	157.031,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	71.002,85D	4.535.038,86	4.556.182,62	49.859,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	107.048,84	107.048,84	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	20.598,51	20.598,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.447,10D	141.167,25	139.939,07	2.675,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	264,31D	2.182.023,03	2.181.955,78	331,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	52.171,34	12.687,63	39.483,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	950,35D	107.226,06	107.327,18	849,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.390.635,37	1.390.635,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.694,20D	55.193,72	56.887,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	65.204,37D	80.204,10	140.331,68	5.076,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	398.770,64	398.770,64	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	48.198,24D	1.346.435,14	1.295.250,53	99.382,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.178,00	23.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.874,45	2.874,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	965,06	965,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.474,67	1.474,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	27.318,71	27.318,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	47.921,23	47.921,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	58.360,41	58.360,41	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	4.650,07	4.650,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	74,94	74,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BB - CTA - 36212-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 INCISO I	1.059,44D	0,00	0,00	1.059,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	10.692,29	10.692,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.561,33	2.561,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	316,76D	25.964,53	26.281,29	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	44.948,81D	533.571,59	482.070,22	96.450,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	1.719,23D	0,00	0,00	1.719,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	70.516,51	70.516,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	7.790,03D	0,00	0,00	7.790,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	CEF- CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	1.040.196,29	1.040.196,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000014 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020	0,00	59.844,20	59.844,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.454.816,20	1.454.816,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	1.454.816,20	1.454.816,20	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	897.300,89	897.300,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA	0,00	557.515,31	557.515,31	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.055.941,79D	3.321.032,20	2.183.935,42	9.193.038,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.055.941,79D	3.321.032,20	2.183.935,42	9.193.038,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.055.941,79D	3.321.032,20	2.183.935,42	9.193.038,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	23.378,10D	967,05	0,00	24.345,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	30.819,08D	2,59	0,00	30.821,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	22.548,80D	9.640,89	32.048,84	140,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.728.646,66D	811.041,98	446.878,07	2.092.810,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.193,77D	3,46	0,00	41.197,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.644.412,44D	652.215,20	163.159,93	3.133.467,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	36.459,65D	23.182,75	0,00	59.642,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	8.324,17D	0,64	1.442,45	6.882,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	91.597,21D	4.657,91	0,00	96.255,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.041,80D	1,18	0,00	14.042,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	33.555,21D	17.913,11	10.156,09	41.312,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	169.045,46D	44.353,36	3.583,35	209.815,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	20.315,68D	1,71	0,00	20.317,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	156.873,94D	23.977,77	37.620,74	143.230,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.688,79D	3.600,15	0,00	7.288,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.291,43D	0,52	0,00	6.291,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	606,24D	1.923,98	913,21	1.617,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65.599,50D	5,51	0,00	65.605,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	CEF - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	255.370,97D	625.464,88	877.328,43	3.507,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	29.538,30D	2,48	0,00	29.540,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	66.866,17D	1.148,52	0,00	68.014,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.791,22D	2.000,27	0,00	5.791,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	414,13D	0,03	0,00	414,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,83D	0,01	0,00	35,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	2.312,21D	0,28	0,00	2.312,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	21.931,58D	2,51	0,00	21.934,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	22.517,49D	2,56	0,00	22.520,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	60.136,89D	59.844,20	119.681,56	299,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	8.330,81D	0,70	0,00	8.331,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.267,23D	2,63	0,00	31.269,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	6.675,14D	0,56	0,00	6.675,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	42.089,72D	71.646,63	60.824,18	52.912,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.042,74D	1,10	0,00	13.043,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.232,76D	0,69	0,00	8.233,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,77D	0,02	0,00	306,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	9.554,86D	0,80	0,00	9.555,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	5.385,63D	0,46	0,00	5.386,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.007,99D	1,26	0,00	15.009,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.051,33D	0,93	0,00	11.052,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	13.762,94D	10.206,54	20.898,08	3.071,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	955,34D	0,08	0,00	955,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	4.486,98D	0,38	0,00	4.487,36D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	18.955,69D	1.431,58	1.131,33	19.255,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.346,90D	0,54	0,00	6.347,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.314,66D	0,28	0,00	3.314,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.186,78D	0,36	0,00	4.187,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.229,34D	0,70	0,00	8.230,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.361,66D	0,37	0,00	4.362,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	140.624,25D	11,82	0,00	140.636,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,99D	0,07	0,00	843,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	5.197,06D	85,00	169,57	5.112,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	247.096,46D	358,40	0,00	247.454,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	41.869,55D	3,52	0,00	41.873,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,57D	0,00	0,00	111,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	242.365,34D	1.949,31	0,00	244.314,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	250.613,20D	395.221,15	408.099,59	237.734,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	228.244,64D	320,06	0,00	228.564,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.991,56D	1,76	0,00	20.993,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.466,68D	0,63	0,00	7.467,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,32D	0,03	0,00	371,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.965,24D	557.543,60	0,00	560.508,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	276.049,42D	23,20	0,00	276.072,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.949,51D	1,59	0,00	18.951,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.317,82D	0,20	0,00	2.318,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	126.665,56D	146,81	0,00	126.812,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	2.203,34D	0,18	0,00	2.203,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.740,80D	0,14	0,00	1.740,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.140,66D	0,68	0,00	8.141,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	111,76D	0,01	0,00	111,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.874,38D	4,44	0,00	52.878,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	15,47D	0,00	0,00	15,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.563,28D	0,30	0,00	3.563,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	79,33D	0,01	0,00	79,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO APLIC	19.459,02D	1,64	0,00	19.460,66D
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	120,21D	0,01	0,00	120,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	205,31D	0,24	0,00	205,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	44,83D	0,00	0,00	44,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.727,75D	11,57	0,00	137.739,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.359,36D	2,13	0,00	25.361,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.243,11D	17,02	0,00	99.260,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	109,05D	0,01	0,00	109,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	64.186,66D	5,40	0,00	64.192,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000245 (0)	P	F	CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	44.623,36D	51,72	0,00	44.675,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000246 (0)	P	F	BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	207.533,95D	17,44	0,00	207.551,39D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	286.629,78D	0,00	3.346,53	283.283,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	124.962,20D	0,00	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	0,00	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	0,00	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	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	109.034,52D	0,00	0,00	109.034,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	823,35D	0,00	0,00	823,35D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	7.202,47D	0,00	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	101,86D	0,00	0,00	101,86D
1.1.2.2			CLIENTES	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1.01			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Alugueis de Imóveis Urbanos	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	154.207,34D	0,00	3.346,53	150.860,81D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	154.207,34D	0,00	3.346,53	150.860,81D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	154.207,34D	0,00	3.346,53	150.860,81D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	154.207,34D	0,00	3.346,53	150.860,81D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	154.207,34D	0,00	3.346,53	150.860,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.274.419,73D	7.707,83	3.272,70	5.278.854,86D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00D	4.735,13	300,00	6.035,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	4.735,13	300,00	6.035,13D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.435,13	0,00	4.435,13D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	4.435,13	0,00	4.435,13D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00D	300,00	300,00	1.600,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.107.019,73D	2.972,70	2.972,70	5.107.019,73D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.107.019,73D	2.972,70	2.972,70	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	871,59	871,59	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	871,59	871,59	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.107.019,73D	0,00	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.107.019,73D	0,00	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.797.461,53D	0,00	0,00	1.797.461,53D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	3.309.558,20D	0,00	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
