



Quilombo, SC, 08 de fevereiro de 2022.

**EXMA SENHORA
LEILA DIONE SCHAFFER
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
QUILOMBO – SC**

**MENSAGEM Nº. 003/2022
ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA/2022**

**SENHORA PRESIDENTE
SENHORES VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS**

SILVANO DE PARIZ, Prefeito do Municipal de Quilombo – SC, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Colenda Câmara de Vereadores em anexo, relatório de saldos financeiros e obrigações de 31 de dezembro de 2021, consolidado (Balancete de Verificação), para atender o previsto no Inciso XIV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal, conforme segue abaixo os saldos:

- Prefeitura contas de convênios e recursos próprios, **R\$11.568.087,26 (onze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)**;
- Fundo Municipal de Saúde contas de convênios e recursos próprios, **R\$727.606,84 (setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e seis reais e oitenta e quatro centavos)**;
- Total consolidado entre Prefeitura e FMS, **R\$12.295.694,10 (doze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos)**.

A Composição das destinações de recursos oriundos do Superávit Financeiro de 2021, do Município e seus Fundos consta no Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Na composição do Superávit Financeiro de 2021, não foram consideradas exclusões dos valores das obrigações a pagar de curto e longo prazo, contraídas pelo município para liquidação a partir de 2022 como: Precatórios, Dívida Fundada, Provisão de Férias e Contribuições Previdenciárias.

Quanto ao plano de governo, temos a informar que as metas da administração pública são as contidas no Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2022/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, tanto para as despesas de

FONE: (49) 3346-3242

Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC
CNPJ: 83.021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br



Município de QUILOMBO-SC

capital bem como as delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, definidores da ação governamental voltada à organização, planejamento, equilíbrio financeiro e orçamentário e a transparência dos atos da administração pública com linha de conduta, visando atender ao preconizado pelas Leis em vigor e atender as aspirações da comunidade Quilombense.

Atenciosamente


SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

FONE: (49) 3346-3242

Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC
CNPJ: 83.021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				12.681.317,78			11.404.631,34
1	001	1393-5	6403 - BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	37.442,93	4.127,33	0,00	41.570,26
2	001	1393-5	21596-1 - BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	352.056,67	912.945,85	1.184.815,65	80.186,87
3	001	1393-5	6409 - BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.980,09	245,94	0,00	42.226,03
4	001	1393-5	6413 - BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	828.934,34	631.833,23	794.271,84	666.495,73
5	001	1393-5	6417 - BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	62.476,74	11.972,17	20.644,97	53.803,94
6	001	1393-5	6418 - BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	19.655,31	3.741,77	1.211,80	22.185,28
7	001	1393-5	6419 - BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	26.953,81	3.783,38	1.905,90	28.831,29
8	001	1393-5	6422 - BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	52.807,96	735,26	6.165,34	47.377,88
9	001	1393-5	6426 - BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	463.850,64	52.969,95	17.669,24	499.151,35
10	001	1393-5	6427 - BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	25.739,97	150,80	0,00	25.890,77
11	001	1393-5	6428 - BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	210.610,81	21.424,79	187.524,62	44.510,98
12	001	1393-5	9699 - BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	22,22	29.502,27	0,00	29.524,49
13	001	1393-5	25883-0 - BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS M	31.864,07	186,68	0,00	32.050,75
14	001	1393-5	26245-5 - BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS II	6.802,55	39,86	0,00	6.842,41
15	001	1393-5	25006-6 - BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA IN	5.468,32	29,43	2.455,45	3.042,30
16	001	1393-5	96719-X - BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.671,60	50,81	0,00	8.722,41
17	001	1393-5	29818-2 - BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRE	312,62	1,83	0,00	314,45
18	001	1393-5	29436-5 - BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN	93.564,44	548,15	0,00	94.112,59
19	001	1393-5	27.974-9 - BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	16.790,03	98,37	0,00	16.888,40
20	001	1393-5	30524-3 - BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO	15.294,47	89,60	0,00	15.384,07
21	001	1393-5	30523-5 - BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO E	47.715,83	279,54	0,00	47.995,37
22	001	1393-5	30913-3 - BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	4.864,20	6.460,93	5.147,21	6.177,92
23	001	1393-5	30902-8 - BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS	973,57	5,70	0,00	979,27
24	001	1393-5	30907-9 - BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	4.996,08	29,27	0,00	5.025,35
25	001	1393-5	30903-6 - BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	11.901,17	1.496,87	2.060,36	11.337,68
26	001	1393-5	32046-3 - BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.468,06	37,89	0,00	6.505,95
27	001	1393-5	32543-0 - BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 A	3.378,70	19,79	0,00	3.398,49
28	001	1393-5	32544-9 - BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 A	4.266,70	25,00	0,00	4.291,70
29	001	1393-5	32545-7 - BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 A	8.386,43	49,13	0,00	8.435,56
30	001	1393-5	32715-8 - BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 A	4.444,92	26,04	0,00	4.470,96
31	001	1393-5	32910-X - BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	301.233,54	1.520,77	302.754,30	0,01
32	001	1393-5	33635-1 - BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 A	33,72	0,20	0,00	33,92
33	001	1393-5	33714-5 - BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	9.993,41	7.205,09	15.540,48	1.658,02
34	001	1393-5	24293-4 - BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA C	41.674,77	244,15	0,00	41.918,92
35	001	1393-5	34340-4 - BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS A	113,69	0,67	0,00	114,36
36	001	1393-5	34484-2 - BB - CTA - 34484-2 - (TRANSP.ESCOLAR	324.248,93	3.820,57	2.747,66	325.321,84
37	001	1393-5	34945-3 - BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 AF	21.392,25	125,33	0,00	21.517,58
38	001	1393-5	34816-3 - BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 AF	400,98	2,35	0,00	403,33
39	001	1393-5	35323-X - BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECH	378,40	2,22	0,00	380,62
40	001	1393-5	35763-4 - BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 A	281.318,77	1.648,11	0,00	282.966,88
41	001	1393-5	35712-X - BB - CTA - 35712-X - PAR/ONIBUS APLIC	4,30	0,03	0,00	4,33
42	001	1393-5	35630-1 - BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 AF	11.724,45	68,69	0,00	11.793,14
43	001	1393-5	35906-8 - BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 AF	2.245,40	13,15	0,00	2.258,55
44	001	1393-5	35964-5 - BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 AF	1.774,02	10,40	0,00	1.784,42
45	001	1393-5	35998-X - BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 AF	9,08	0,05	0,00	9,13
46	001	1393-5	36002-3 - BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS	113,89	0,67	0,00	114,56
47	001	1393-5	36061-9 - BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	53.883,67	305,57	12.673,93	41.515,31
48	001	1393-5	36063-5 - BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	15,76	0,09	0,00	15,85
49	001	1393-5	36064-3 - BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.631,30	21,27	0,00	3.652,57
50	001	1393-5	36124-0 - BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCI	80,85	0,47	0,00	81,32
51	001	1393-5	36136-4 - BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/	493,28	340,68	337,79	496,17
52	001	1393-5	36179-8 - BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTAD	205,59	0,00	205,59	0,00
53	001	1393-5	36154-2 - BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTUI	45,69	0,26	0,00	45,95
54	001	1393-5	36080-5 - BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 AF	1.603,52	9,40	0,00	1.612,92
55	001	1393-5	36123-2 - BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 AF	25.843,43	151,40	0,00	25.994,83
56	001	1393-5	359831 - BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 AP	101.146,35	592,57	0,00	101.738,92
57	001	1393-5	35383-3 - BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VIST	691,81	4,05	0,00	695,86
58	001	1393-5	36539-4 - BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC AI	65.411,89	168,62	64.700,00	880,51
59	001	1393-5	36692-7 - BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃ	189.622,75	1.110,91	0,00	190.733,66