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	610.799,60D	77.966,80	70.343,49	618.422,91D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	610.799,60D	77.966,80	70.343,49	618.422,91D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610.799,60D	77.966,80	70.343,49	618.422,91D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	53.158,64D	0,00	6.550,15	46.608,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.919,05D	0,00	2.457,69	36.461,36D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	5.775,91D	0,00	779,93	4.995,98D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.463,68D	0,00	3.312,53	5.151,15D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	557.640,96D	77.966,80	63.793,34	571.814,42D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	557.640,96D	77.966,80	63.793,34	571.814,42D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.034,93D	6.580,00	4.354,52	22.260,41D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.034,93D	0,00	4.354,52	15.680,41D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,93D	0,00	4.354,52	15.680,41D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.516.501,88D	900.920,21	135.242,62	64.282.179,47D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.212.482,45D	0,00	34.646,91	1.177.835,54D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.212.162,17D	0,00	34.646,91	1.177.515,26D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.212.162,17D	0,00	34.646,91	1.177.515,26D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	65.740,47D	0,00	0,00	65.740,47D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	65.740,47D	0,00	0,00	65.740,47D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	65.740,47D	0,00	0,00	65.740,47D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.956.140,43D	0,00	30.416,49	1.925.723,94D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	401.049,52D	0,00	4.230,42	396.819,10D
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	62.304.019,43D	900.920,21	100.595,71	63.104.343,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.343.626,04D	9.116,67	0,00	12.352.742,71D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.343.626,04D	9.116,67	0,00	12.352.742,71D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.473.110,91D	0,00	0,00	4.473.110,91D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.155,86D	0,00	0,00	49.155,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	334.605,42D	0,00	0,00	334.605,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	122.164,16D	0,00	0,00	122.164,16D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	0,00	0,00	29.124,02D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	868.699,30D	0,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.829.378,07D	0,00	0,00	2.829.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.591,38D	0,00	0,00	40.591,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.892,70D	0,00	0,00	189.892,70D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.892,70D	0,00	0,00	189.892,70D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	596.170,65D	6.450,00	0,00	602.620,65D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.844,64D	6.450,00	0,00	271.294,64D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.307.254,02D	1.916,67	0,00	2.309.170,69D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181.571,30D	1.916,67	0,00	183.487,97D
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	982.895,10D	0,00	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	181.010,13D	750,00	0,00	181.760,13D
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	173.612,70D	750,00	0,00	174.362,70D
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	60.354.396,48D	891.803,54	0,00	61.246.200,02D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.354.396,48D	891.803,54	0,00	61.246.200,02D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	47.259.194,03D	230.155,51	0,00	47.489.349,54D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	19.620.848,44D	230.155,51	0,00	19.851.003,95D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	19.620.848,44D	230.155,51	0,00	19.851.003,95D
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	13.088.702,45D	661.648,03	0,00	13.750.350,48D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	11.462.438,95D	661.648,03	0,00	12.124.086,98D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.394.003,09C	0,00	100.595,71	10.494.598,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.394.003,09C	0,00	100.595,71	10.494.598,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.898.583,98C	0,00	56.044,68	7.954.628,66C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.851.173,52C	0,00	8.256,44	2.859.429,96C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	398.625,61C	0,00	3.700,25	402.325,86C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.554.140,10C	0,00	13.020,41	1.567.160,51C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	133.974,08C	0,00	690,27	134.664,35C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.960.670,67C	0,00	30.377,31	2.991.047,98C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.495.419,11C	0,00	44.551,03	2.539.970,14C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.493.664,68C	0,00	44.551,03	2.538.215,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.614.896,50C	3.379.410,25	4.186.686,23	77.422.172,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.159.774,00C	3.379.410,25	3.629.170,92	3.409.534,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.915.046,03C	1.328.545,75	1.375.289,79	1.961.790,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.225.217,28C	1.093.846,03	1.173.213,75	1.304.585,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.225.217,28C	1.093.846,03	1.173.213,75	1.304.585,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.186.444,76C	1.093.846,03	1.173.213,75	1.265.812,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	174.872,08C	1.006.942,05	1.008.249,76	176.179,79C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	125.780,00C	277.865,99	277.865,99	125.780,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.092,61C	715,70	74.772,60	181.149,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.092,61C	715,70	74.772,60	181.149,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	904.480,07C	86.188,28	90.191,39	908.483,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	904.480,07C	86.188,28	90.191,39	908.483,18C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.772,52C	0,00	0,00	38.772,52C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.772,52C	0,00	0,00	38.772,52C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	38.772,52C	0,00	0,00	38.772,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	689.828,75C	234.699,72	202.076,04	657.205,07C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	689.828,75C	234.699,72	202.076,04	657.205,07C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	689.828,75C	234.699,72	202.076,04	657.205,07C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	689.828,75C	234.699,72	202.076,04	657.205,07C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.990,77C	61.348,23	59.188,17	56.830,71C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	385.412,80C	0,00	0,00	385.412,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.169,78	25.169,78	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	25.169,78	25.169,78	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	25.169,78	25.169,78	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	25.169,78	25.169,78	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.169,78	25.169,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.020,83C	1.747.911,01	1.932.001,46	629.111,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	445.020,83C	1.747.911,01	1.932.001,46	629.111,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	445.020,83C	1.747.911,01	1.932.001,46	629.111,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	445.020,83C	1.747.911,01	1.932.001,46	629.111,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	445.020,83C	1.747.911,01	1.932.001,46	629.111,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	286.469,28C	161.569,60	123.942,08	248.841,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	MARGARIDA ALBA WINCKLER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	376,20	376,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	383,98	383,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	618,75	618,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	971,61	971,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.730,00C	13.430,00	17.124,00	6.424,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	2.404,26	2.404,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	1.615,85C	2.913,83	6.606,65	5.308,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	5.057,67	5.057,67	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	440,00C	440,00	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	612,08	612,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	110,35	7.356,86	7.246,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORIA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	242,91C	242,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	D. G. LAZARIN	0,00	891,18	891,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	8.748,63	8.748,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.588,80C	6.588,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	8.066,64C	8.066,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.811,60	1.811,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.946,97C	10.617,39	13.559,43	4.889,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTDA	0,00	1.502,20	1.639,70	137,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	2.406,67	2.406,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	0,00	0,00	1.404,22	1.404,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.353,71	28.353,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	350,00C	350,00	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	0,00	1.560,00	1.560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	1.521,50	1.521,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	198,22	198,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	14.784,00	14.784,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001596 (0)	P	F	INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001626 (0)	P	F	LEANDRO BILIBIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001630 (0)	P	F	MARINELZA ANTUNES 76102564987	0,00	879,00	879,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001652 (0)	P	F	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001654 (0)	P	F	CLAUDIO GHIGGI EIRELI	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001660 (0)	P	F	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	714,00	714,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001661 (0)	P	F	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	0,00	0,00	990,00	990,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001662 (0)	P	F	J.C.J. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001663 (0)	P	F	HARPA TECNOLOGIA LTDA	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.406,98C	35.039,11	34.321,50	21.689,37C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	22.406,98C	35.039,11	34.321,50	21.689,37C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	22.406,98C	35.039,11	34.321,50	21.689,37C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	22.406,98C	35.039,11	34.321,50	21.689,37C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	777.300,16C	242.744,60	262.388,39	796.943,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	737.400,16C	230.794,60	254.588,39	761.193,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	737.400,16C	230.794,60	254.588,39	761.193,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	119.468,14C	230.794,60	254.575,46	143.249,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	114.107,43C	120.830,78	107.150,60	100.427,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.073,58C	6.073,58	6.059,56	6.059,56C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	106.908,70C	106.908,70	88.038,41	88.038,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.125,15C	7.848,50	13.052,63	6.329,28C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.781,05C	39.725,08	58.180,15	22.236,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.401,77C	3.401,77	4.425,80	4.425,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	64,28C	33.079,87	33.015,59	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	0,00	0,00	273,53	273,53C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	3.133,09	18.891,21	15.758,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	315,00C	110,35	1.574,02	1.778,67C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	58,40C	15.108,33	16.430,86	1.380,93C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	58,40C	15.108,33	16.430,86	1.380,93C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.290,13	2.360,80	1.070,67C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	476,67	476,67C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	594,00	594,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	461,17	461,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.407,32	1.816,07	408,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.407,32	1.816,07	408,75C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.521,26C	52.432,96	68.636,98	17.725,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	52,07	52,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	1.521,26C	1.521,26	1.521,26	1.521,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	182,47	787,63	605,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.802,75	24.643,42	5.840,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.969,38	8.336,08	5.366,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	922,05	922,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	21.260,45	21.260,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	3.675,71	3.675,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	757,15	877,33	120,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	3.211,72	3.211,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	0,00	3.349,26	3.349,26C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	10.187,78C	0,00	0,00	10.187,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	27.526,15C	0,00	0,00	27.526,15C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	0,00	275.306,05C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	12,93	12,93C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,93	12,93C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.900,00C	11.950,00	7.800,00	35.750,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.900,00C	11.950,00	7.800,00	35.750,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	39.900,00C	11.950,00	7.800,00	35.750,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.958.319,41C	0,00	557.515,31	5.515.834,72C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000016 (0)	P	P	ROBERTO FARINON	6.706,70C	0,00	0,00	6.706,70C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000018 (0)	P	P	LUZENIA BOTH DE MORAIS	15.019,90C	0,00	0,00	15.019,90C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000019 (0)	P	P	GESSI ANTUNES DE CAMPOS	361.067,97C	0,00	0,00	361.067,97C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.442.484,69C	0,00	557.515,31	5.000.000,00C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000010 (0)	P	P	CHAPECO TENDAS LTDA ME	34.403,31C	0,00	0,00	34.403,31C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000011 (0)	P	P	NEIDE TAVARES	98.636,84C	0,00	0,00	98.636,84C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.496.803,09C	0,00	0,00	68.496.803,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	68.472.512,29C	0,00	0,00	68.472.512,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.472.512,29C	0,00	0,00	68.472.512,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.956.325,80D	0,00	0,00	60.956.325,80D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.956.325,80D	0,00	0,00	60.956.325,80D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	66.561.877,67C	0,00	0,00	66.561.877,67C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.561.877,67C	0,00	0,00	66.561.877,67C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	62.866.960,42C	0,00	0,00	62.866.960,42C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.866.960,42C	0,00	0,00	62.866.960,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.844.083,41D	3.245.786,28	6.405,93	6.083.463,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.212.151,88D	1.294.482,00	0,00	2.506.633,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	977.049,86D	1.092.405,96	0,00	2.069.455,82D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.088,69D	62.406,41	0,00	122.495,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	60.088,69D	62.406,41	0,00	122.495,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.088,69D	62.406,41	0,00	122.495,10D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.088,69D	62.406,41	0,00	122.495,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	916.961,17D	1.029.999,55	0,00	1.946.960,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	916.961,17D	1.029.999,55	0,00	1.946.960,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	854.358,07D	977.069,91	0,00	1.831.427,98D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.772,24D	806.091,41	0,00	1.223.863,65D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	329.181,10D	96.016,35	0,00	425.197,45D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	107.404,73D	74.962,15	0,00	182.366,88D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.603,10D	52.929,64	0,00	115.532,74D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	62.603,10D	52.929,64	0,00	115.532,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	235.102,02D	202.076,04	0,00	437.178,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.102,02D	202.076,04	0,00	437.178,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.102,02D	202.076,04	0,00	437.178,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	235.102,02D	202.076,04	0,00	437.178,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.545,00D	11.945,00	0,00	19.490,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.545,00D	11.945,00	0,00	19.490,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.545,00D	11.945,00	0,00	19.490,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.545,00D	11.945,00	0,00	19.490,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.889,55D	1.084.161,23	0,00	1.824.050,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.041,47D	147.357,61	0,00	255.399,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	92.209,44D	130.603,58	0,00	222.813,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.209,44D	130.603,58	0,00	222.813,02D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.333,75D	17.564,55	0,00	44.898,30D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.866,00D	17.299,00	0,00	28.165,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.529,41D	3.665,00	0,00	16.194,41D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	63.793,34	0,00	63.793,34D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,91D	11.650,24	0,00	11.893,15D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	674,00D	458,90	0,00	1.132,90D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.542,50D	1.176,50	0,00	3.719,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	278,00	0,00	278,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.456,98	0,00	1.456,98D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.111,00D	480,00	0,00	1.591,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.397,00D	11.350,07	0,00	17.747,07D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	17.605,07D	441,00	0,00	18.046,07D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.507,80D	990,00	0,00	11.497,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.832,03D	16.754,03	0,00	32.586,06D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.832,03D	16.754,03	0,00	32.586,06D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.899,63D	11.461,43	0,00	22.361,06D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.932,40D	5.292,60	0,00	10.225,00D
3.3.2			SERVIÇOS	525.945,49D	836.207,91	0,00	1.362.153,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.592,65D	38.571,45	0,00	46.164,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,65D	38.571,45	0,00	46.164,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.592,65D	3.473,53	0,00	11.066,18D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.592,65D	3.473,53	0,00	11.066,18D
3.3.2.1.1.03			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	35.097,92	0,00	35.097,92D
3.3.2.1.1.03.01 (0)	P		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	35.097,92	0,00	35.097,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.042,97D	8.464,53	0,00	12.507,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.042,97D	8.464,53	0,00	12.507,50D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.042,97D	8.114,53	0,00	12.157,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.042,97D	8.114,53	0,00	12.157,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	514.309,87D	789.171,93	0,00	1.303.481,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	514.309,87D	789.171,93	0,00	1.303.481,80D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	173,74D	119,00	0,00	292,74D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.453,76D	1.424,35	0,00	2.878,11D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.848,61D	181.928,32	0,00	289.776,93D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.513,62D	72.866,63	0,00	74.380,25D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.387,35D	33.345,54	0,00	37.732,89D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	25.001,94D	7.268,39	0,00	32.270,33D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	888,85D	6.574,11	0,00	7.462,96D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	4.810,38D	4.354,52	0,00	9.164,90D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	233.000,00D	357.005,69	0,00	590.005,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.888,56D	2.134,09	0,00	5.022,65D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.131,80D	155,00	0,00	5.286,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.677,47D	6.977,47	0,00	14.654,94D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.845,87D	1.943,22	0,00	3.789,09D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.287,92D	112.975,60	0,00	226.263,52D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.902,59D	100.595,71	0,00	206.498,30D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	105.902,59D	100.595,71	0,00	206.498,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.902,59D	100.595,71	0,00	206.498,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.902,59D	100.595,71	0,00	206.498,30D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	55.740,12D	56.044,68	0,00	111.784,80D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	50.162,47D	44.551,03	0,00	94.713,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.209,49D	25.169,78	0,00	49.379,27D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.209,49D	25.169,78	0,00	49.379,27D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.209,49D	25.169,78	0,00	49.379,27D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.209,49D	25.169,78	0,00	49.379,27D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	24.209,49D	25.169,78	0,00	49.379,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	760.489,66D	787.907,52	0,00	1.548.397,18D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.250,00D	286.250,00	0,00	530.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.250,00D	286.250,00	0,00	530.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	244.250,00D	286.250,00	0,00	530.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	103.000,00D	145.000,00	0,00	248.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	141.250,00D	141.250,00	0,00	282.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	465.035,93D	473.454,79	0,00	938.490,72D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	465.035,93D	473.454,79	0,00	938.490,72D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	465.035,93D	473.454,79	0,00	938.490,72D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.303,73D	24.302,73	0,00	35.606,46D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.303,73D	24.302,73	0,00	35.606,46D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.303,73D	24.302,73	0,00	35.606,46D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	11.303,73D	24.302,73	0,00	35.606,46D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.900,00D	3.900,00	0,00	43.800,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.900,00D	3.900,00	0,00	43.800,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	39.900,00D	3.900,00	0,00	43.800,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.405,93	6.405,93	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.405,93	6.405,93	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.405,93	6.405,93	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405,93	6.405,93	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	6.405,93	6.405,93	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.429,22D	34.321,50	0,00	64.750,72D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148,81D	3.327,54	0,00	3.476,35D