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				12.681.317,78			11.404.631,34
60	001	1393-5	36605-6 - BB - CTA - 36605-6 - CAUÇÃO 86/2020 AF	44.491,38	260,65	0,00	44.752,03
61	001	1393-5	36.459-2 - BB - CTA - 36.459-2 - CAUÇÃO 113/2021	3.745,25	0,00	3.745,25	0,00
62	001	1393-5	36148-8 - BB - CTA - 36148-8 - EMENDAS PONTO C	354.783,29	1.063,61	250.000,00	105.846,90
63	001	1393-5	37026-6 - BB - CTA - 37026-6 - CAUÇÃO 131/2021 A	17.214,35	100,85	0,00	17.315,20
64	001	1393-5	36.979-9 - BB - CTA - 36979-9 - CAUÇÃO 151/2021 ,	23.665,25	138,64	0,00	23.803,89
65	001	1393-5	37092-4 - BB - CTA - 37092-4 - CONVÊNIO ESTADC	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
66	001	1393-5	37093-2 - BB - CTA - 37093-2 - EMENDA DEPUTAD	0,00	23.368,85	0,00	23.368,85
67	001	1393-5	37090-8 - BB - CTA - 37090-8 - EMENDA DEPUTAD	0,00	187.724,30	0,00	187.724,30
68	104	1896	2-0 - CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	322.496,34	84.049,25	141.805,85	264.739,74
69	104	4626-0	672002-5 - CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	738.250,31	460.778,59	1.127.255,95	71.772,95
70	104	4626-0	647037-1 - CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINIS	111.948,83	493,92	0,00	112.442,75
71	104	4626-0	647034-7 - CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINIS	57.518,66	81.512,69	14.367,17	124.664,18
72	104	4626-0	71.010-9 - CFE - CTA - 71010-9 - CONV.CALÇAMEN	0,00	287.452,04	0,00	287.452,04
73	133	153-1	8925-7 - CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO AP	2.319.771,07	16.670,89	0,00	2.336.441,96
74	748	73-7	5836-4 - SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO AP	2.286.057,69	17.892,76	0,00	2.303.950,45
75	756	3069	277442-9 - SICOOB - CTA - 277442-9 - MOVIMENTC	2.563.344,62	21.537,50	0,00	2.584.882,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				554.141,94			61.137,04
76	001	1393-5	9443-9 - BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	19.952,48	19.952,48	0,00
77	001	1393-5	21570-8 - BB - CTA - 21570-8 - IPVA	736,30	43.374,54	44.110,84	0,00
78	001	1393-5	21596-1 - BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	3.891.169,09	3.891.169,09	0,00
79	001	1393-5	65295-4 - BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	181.329,05	131.731,31	49.597,74
80	001	1393-5	5789-4 - BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	614,96	619.592,03	617.805,44	2.401,55
81	001	1393-5	5791-6 - BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	2.164.403,93	2.164.403,93	0,00
82	001	1393-5	19056-X - BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONA	51.874,16	53.035,81	103.964,33	945,64
83	001	1393-5	283142-2 - BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERA	4,00	5.128,07	51,28	5.080,79
84	001	1393-5	97197-9 - BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	4.166,41	4.166,41	0,00
85	001	1393-5	121020-3 - BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	6.802,38	6.802,38	0,00
86	001	1393-5	7244-3 - BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	252,63	252,63	0,00
87	001	1393-5	33714-5 - BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	22.682,32	22.682,32	0,00
88	001	1393-5	36.459-2 - BB - CTA - 36.459-2 - CAUÇÃO 113/2021	0,00	7.490,50	7.490,50	0,00
89	001	1393-5	36148-8 - BB - CTA - 36148-8 - EMENDAS PONTO C	0,00	265.080,50	265.080,50	0,00
90	001	1393-5	37092-4 - BB - CTA - 37092-4 - CONVÊNIO ESTADC	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
91	001	1393-5	37093-2 - BB - CTA - 37093-2 - EMENDA DEPUTAD	0,00	23.343,99	23.343,99	0,00
92	001	1393-5	37090-8 - BB - CTA - 37090-8 - EMENDA DEPUTAD	0,00	187.524,62	187.524,62	0,00
93	104	1896	2-0 - CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52	969.105,32	966.906,52	3.111,32
94	104	4626-0	71.010-9 - CFE - CTA - 71010-9 - CONV.CALÇAMEN	0,00	574.612,00	574.612,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				179.784,14			101.973,28
95	001	1393-5	21337-3 - BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANS	2.856,47	2.063,07	4.919,54	0,00
96	001	1393-5	21548 - BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	32.233,97	32.233,97	0,00
97	001	1393-5	68707 - 3 - BB - CTA - 68707-3 - SSP	2.652,42	2.173,90	4.826,32	0,00
98	001	1393-5	68715 - 4 - BB - CTA - 68715-4 - PM	2.652,42	2.868,00	5.520,42	0,00
99	001	1393-5	11845 - 1 - BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇ	0,00	67.822,71	67.822,71	0,00
100	001	1393-5	12586 - 5 - BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	208.069,66	208.069,66	0,00
101	001	1393-5	12206-8 - BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	29.438,74	29.438,74	0,00
102	001	1393-5	6438-6 - BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00	0,00	0,00	154,00
103	001	1393-5	25006-6 - BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA IN	0,00	2.455,45	2.455,45	0,00
104	001	1393-5	30913-3 - BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	12.862,59	12.862,59	0,00
105	001	1393-5	30903-6 - BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	3.490,36	3.490,36	0,00
106	001	1393-5	31559-1 - BB - CTA - 31559-1 - COSIP	3.411,12	0,00	1.744,08	1.667,04
107	001	1393-5	32910-X - BB - CTA - 32910-X - CASAN	0,00	302.754,30	302.754,30	0,00
108	001	1393-5	34484+2 - BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇ	158.787,48	434.767,20	502.672,67	90.882,01
109	001	1393-5	36002-3 - BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS	9.270,23	0,00	0,00	9.270,23
110	001	1393-5	36061-9 - BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO	0,00	12.673,93	12.673,93	0,00
111	001	1393-5	36136-4 - BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/	0,00	6.912,14	6.912,14	0,00
112	001	1393-5	35383-3 - BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VIST	0,00	26.877,66	26.877,66	0,00
113	001	1393-5	36539-4 - BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
114	001	1393-5	36710-9 - BB - CTA - 36710-9 - DEFESA CIVIL ESTA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
115	104	4626-0	672002-5 - CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	1.625.252,12	1.625.252,12	0,00
116	104	4626-0	647022-3 - CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINIS	0,00	5.413,77	5.413,77	0,00

Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO							
BANCOS CONTA VINCULADA				179.784,14			101.973,28
117	104	4626-0	647034-7 - CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINIS	0,00	74.373,60	74.373,60	0,00
Total da Entidade:				13.415.243,86	16.349.368,75	18.196.870,95	11.567.741,66
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				555.095,25			345,60
118	1	1393-5	10614-5 - B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MO	554.749,65	142.226,06	696.975,71	0,00
119	1	1393-5	36931-4 - B Brasil AG 1393-5 CTA 36931-4 CAMAR/	345,60	0,00	0,00	345,60
Total da Entidade:				555.095,25	142.226,06	696.975,71	345,60
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				644.206,47			723.656,88
120	001	1393-5	101798-5 - BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA AP	24.240,83	3.398,63	23.117,10	4.522,36
121	001	1393-5	7682-1 - BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.865,26	304.742,08	7.613,76	301.993,58
122	001	1393-5	27500-X - BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.A	88.577,55	23.412,94	104.729,08	7.261,41
123	001	1393-5	30238-4 - BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS /	1.573,52	2.007,17	2.950,69	630,00
124	001	1393-5	29763-1 - BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.411,52	37,56	0,00	6.449,08
125	001	1393-5	33834-6 - BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL EST,	0,00	2.299,93	570,00	1.729,93
126	001	1393-5	34337-4 - BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLI	29.061,83	6.524,27	35.370,38	215,72
127	001	1393-5	34339-0 - BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO AP	3.929,73	1.030,50	2.843,96	2.116,27
128	001	1393-5	34506-7 - BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA E	422,03	2,48	0,00	424,51
129	001	1393-5	34507-5 - BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPIT	36,52	0,21	0,00	36,73
130	001	1393-5	36149-6 - BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAM	211.050,27	1.126,41	71.742,96	140.433,72
131	104	4626-0	14-4 - CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	3.297,97	13.522,81	8.272,20	8.548,58
132	104	4626-0	624007-4 - CEF - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO A	215.035,31	341.910,27	363.659,66	193.285,92
133	104	4626-0	624008-2 - CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO	7.790,03	42,69	0,00	7.832,72
134	104	4626-0	71006-0 - CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIC	2.354,06	12,88	0,00	2.366,94
135	104	4626-0	71005-2 - CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIC	22.329,33	122,10	0,00	22.451,43
136	104	4626-0	71008-7 - CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCA	22.925,88	125,61	0,00	23.051,49
137	104	4626-0	71007-9 - CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT	304,83	1,66	0,00	306,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.200,00			1.200,00
138	001	1393-5	7682-1 - BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.200,00	722.686,91	722.686,91	1.200,00
139	001	1393-5	30103-5 - BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.950,69	4.950,69	0,00
140	001	1393-5	34339-0 - BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	3.843,96	3.843,96	0,00
141	104	4626-0	14-4 - CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	273.177,04	273.177,04	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				3.809,34			2.749,96
142	001	1393-5	101798-5 - BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASIC	0,00	28.711,68	28.711,68	0,00
143	001	1393-5	27500-X - BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AI	0,00	131.911,17	131.911,17	0,00
144	001	1393-5	33834-6 - BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL EST,	2.749,90	2.849,06	2.849,06	2.749,90
145	001	1393-5	34337-4 - BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	42.210,89	42.210,89	0,00
146	001	1393-5	36149-6 - BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAM	0,00	71.742,96	71.742,96	0,00
147	001	1393-5	36212-3 - BB - CTA - 36212-3 - AUXILIO FINANCEIR	1.059,44	0,00	1.059,38	0,06
148	104	4626-0	624007-4 - CEF - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	734.796,00	734.796,00	0,00
Total da Entidade:				649.215,81	2.717.200,56	2.638.809,53	727.606,84
Totais:				14.619.554,92	19.208.795,37	21.532.656,19	12.295.694,10

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		13.400.736,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.071.142,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.295.694,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.396.392,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		184.896,44	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	717.056,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		167.292,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.352,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.134,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713.340,70
ESTOQUES		705.552,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.306.087,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		46.166,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	376.087,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.887.714,52	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.930.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.162.494,27	TOTAL DO PASSIVO	8.377.230,79
IMOBILIZADO		67.725.220,25		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.290,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	73.886.928,93
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.484.951,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.472.512,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.070.534,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.911.219,73
TOTAL		82.288.450,52	TOTAL	82.288.450,52

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		12.461.494,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.249.826,57
ATIVO CIRCULANTE		12.461.494,10	PASSIVO CIRCULANTE		1.249.826,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.295.694,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		292.133,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		165.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.352,81
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		713.340,70
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		12.461.494,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.985.046,86
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500.956,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		8.735.829,75

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		69.826.956,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.127.404,22
ATIVO CIRCULANTE		939.241,90	PASSIVO CIRCULANTE		2.821.316,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		184.896,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.104.259,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.492,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		717.056,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.134,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.306.087,87
ESTOQUES		705.552,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		376.087,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		46.166,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.930.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.887.714,52	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		7.127.404,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.162.494,27			
IMOBILIZADO		67.725.220,25			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		69.826.956,42			

SALDO PATRIMONIAL		66.425.216,55
-------------------	--	---------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		759.979,78	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.308.055,43
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		653.954,69	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.308.055,43
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		106.025,09			
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA		3.617.576,21
VINCULADA		108.088,14
0019 - Transferências do FUNDEB - 40%		0,00
0058 - Salário Educação		0,00
1002 - Recursos da Saúde		29.667,41
1007 - Recursos da Cide		6.895,21
1008 - Recursos da Cosp		759,10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1009 - Recursos do Fia-IR	11.503,24
1010 - Recursos de Multas/Pm	22.220,95
1011 - Recursos de Multas/Ssp	16.862,95
1012 - Recursos de Multas/Município	20.337,54
1018 - Recursos do Fundeb 70%	376.869,55
1019 - Recursos do Fundeb 30%	-380.666,21
1034 - Transferências de Convênios - União/Outros	146.565,72
1035 - Recursos do Suas/União	7.492,52
1036 - Recursos do Salário Educação	204.348,17
1037 - Recursos de Outras Transferências do Fnde	-1.387.613,69
1038 - Recursos do Sus/União	51.608,79
1039 - Recursos do Fundo Especial/Fe	-19.288,29
1042 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União- Tesouro-Ex Cor.	1.399,46
1043 - Recursos do PNAE	10.232,05
1044 - Recursos do PNATE	-488,15
1045 - Recursos do PDDE	159,60
1062 - Recursos de Convênios/Estado/Educação	322.041,76
1064 - Transferências de Convênios Estado/Outros- Tesouro-Ex Cor.	-120,20
1065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado- Tesouro-Ex	7.553,81
1067 - Recursos do Sus/Estado	-92.532,53
1068 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado- Tesouro-Ex Cor.	0,00
1076 - Emendas Parlamentares Individuais	-6.415,97
1077 - Emendas Parlamentares Coletivas	1.512,55
1078 - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	85.607,36
1079 - Emendas Parlamentares Impositivas-Transf Estado	144.607,77
1083 - Recursos de Opreação de Crédito Internas-Outros	904,25
1087 - Recursos de Alienação de Bens/Educação	167,86
1089 - Recursos de Alienação de Bens/Outros	786,25
3002 - Recursos da Saúde	396,70
3007 - Recursos da Cide	18.991,56
3008 - Recursos da Cosp	0,00
3009 - Recursos do Fia-Ir	5.385,16
3010 - Recursos de Multas/Pm	6.599,89
3011 - Recursos de Multas/Ssp	1.525,34
3012 - Recursos de Multas/Município	-23.531,12
3018 - Recursos do Fundeb 60%	20.238,44