3.7.1.2			TAXAS	148,81D	3.327,54	0,00	3.476,35D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	148,81D	3.327,54	0,00	3.476,35D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148,81D	3.327,54	0,00	3.476,35D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	30.280,41D	30.993,96	0,00	61.274,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.280,41D	30.993,96	0,00	61.274,37D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.280,41D	30.993,96	0,00	61.274,37D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	30.280,41D	30.993,96	0,00	61.274,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.368,61D	1.393,32	0,00	70.761,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.368,61D	1.393,32	0,00	70.761,93D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.368,61D	1.393,32	0,00	70.761,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.368,61D	1.393,32	0,00	70.761,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.252.291,30C	3.808,09	4.436.913,78	8.685.396,99C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219.424,87C	3.808,09	216.410,80	432.027,58C
4.1.1			IMPOSTOS	205.442,95C	3.808,09	196.434,81	398.069,67C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	103.123,32C	3.808,09	89.638,48	188.953,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	103.123,32C	3.808,09	89.638,48	188.953,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	102.319,63C	0,00	106.796,33	209.115,96C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.319,63C	0,00	106.796,33	209.115,96C
4.1.2			TAXAS	13.981,92C	0,00	19.975,99	33.957,91C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.125,91C	0,00	17.162,62	26.288,53C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.125,91C	0,00	17.162,62	26.288,53C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.856,01C	0,00	2.813,37	7.669,38C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.856,01C	0,00	2.813,37	7.669,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	932,53C	0,00	932,53	1.865,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	932,53C	0,00	932,53	1.865,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	932,53C	0,00	932,53	1.865,06C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	932,53C	0,00	932,53	1.865,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.293,29C	0,00	3.329,26	6.622,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.157,02C	0,00	1.192,56	2.349,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.121,18C	0,00	1.150,49	2.271,67C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.121,18C	0,00	1.150,49	2.271,67C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,84C	0,00	42,07	77,91C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	35,84C	0,00	42,07	77,91C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.136,27C	0,00	2.136,70	4.272,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.136,27C	0,00	2.136,70	4.272,97C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.136,27C	0,00	2.136,70	4.272,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.201.606,85C	0,00	3.939.045,57	7.140.652,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.250,00C	0,00	286.250,00	530.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.250,00C	0,00	286.250,00	530.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	141.250,00C	0,00	141.250,00	282.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	103.000,00C	0,00	145.000,00	248.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.957.356,85C	0,00	3.652.795,57	6.610.152,42C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.486.162,19C	0,00	3.204.360,75	5.690.522,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	885.917,29C	0,00	1.246.155,44	2.132.072,73C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.600.244,90C	0,00	1.958.205,31	3.558.450,21C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	471.194,66C	0,00	448.434,82	919.629,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	471.194,66C	0,00	448.434,82	919.629,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	826.998,81C	0,00	251.512,90	1.078.511,71C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	561.762,95C	0,00	10.531,32	572.294,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	561.762,95C	0,00	10.531,32	572.294,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	561.762,95C	0,00	10.531,32	572.294,27C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	561.762,95C	0,00	10.531,32	572.294,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.235,86C	0,00	240.981,58	506.217,44C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.774,83C	0,00	52,07	22.826,90C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.774,83C	0,00	52,07	22.826,90C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.774,83C	0,00	52,07	22.826,90C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	242.461,03C	0,00	240.929,51	483.390,54C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	242.461,03C	0,00	240.929,51	483.390,54C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	242.461,03C	0,00	240.929,51	483.390,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.114.035,87D	1.884.347,82	1.163.423,91	98.834.959,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	93.940.605,95D	1.884.347,82	1.163.423,91	94.661.529,86D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50.458.450,00D	0,00	0,00	50.458.450,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.458.450,00C	0,00	0,00	6.458.450,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.204.600,00C	0,00	0,00	6.204.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	6.204.600,00C	0,00	0,00	6.204.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	253.850,00C	0,00	0,00	253.850,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	49.940.605,95D	1.884.347,82	1.163.423,91	50.661.529,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.940.605,95D	1.884.347,82	1.163.423,91	50.661.529,86D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.945.960,98D	1.163.423,91	0,00	7.109.384,89D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.945.960,98D	1.083.423,91	0,00	7.029.384,89D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	720.923,91	720.923,91	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	311.939,85D	720.923,91	0,00	1.032.863,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	311.939,85C	0,00	720.923,91	1.032.863,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.355,03C	0,00	442.500,00	447.855,03C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.173.429,92D	0,00	0,00	4.173.429,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.416.475,57D	0,00	0,00	3.416.475,57D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.402.024,50D	0,00	0,00	3.402.024,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.451,07D	0,00	0,00	14.451,07D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	756.954,35D	0,00	0,00	756.954,35D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	590.890,03D	0,00	0,00	590.890,03D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.064,32D	0,00	0,00	166.064,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.114.035,87C	14.159.454,92	14.880.378,83	98.834.959,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.940.605,95C	13.873.943,24	14.594.867,15	94.661.529,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00C	5.212.904,09	5.212.904,09	44.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	40.965.958,31C	4.735.641,21	477.262,88	36.707.579,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.499.077,62C	0,00	4.735.641,21	8.234.718,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011568 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	41.302,52C	0,00	20.995,81	62.298,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011569 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	21.040,90C	0,00	10.695,98	31.736,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011570 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	15.585,85C	0,00	7.922,94	23.508,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011571 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	243,44C	0,00	96,62	340,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011572 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	124,02C	0,00	49,21	173,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011573 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	91,87C	0,00	36,46	128,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011574 (0)	O		IPTU-Principal	1.284,65C	0,00	0,00	1.284,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011575 (0)	O		IPTU-Principal	654,41C	0,00	0,00	654,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011576 (0)	O		IPTU-Principal	484,75C	0,00	0,00	484,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011577 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	91,82C	0,00	0,00	91,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011578 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	46,74C	0,00	0,00	46,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011579 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	34,63C	0,00	0,00	34,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011580 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	7.077,32C	0,00	5.086,17	12.163,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011581 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	3.605,21C	0,00	2.590,92	6.196,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011582 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	2.670,55C	0,00	1.919,22	4.589,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011583 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	2.850,43C	0,00	1.736,77	4.587,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011584 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.451,90C	0,00	884,63	2.336,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011585 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.075,47C	0,00	655,28	1.730,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011586 (0)	O		ITBI-Principal	11.824,81C	0,00	26.415,98	38.240,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011587 (0)	O		ITBI-Principal	6.023,93C	0,00	13.457,19	19.481,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011588 (0)	O		ITBI-Principal	4.462,17C	0,00	9.968,29	14.430,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011599 (0)	O		ISQN-Principal	54.229,79C	0,00	56.602,35	110.832,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011600 (0)	O		ISQN-Principal	27.626,06C	0,00	28.834,85	56.460,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011601 (0)	O		ISQN-Principal	20.463,78C	0,00	21.359,13	41.822,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011602 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	422,53C	0,00	603,51	1.026,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011603 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	215,03C	0,00	307,25	522,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011604 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	159,28C	0,00	227,58	386,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011605 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	713,16C	0,00	2.859,27	3.572,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011606 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	363,28C	0,00	1.456,53	1.819,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011607 