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3034 - Transferências de Convênios - União/Outros	60.748,19
3035 - Recursos do Suas/União	4.311,12
3036 - Recursos do Salário Educação	95.019,38
3037 - Recursos de Outras Transferências do Fnde	184.270,94
3038 - Recursos do Sus/União	17.887,86
3039 - Recursos do Fundo Especial/Fe	-19.731,21
3042 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União - Tesouro-Ex.Ant.	-518,95
3062 - Transferências de Convênios Estado/Educação - Tesouro-Ex.Ant.	21.533,90
3064 - Transferências de Convênios Estado/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	120,20
3065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - Tesouro-E	-3.319,02
3067 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado - Tesouro-Ex.Ant.	-8.342,31
3076 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00
3077 - Emendas Parlamentares Coletivas	22.514,63
3078 - Emendas Parlamentares Individuais-Definitiva	22.645,99
3083 - Recursos de Opreação de Crédito Internas-Outros	2.964,86
3087 - Recursos de Alienação de Bens/Educação	6.674,55
3089 - Recursos de Alienação de Bens/Outros	31.264,50
3091 - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019	51.873,67
3092 - Cessão Onerosa - Lei 13885/2019	5.581,04
TOTAL	3.725.664,35

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Quilombo, 07/02/2022

SILVANO DE PARIZ Prefeito Municipal	EDERSON DA SILVA PRADO CRC/SC 028.061/0-7
--	--

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO				
1.1				ATIVO CIRCULANTE	89.157.041,56D	22.627.735,57	29.486.326,61	82.288.450,52D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.723.522,11D	20.947.272,02	27.270.056,13	13.400.736,00D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.619.554,92D	19.231.342,84	21.555.203,66	12.295.694,10D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.619.554,92D	19.231.342,84	21.555.203,66	12.295.694,10D
1.1.1.1.1.01				CAIXA	14.619.554,92D	19.231.342,84	21.555.203,66	12.295.694,10D
1.1.1.1.1.01.00.01				CAIXA	0,00	22.547,47	22.547,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P		F	CAIXA GERAL	0,00	22.547,47	22.547,47	0,00
1.1.1.1.1.19				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIS CONTAS	0,00	22.547,47	22.547,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P		F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	794.030,67D	13.067.103,65	13.693.728,44	167.405,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.02 (0)	P		F	B.Brasil AG 1393-5 CTA 36931-4 CAMARA M V QUILOMBO - GARANTIAS	554.749,65D	142.226,06	696.975,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02	P		F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	345,60D	0,00	0,00	345,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01				BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	238.935,42D	11.219.838,10	11.291.713,24	167.060,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P		F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	58.198,41D	8.671.840,30	8.667.701,67	62.337,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P		F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.200,00D	722.686,91	722.686,91	1.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P		F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.952,48	19.952,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P		F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.856,47D	2.063,07	4.919,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P		F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	736,30D	43.374,54	44.110,84	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P		F	BB - CTA - 66295-4 - COBRANÇA	0,00	3.891.169,09	3.891.169,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P		F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	0,00	181.329,05	131.731,31	49.597,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P		F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	614,96D	619.592,03	617.805,44	2.401,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P		F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.164.403,93	2.164.403,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P		F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	51.874,16D	53.035,81	103.964,33	945,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P		F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	4,00D	5.128,07	51,28	5.080,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02				BANCO DO BRASIL - VINCULADA	912,52D	969.105,32	966.906,52	3.111,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P		F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	180.737,01D	1.540.024,76	1.616.038,53	104.723,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P		F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	32.233,97	32.233,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P		F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	2.652,42D	2.173,90	4.826,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P		F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	28.711,68	28.711,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P		F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	2.652,42D	2.868,00	5.520,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P		F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	4.166,41	4.166,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P		F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACÃO	0,00	6.802,38	6.802,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P		F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	67.822,71	67.822,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P		F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	208.069,66	208.069,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P		F	BB - CTA - 7244-3 - TTR	0,00	131.911,17	131.911,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P		F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	252,63	252,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P		F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	29.438,74	29.438,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P		F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	4.950,69	4.950,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P		F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P		F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	2.749,90D	2.849,06	2.849,06	2.749,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P		F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	42.210,89	42.210,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P		F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO	0,00	3.843,96	3.843,96	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	0,00	71.742,96	71.742,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P		F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	1.059,44D	0,00	1.059,38	0,06D
			F		0,00	2.455,45	2.455,45	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNMS	0,00	12.862,59	12.862,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNMS	0,00	3.490,36	3.490,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	3.411,12D	0,00	1.744,08	1.667,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN	0,00	302.754,30	302.754,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNMS	0,00	22.682,32	22.682,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	158.787,48D	434.767,20	502.672,67	90.882,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	9.270,23D	0,00	0,00	9.270,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000199 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO	0,00	12.673,93	12.673,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO	0,00	6.912,14	6.912,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000213 (0)	P	F	BB - CTA - 36538-3 - CRECHE BELA VISTA	0,00	26.877,66	26.877,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI/ALDIR BLANC	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 36710-9 -DEFESA CIVIL ESTADO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	273.177,04	273.177,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			CEF- CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	734.796,00	734.796,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.705.039,49	1.705.039,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	1.705.039,49	1.705.039,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	1.625.252,12	1.625.252,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	5.413,77	5.413,77	0,00
1.1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	74.373,60	74.373,60	0,00
1.1.1.1.1.150.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.825.524,25D	6.141.691,72	7.838.927,75	12.128.288,22D
1.1.1.1.1.150.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.825.524,25D	6.141.691,72	7.838.927,75	12.128.288,22D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	24.240,83D	3.398,63	23.117,10	4.522,36D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	37.442,93D	4.127,33	0,00	41.570,26D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.865,26D	304.742,08	7.613,76	301.993,58D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	352.056,67D	912.945,85	1.184.815,65	80.186,87D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.980,09D	245,94	0,00	42.226,03D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	828.934,34D	631.833,23	794.271,84	666.495,73D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	62.476,74D	11.972,17	20.644,97	53.803,94D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	19.655,31D	3.741,77	1.211,80	22.185,28D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV/ACAD AMPL.APLIC	88.577,55D	23.412,94	104.729,08	7.261,41D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	26.953,81D	3.783,38	1.905,90	28.831,29D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNNEBOM APLIC	52.807,96D	735,26	6.165,34	47.377,88D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	463.850,64D	52.969,95	17.669,24	499.151,35D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	25.739,97D	150,80	0,00	25.890,77D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	210.610,81D	21.424,79	187.524,62	44.510,98D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.573,52D	2.007,17	2.950,69	630,00D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.411,52D	37,56	0,00	6.449,08D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000028 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	3.297,97D	13.522,81	8.272,20	8.548,58D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	22,22D	29.502,27	0,00	29.524,49D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	215.035,31D	341.910,27	363.659,66	193.285,92D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000037 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS APLIC	7.790,03D	42,69	0,00	7.832,72D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	0,00	2.299,93	570,00	1.729,93D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	29.061,83D	6.524,27	35.370,38	215,72D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	3.929,73D	1.030,50	2.843,96	2.116,27D