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	269,10C	0,00	1.078,92	1.348,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011608 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	78,62C	0,00	555,57	634,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011609 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	40,02C	0,00	282,92	322,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011610 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	29,65C	0,00	209,57	239,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011612 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	9.125,91C	0,00	17.162,62	26.288,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011684 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	4.856,01C	0,00	2.813,37	7.669,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011685 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	28,49C	0,00	11,85	40,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011686 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.891,15C	0,00	4.081,23	5.972,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011687 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	538,28C	0,00	902,98	1.441,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011712 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.024,05C	0,00	320,01	2.344,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011713 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	122,66C	0,00	0,30	122,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011714 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	6.111,59C	0,00	4.727,64	10.839,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011715 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.981,56C	0,00	1.388,87	3.370,43C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	0,55C	0,00	0,52	1,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012018 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	69,90C	0,00	31,82	101,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	14,67C	0,00	18,01	32,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012023 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	3,95C	0,00	1,27	5,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012032 (0)	O		COSIP-Principal	34,95C	0,00	25.682,72	25.717,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012049 (0)	O		Aluguéis	932,53C	0,00	932,53	1.865,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012051 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	1.011,61C	0,00	990,15	2.001,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012052 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.017,00C	0,00	1.011,92	2.028,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012065 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	21,60C	0,00	37,69	59,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012067 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	12,79C	0,00	15,48	28,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012068 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,55C	0,00	0,54	1,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012069 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	3,19C	0,00	4,75	7,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012070 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	5,73C	0,00	5,51	11,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012076 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	0,04C	0,00	0,03	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012077 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	1,65C	0,00	1,58	3,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012078 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	0,39C	0,00	0,38	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012080 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	1,31C	0,00	0,75	2,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012081 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	1,43C	0,00	0,43	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012084 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	0,09C	0,00	0,08	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012085 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	6,75C	0,00	6,35	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012086 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	21,19C	0,00	20,48	41,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012087 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	0,59C	0,00	0,56	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012088 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	13,57C	0,00	13,18	26,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012089 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	1,74C	0,00	1,71	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012090 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	1,24C	0,00	1,18	2,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012091 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	0,70C	0,00	0,64	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012092 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	2,66C	0,00	2,59	5,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012093 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	2,73C	0,00	2,63	5,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012095 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	0,47C	0,00	0,46	0,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012096 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	0,38C	0,00	28,29	28,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012097 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	1.856,95C	0,00	1.852,50	3.709,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012554 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012557 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	12.406,00C	0,00	12.406,00	24.812,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012558 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	16.125,00C	0,00	0,00	16.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012559 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Capacitação Ponderada	0,00	0,00	64.480,91	64.480,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012560 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	10.000,00C	0,00	26.125,00	36.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012584 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	203.700,68C	0,00	203.700,68	407.401,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012585 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012586 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	1.666,66C	0,00	1.666,66	3.333,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012587 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	4.200,00C	0,00	4.650,00	8.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012588 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	3.414,96C	0,00	1.707,48	5.122,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012590 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	5.535,68C	0,00	5.535,68	11.071,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012622 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	25.766,65C	0,00	4.650,07	30.416,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012624 (0)	O		Saúde Bucal-SB	9.378,74C	0,00	0,00	9.378,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012627 (0)	O		CAPS	6.546,04C	0,00	1.142,86	7.688,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012628 (0)	O		Assistência Farmacêutica	4.222,13C	0,00	0,00	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012629 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	965,06C	0,00	965,06	1.930,12C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012717 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	60,01C	0,00	148,99	209,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012718 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	25,82C	0,00	276,15	301,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012723 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	411.505,58C	0,00	539.379,50	950.885,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012724 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	209.634,93C	0,00	274.778,25	484.413,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012725 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	155.285,13C	0,00	203.539,43	358.824,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012731 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	31,82C	0,00	31,28	63,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012732 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	16,21C	0,00	15,93	32,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012733 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	12,01C	0,00	11,80	23,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012741 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	9.539,22C	0,00	10.415,32	19.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012752 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	61.361,39C	0,00	44.337,88	105.699,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012754 (0)	O		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	0,00	0,00	23.178,00	23.178,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012761 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	5.435,76	5.435,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012762 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	2.769,16	2.769,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012763 (0)	O		Transferência do ICMS Desoneração-Principal	0,00	0,00	2.051,22	2.051,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012772 (0)	O		Transf.IGDF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012787 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	761.415,70C	0,00	647.223,72	1.408.639,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012788 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	387.891,02C	0,00	329.717,74	717.608,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012789 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	287.326,70C	0,00	244.235,37	531.562,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	48.883,76C	0,00	59.424,87	108.308,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	24.903,08C	0,00	30.273,03	55.176,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	18.446,72C	0,00	22.424,46	40.871,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	10.508,82C	0,00	8.596,21	19.105,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012794 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	5.353,54C	0,00	4.379,22	9.732,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012795 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.965,59C	0,00	3.243,86	7.209,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012796 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	1.335,73C	0,00	0,00	1.335,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012804 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	1.928,83C	0,00	1.928,84	3.857,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012805 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	352,43C	0,00	0,00	352,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012806 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	352,43C	0,00	0,00	352,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012807 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	701,93C	0,00	0,00	701,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	329.836,23C	0,00	313.904,36	643.740,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012820 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	141.358,43C	0,00	134.530,46	275.888,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012911 (0)	O		Outras Restituições-Principal	22.774,83C	0,00	52,07	22.826,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012956 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	35,84C	0,00	42,07	77,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012957 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	8.298,36C	0,00	1.057,63	9.355,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012958 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	7.045,47C	0,00	745,58	7.791,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012978 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	557.515,31	557.515,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013004 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	4.593,71C	0,00	3.346,53	7.940,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013051 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Impositivas/Estado	0,89C	0,00	0,70	1,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013052 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	2,86C	0,00	2,56	5,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013053 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	0,27C	0,00	0,28	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013054 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	2,78C	0,00	2,51	5,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013055 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Reestruturação Educação Infantil	18,14C	0,00	17,44	35,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013056 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxílio Financeiro Lei Aldir Blanc	5,61C	0,00	5,40	11,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013057 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013058 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	1,70C	0,00	1,64	3,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013059 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013060 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,03C	0,00	0,02	0,05C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013061 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	4,62C	0,00	4,44	9,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013063 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	0,31C	0,00	0,30	0,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013064 (0)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013065 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Ministério Des.Regional	0,56C	0,00	0,24	0,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013066 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ministério do Turismo	51,66C	0,00	51,72	103,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013068 (0)	O		Transf.Sec.Estado Infra-Estrutura e Mobilidade	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013069 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxilio PFEC Inciso I	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	465.035,93D	477.262,88	0,00	942.298,81D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	465.035,93D	473.454,79	0,00	938.490,72D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	465.035,93D	473.454,79	0,00	938.490,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	155.285,11D	203.539,42	0,00	358.824,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12,00D	11,80	0,00	23,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000058 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	287.326,60D	244.235,29	0,00	531.561,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000059 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	18.446,63D	22.424,42	0,00	40.871,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.965,59D	3.243,86	0,00	7.209,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.808,09	0,00	3.808,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000299 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	2.018,29	0,00	2.018,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	1.028,18	0,00	1.028,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Restituição de IBTI-Principal	0,00	761,62	0,00	761,62D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	49.940.605,95C	8.661.039,15	9.381.963,06	50.661.529,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.940.605,95C	8.661.039,15	9.381.963,06	50.661.529,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.403.859,31C	2.532.376,62	1.229.645,25	36.101.127,94C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.452,90	29.452,90	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	29.452,90	29.452,90	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.536.746,64C	6.099.209,63	8.122.864,91	14.560.401,92C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.767.952,63C	3.118.520,99	2.060.425,70	9.709.857,34C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.900,00C	84.422,66	80.272,66	35.750,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461.777,63C	2.896.242,07	3.085.926,46	651.462,02C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.267.116,38C	23,91	2.896.240,09	4.163.332,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.173.429,92C	285.511,68	285.511,68	4.173.429,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.416.475,57C	277.402,14	277.402,14	3.416.475,57C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.974.453,15C	123.942,08	0,00	2.850.511,07C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.317,58C	153.460,06	123.942,08	6.799,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	399.862,72C	0,00	153.460,06	553.322,78C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.842,12C	0,00	0,00	5.842,12C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.842,12C	0,00	0,00	5.842,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	756.954,35C	8.109,54	8.109,54	756.954,35C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	375.931,70C	8.109,54	0,00	367.822,16C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	381.022,65C	0,00	8.109,54	389.132,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	45.933.363,51D	13.601.234,41	480.074,32	59.054.523,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.483.690,35D	1.367.528,10	2.809,46	22.848.408,99D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.208.858,61D	0,00	0,00	1.208.858,61D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	590.926,59D	0,00	0,00	590.926,59D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	590.926,59D	0,00	0,00	590.926,59D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	33.411,28D	0,00	0,00	33.411,28D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10D	0,00	0,00	27.887,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000091 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	949,32D	0,00	0,00	949,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.274.831,74D	1.367.528,10	2.809,46	21.639.550,38D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.060.282,18D	0,00	0,00	2.060.282,18D
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	17.637.811,62D	1.367.528,10	2.809,46	19.002.530,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.637.811,62D	1.367.528,10	2.809,46	19.002.530,26D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00D	0,00	0,00	840,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00D	0,00	0,00	840,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.747.919,31D	1.363.628,10	0,00	7.111.547,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.034,00D	0,00	0,00	5.034,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	21.948,17D	0,00	0,00	21.948,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	144.600,00D	0,00	0,00	144.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	117.780,00D	0,00	0,00	117.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	26.560,00D	0,00	0,00	26.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	47.460,00D	0,00	0,00	47.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33D	0,00	0,00	1.131,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.153,80D	0,00	0,00	3.153,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,11D	0,00	0,00	41.750,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.558,00D	0,00	0,00	5.558,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 22/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	50.359,50D	0,00	0,00	50.359,50D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	54.379,00D	0,00	0,00	54.379,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70D	0,00	0,00	486,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	43.750,00D	0,00	0,00	43.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	60.330,00D	0,00	0,00	60.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55D	0,00	0,00	2.140,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00D	0,00	0,00	6.063,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	18.552,32D	0,00	0,00	18.552,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50D	0,00	0,00	2.123,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40D	0,00	0,00	166,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	1.381,93D	0,00	0,00	1.381,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.004,25D	0,00	0,00	6.004,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	246.827,45D	0,00	0,00	246.827,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	114.342,07D	0,00	0,00	114.342,07D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	315,00D	0,00	0,00	315,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.040,99D	0,00	0,00	2.040,99D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	286,75D	0,00	0,00	286,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	5.945,20D	0,00	0,00	5.945,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00D	0,00	0,00	507,00D
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	3.595,50D	0,00	0,00	3.595,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20D	0,00	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20D	0,00	0,00	119.359,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	255.565,45D	0,00	0,00	255.565,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	111.787,87D	0,00	0,00	111.787,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	52.037,15D	0,00	0,00	52.037,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	1.695,80D	0,00	0,00	1.695,80D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000912 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000914 (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 CONSTRUÇOES 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	43.721,51D	0,00	0,00	43.721,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	1.704,97D	0,00	0,00	1.704,97D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.020,80D	0,00	0,00	1.020,80D
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	37.774,23D	0,00	0,00	37.774,23D
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	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.239,00D	0,00	0,00	5.239,00D
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	7.461,29D	0,00	0,00	7.461,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	255,15D	0,00	0,00	255,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	16.770,82D	0,00	0,00	16.770,82D
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	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	9.758,00D	0,00	0,00	9.758,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	173.236,68D	0,00	0,00	173.236,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	100.800,00D	0,00	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	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	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	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.175,00D	0,00	0,00	21.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	69.989,00D	0,00	0,00	69.989,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	517.583,16D	0,00	0,00	517.583,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	173.520,00D	0,00	0,00	173.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	21.516,00D	0,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	37.448,15D	0,00	0,00	37.448,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	109.671,72D	0,00	0,00	109.671,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	62.426,60D	0,00	0,00	62.426,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000973 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	8.967,04D	0,00	0,00	8.967,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	129.849,28D	0,00	0,00	129.849,28D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	113.126,95D	0,00	0,00	113.126,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.028,02D	0,00	0,00	45.028,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.683,76D	0,00	0,00	19.683,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000981 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	21.200,90D	0,00	0,00	21.200,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000982 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000984 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000985 (0)	C		CIS - AMOSC	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000986 (0)	C		EPAGRI	0,00	25.552,90	0,00	25.552,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000987 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	917.135,20	0,00	917.135,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000988 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000989 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000990 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000991 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000993 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	131.040,00	0,00	131.040,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	534.388,45D	0,00	0,00	534.388,45D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000007 (0)	C		HELIO ELY	48.515,64D	0,00	0,00	48.515,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.696,38D	0,00	0,00	10.696,38D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57D	0,00	0,00	2.266,57D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.276,78D	0,00	0,00	1.276,78D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.218,61D	0,00	0,00	7.218,61D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	692,24D	0,00	0,00	692,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.516,03D	0,00	0,00	2.516,03D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	66.680,04D	0,00	0,00	66.680,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.182,00D	0,00	0,00	3.182,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.825,96D	0,00	0,00	44.825,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.858,72D	0,00	0,00	6.858,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	27.660,00D	0,00	0,00	27.660,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.309.933,86D	0,00	2.809,46	11.307.124,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (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 - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13D	0,00	0,00	2.680,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	33.543,94D	0,00	0,00	33.543,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	148,42D	0,00	0,00	148,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.421,85D	0,00	0,00	1.421,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	122.528,26D	0,00	0,00	122.528,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.063.636,36D	0,00	0,00	1.063.636,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	136.618,98D	0,00	0,00	136.618,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	306.581,85D	0,00	0,00	306.581,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	57.660,00D	0,00	0,00	57.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72D	0,00	0,00	2.331,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	64.640,00D	0,00	0,00	64.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	240.764,43D	0,00	0,00	240.764,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.321.269,90D	0,00	0,00	1.321.269,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	1.576,32D	0,00	0,00	1.576,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	277.816,38D	0,00	0,00	277.816,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.734.593,88D	0,00	0,00	2.734.593,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	491.880,50D	0,00	0,00	491.880,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54D	0,00	0,00	126.638,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82D	0,00	0,00	574.859,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	74.900,97D	0,00	0,00	74.900,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65D	0,00	2.809,46	95.031,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	27.438,19D	0,00	0,00	27.438,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	252.299,92D	0,00	0,00	252.299,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	260.712,02D	0,00	0,00	260.712,02D
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	4.794,52D	0,00	0,00	4.794,52D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.900,00D	3.900,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000035 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00D	3.900,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.999.273,88D	11.969.118,42	477.262,88	32.491.129,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.999.273,88D	11.969.118,42	477.262,88	32.491.129,42D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.999.273,88D	11.969.118,42	477.262,88	32.491.129,42D
7.3			DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51D	0,00	0,00	2.405.395,51D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51D	0,00	0,00	2.405.395,51D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.045.003,77D	260.887,89	1,98	1.305.889,68D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	561.725,36D	260.887,89	1,98	822.611,27D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	561.725,36D	260.887,89	1,98	822.611,27D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.580,00D	300,00	1,98	3.878,02D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	558.145,36D	260.587,89	0,00	818.733,25D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	483.278,41D	0,00	0,00	483.278,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	45.933.363,51C	18.434.423,21	31.555.583,30	59.054.523,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.483.690,35C	2.086.825,82	3.451.544,46	22.848.408,99C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.208.858,61C	557.515,31	557.515,31	1.208.858,61C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	590.926,59C	557.515,31	557.515,31	590.926,59C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	590.926,59C	557.515,31	557.515,31	590.926,59C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.515,31C	557.515,31	557.515,31	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	557.515,31C	557.515,31	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31C	557.515,31	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	557.515,31	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	557.515,31	557.515,31C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	33.411,28C	0,00	0,00	33.411,28C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	33.411,28C	0,00	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
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10C	0,00	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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.274.831,74C	1.529.310,51	2.894.029,15	21.639.550,38C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.637.020,12C	236.285,16	236.285,16	2.637.020,12C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.637.020,12C	236.285,16	236.285,16	2.637.020,12C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.637.020,12C	236.285,16	236.285,16	2.637.020,12C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	2.171.302,84C	236.285,16	0,00	1.935.017,68C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.594.564,90C	236.285,16	0,00	1.358.279,74C
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	465.717,28C	0,00	236.285,16	702.002,44C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	465.717,28C	0,00	236.285,16	702.002,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.637.811,62C	1.293.025,35	2.657.743,99	19.002.530,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.637.811,62C	1.293.025,35	2.657.743,99	19.002.530,26C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.747.919,31C	368.964,33	1.732.592,43	7.111.547,41C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.469.593,58C	368.964,33	1.363.628,10	6.464.257,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	500,00C	263,36	0,00	236,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00C	40,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.089,00C	99,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.356,00C	1.678,00	0,00	1.678,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	144.600,00C	0,00	0,00	144.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	117.780,00C	0,00	0,00	117.780,00C
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	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.460,00C	0,00	0,00	47.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	37.000,00C	200,00	0,00	36.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98C	0,00	0,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.153,80C	0,00	0,00	3.153,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,12C	0,00	0,00	0,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.558,00C	0,00	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.	50.359,50C	0,00	0,00	50.359,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.320,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (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	43.750,00C	2.580,00	0,00	41.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	60.330,00C	1.200,00	0,00	59.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55C	0,00	0,00	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (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	17.400,00C	5.200,00	0,00	12.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	18.552,32C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	9.000,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.004,25C	0,00	0,00	6.004,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	246.827,45C	28.540,85	0,00	218.286,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	114.342,07C	18.078,73	0,00	96.263,34C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (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	315,00C	0,00	0,00	315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.867,25C	115,16	0,00	1.752,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	0,00	0,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (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	286,75C	0,00	0,00	286,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	5.945,20C	0,00	0,00	5.945,20C
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	255.565,45C	618,75	0,00	254.946,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	93.759,24C	23.967,32	0,00	69.791,92C
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	1.695,80C	0,00	0,00	1.695,80C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	34.369,37C	9.867,43	0,00	24.501,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	1.704,97C	0,00	0,00	1.704,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.020,80C	0,00	0,00	1.020,80C
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	37.774,23C	0,00	0,00	37.774,23C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.239,00C	0,00	0,00	5.239,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.000,00C	1.120,00	0,00	2.880,00C
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	7.461,29C	0,00	0,00	7.461,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	255,15C	0,00	0,00	255,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	16.770,82C	0,00	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
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	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	173.236,68C	0,00	0,00	173.236,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	100.800,00C	14.784,00	0,00	86.016,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	21.000,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	6.974,00C	0,00	0,00	6.974,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00C	6.290,91	0,00	62.909,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00C	728,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.175,00C	0,00	0,00	21.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56C	1.237,26	0,00	6.186,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	517.583,16C	43.058,66	0,00	474.524,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	159.060,00C	0,00	0,00	159.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.575,96C	0,00	0,00	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	76.752,17C	6.977,47	0,00	69.774,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96C	1.131,33	0,00	12.444,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	21.516,00C	1.623,00	0,00	19.893,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	14.728,71C	0,00	0,00	14.728,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.115,00C	465,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4.950,00C	450,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	178.733,29C	177.650,10	0,00	1.083,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	37.448,15C	0,00	0,00	37.448,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	109.671,72C	0,00	0,00	109.671,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	62.426,60C	0,00	0,00	62.426,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	65.160,48C	0,00	0,00	65.160,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80C	0,00	0,00	53.578,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	8.967,04C	0,00	0,00	8.967,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	129.849,28C	0,00	0,00	129.849,28C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	113.126,95C	0,00	0,00	113.126,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.028,02C	0,00	0,00	45.028,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.683,76C	0,00	0,00	19.683,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	16.953,30C	0,00	0,00	16.953,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000981 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	21.200,90C	0,00	0,00	21.200,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000982 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (0)	C		CIS - AMOSC	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000986 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	25.552,90	25.552,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000987 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	917.135,20	917.135,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000988 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000989 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000990 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	131.040,00	131.040,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	278.325,73C	0,00	368.964,33	647.290,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	250,00C	0,00	263,36	513,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00C	0,00	99,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.678,00C	0,00	1.678,00	3.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33C	0,00	0,00	1.131,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00C	0,00	0,00	364,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.749,99C	0,00	0,00	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	1.381,93C	0,00	0,00	1.381,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	28.540,85	28.540,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	18.078,73	18.078,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	173,74C	0,00	115,16	288,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00C	0,00	0,00	507,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	0,00	618,75	618,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	18.028,63C	0,00	23.967,32	41.995,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	49.976,90C	0,00	0,00	49.976,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	9.352,14C	0,00	9.867,43	19.219,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.014,00C	0,00	0,00	1.014,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90C	0,00	0,00	24.020,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	9.758,00C	0,00	0,00	9.758,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	0,00	21.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	514,00C	0,00	0,00	514,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	6.290,91	6.290,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	728,00	728,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	1.237,26	1.237,26C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	69.989,00C	0,00	0,00	69.989,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	43.058,66	43.058,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.460,00C	0,00	0,00	14.460,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	6.977,47C	0,00	6.977,47	13.954,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.131,33	1.131,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	271,29C	0,00	0,00	271,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	465,00C	0,00	465,00	930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	450,00C	0,00	450,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	266,71C	0,00	177.650,10	177.916,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	1.946,70C	0,00	0,00	1.946,70C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	534.388,45C	14.161,62	14.161,62	534.388,45C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	511.335,44C	14.161,62	0,00	497.173,82C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	44.472,67C	4.042,97	0,00	40.429,70C
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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.696,38C	0,00	0,00	10.696,38C
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	1.127,28C	0,00	0,00	1.127,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.218,61C	0,00	0,00	7.218,61C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	376,65C	0,00	0,00	376,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.516,03C	0,00	0,00	2.516,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	61.123,37C	0,00	0,00	61.123,37C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	210.000,00C	3.500,00	0,00	206.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00C	16,43	0,00	3.583,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	12.060,00C	874,75	0,00	11.185,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.386,50C	0,00	0,00	2.386,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	32.633,18C	0,00	0,00	32.633,18C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.858,72C	571,56	0,00	6.287,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	27.660,00C	4.116,51	0,00	23.543,49C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80C	1.039,40	0,00	11.433,40C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	23.053,01C	0,00	14.161,62	37.214,63C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	4.042,97C	0,00	4.042,97	8.085,94C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	149,50C	0,00	0,00	149,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	315,59C	0,00	0,00	315,59C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	5.556,67C	0,00	0,00	5.556,67C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	16,43	16,43C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	874,75	874,75C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	795,50C	0,00	0,00	795,50C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.192,78C	0,00	0,00	12.192,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	571,56	571,56C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	4.116,51	4.116,51C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	0,00	0,00	1.039,40	1.039,40C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.309.933,86C	900.549,40	897.739,94	11.307.124,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.299.509,48C	900.549,40	0,00	10.398.960,08C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06C	0,00	0,00	40.768,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50C	0,00	0,00	10.352,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.642,99C	0,00	0,00	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13C	0,00	0,00	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	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	1.421,85C	0,00	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	1.063.636,36C	230.155,51	0,00	833.480,85C
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	306.581,85C	0,00	0,00	306.581,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	57.660,00C	1.980,00	0,00	55.680,00C
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	64.640,00C	1.560,00	0,00	63.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	240.764,43C	0,00	0,00	240.764,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.321.269,90C	0,00	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	267.392,00C	0,00	0,00	267.392,00C
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	600.000,00	0,00	2.134.593,88C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	491.880,50C	29.274,46	0,00	462.606,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54C	8.406,25	0,00	118.232,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82C	0,00	0,00	574.859,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (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	2.809,46	0,00	95.031,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	27.438,19C	4.797,60	0,00	22.640,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	252.299,92C	13.245,36	0,00	239.054,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	260.712,02C	8.320,76	0,00	252.391,26C
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	4.794,52C	0,00	0,00	4.794,52C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	10.424,38C	0,00	897.739,94	908.164,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	230.155,51	230.155,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207 (0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	10.424,38C	0,00	0,00	10.424,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	0,00	0,00	29.274,46	29.274,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	8.406,25	8.406,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	4.797,60	4.797,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	0,00	0,00	13.245,36	13.245,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	0,00	0,00	8.320,76	8.320,76C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.900,00C	9.350,00	13.250,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	39.900,00C	8.050,00	1.300,00	33.150,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000035 (0)	C		CIS - AMOSC	15.600,00C	2.600,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00C	1.100,00	0,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000038 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000035 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000038 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.999.273,88C	16.312.352,46	27.804.208,00	32.491.129,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.999.273,88C	16.312.352,46	27.804.208,00	32.491.129,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.999.273,88C	16.312.352,46	27.804.208,00	32.491.129,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.914.349,00D	9.777.109,21	12.011.832,26	4.679.625,95D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.080.149,00D	9.774.136,51	12.008.859,56	4.845.425,95D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	2.972,70	2.972,70	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.734.305,78C	3.246.613,07	2.060.425,70	12.548.118,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.659.427,07C	3.288.606,27	3.464.456,93	1.835.277,73C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	922.026,91C	3.057.811,67	3.209.868,54	1.074.083,78C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.468,14C	230.794,60	254.588,39	143.261,93C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.519.890,03C	23,91	10.267.493,11	22.787.359,23C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	2.405.395,51C	34.646,91	34.646,91	2.405.395,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51C	34.646,91	34.646,91	2.405.395,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	2.357.189,95C	34.646,91	0,00	2.322.543,04C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	48.205,56C	0,00	34.646,91	82.852,47C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.045.003,77C	598,02	261.483,93	1.305.889,68C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	561.725,36C	598,02	261.483,93	822.611,27C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	561.725,36C	598,02	261.483,93	822.611,27C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.580,00C	598,02	896,04	3.878,02C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00C	300,00	300,00	1.600,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	298,02	298,02	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.980,00C	0,00	298,02	2.278,02C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	558.145,36C	0,00	260.587,89	818.733,25C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	483.278,41C	0,00	0,00	483.278,41C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	483.278,41C	0,00	0,00	483.278,41C
			TOTAL:	0,00	67.670.782,15	67.670.782,15	0,00D

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