Máscara		Substst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F		BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	422,03D	2,48	0,00	424,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F		BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	36,52D	0,21	0,00	36,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F		CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	2.354,06D	12,88	0,00	2.366,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F		CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	22.329,33D	122,10	0,00	22.451,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F		CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/IBAN/CADA MAC APLIC	22.925,88D	125,61	0,00	23.051,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F		CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	304,83D	1,66	0,00	306,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F		BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	211.050,27D	1.126,41	71.742,96	140.433,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F		BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.864,07D	186,68	0,00	32.050,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F		BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	6.802,55D	39,86	0,00	6.842,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F		CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	322.496,34D	84.049,25	141.805,85	264.739,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F		BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	5.468,32D	29,43	2.455,45	3.042,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000067 (0)	P	F		BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.671,60D	50,81	0,00	8.722,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F		BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	312,62D	1,83	0,00	314,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F		BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	93.564,44D	548,15	0,00	94.112,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F		BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	16.790,03D	98,37	0,00	16.888,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F		BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.294,47D	89,60	0,00	15.384,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F		BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	47.715,83D	279,54	0,00	47.995,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F		BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAs APLIC	4.864,20D	6.460,93	5.147,21	6.177,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F		BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAs APLIC	973,57D	5,70	0,00	979,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F		BB - CTA - 30907-9 - GSUs/FNAs APLIC	4.996,08D	29,27	0,00	5.025,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F		BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAs APLIC	11.901,17D	1.496,87	2.060,36	11.337,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F		BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.468,06D	37,89	0,00	6.505,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F		BB - CTA - 32643-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.378,70D	19,79	0,00	3.398,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F		BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.266,70D	25,00	0,00	4.291,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F		BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.386,43D	49,13	0,00	8.435,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F		BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.444,92D	26,04	0,00	4.470,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F		BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	301.233,54D	1.520,77	302.754,30	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F		BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	33,72D	0,20	0,00	33,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F		BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAs APLIC	9.993,41D	7.205,09	15.540,48	1.658,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F		CRE SOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	2.319.771,07D	16.670,89	0,00	2.336.441,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F		BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	41.674,77D	244,15	0,00	41.918,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F		BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	113,69D	0,67	0,00	114,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F		BB - CTA - 34484-2 - (TRANSP.ESCOLAR ESTADO) FUNDEB TRANSIÇÃO	324.248,93D	3.820,57	2.747,66	325.321,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F		CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	738.250,31D	460.778,59	1.127.255,95	71.772,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F		SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	2.286.057,69D	17.892,76	0,00	2.303.950,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F		BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	21.392,25D	125,33	0,00	21.517,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F		BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	400,96D	2,35	0,00	403,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F		BB - CTA - 35323-X - CONVENIO CRECHE EQUIP APLIC	378,40D	2,22	0,00	380,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F		BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	281.318,77D	1.648,11	0,00	282.966,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000220 (0)	P	F		BB - CTA - 35712-X - PAR/ONIBUS APLIC	4,30D	0,03	0,00	4,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F		BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	11.724,45D	68,69	0,00	11.793,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F		BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	2.245,40D	13,15	0,00	2.258,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F		BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.774,02D	10,40	0,00	1.784,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F		BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	9,08D	0,05	0,00	9,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F		BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	113,89D	0,67	0,00	114,56D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F		BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	53.883,67D	305,57	12.673,93	41.515,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F		BB - CTA - 36063-5 - COVIDAL APLIC	15,76D	0,09	0,00	15,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F		BB - CTA - 36064-3 - COVIDEP1 APLIC	3.631,30D	21,27	0,00	3.652,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F		BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PPEC INCISO I APLIC	80,86D	0,47	0,00	81,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F		BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO APLIC	493,28D	340,68	337,79	496,17D
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	205,59D	0,00	205,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F		CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES REGIONAL APLIC	111.948,83D	493,92	0,00	112.442,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F		BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	45,69D	0,26	0,00	45,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F		BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	1.603,52D	9,40	0,00	1.612,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F		BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.843,43D	151,40	0,00	25.994,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F		BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	101.146,35D	592,57	0,00	101.738,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F		BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	691,81D	4,05	0,00	695,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (0)	P	F		BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	65.411,89D	168,62	64.700,00	880,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000245 (0)	P	F		CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	57.518,66D	81.512,69	14.367,17	124.664,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000246 (0)	P	F		BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	189.622,75D	1.110,91	0,00	190.733,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000248 (0)	P	F		BB - CTA - 36605-6 -CAUÇÃO 86/2020 APLIC	44.491,38D	260,65	0,00	44.752,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000251 (0)	P	F		SICOOB - CTA - 277442-9 - MOVIMENTO APLIC	2.563,344,62D	21.537,50	0,00	2.584,882,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000252 (0)	P	F		BB - CTA - 36.459-2 - CAUÇÃO 113/2021 APLIC	3.745,25D	0,00	3.745,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000253 (0)	P	F		BB - CTA - 36.459-2 - CAUÇÃO 113/2021	0,00	7.490,50	7.490,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000254 (0)	P	F		BB - CTA - 36148-8 - EMENDAS PONTO ÔNIBUS/PAVIMENTAÇÃO	0,00	265.080,50	265.080,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000258 (0)	P	F		BB - CTA - 36148-8 - EMENDAS PONTO ÔNIBUS/PAV APLIC	354.783,29D	1.063,61	250.000,00	105.846,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000264 (0)	P	F		BB - CTA - 37026-6 - CAUÇÃO 131/2021 APLIC	17.214,35D	100,85	0,00	17.315,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000260 (0)	P	F		BB - CTA - 36979-9 - CAUÇÃO 151/2021 APLICAÇÃO	23.665,25D	138,64	0,00	23.803,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000261 (0)	P	F		BB - CTA - 37092-4 - CONVÊNIO ESTADO PAVIMENTAÇÃO	500.000,00D	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000262 (0)	P	F		BB - CTA - 37092-4 - CONVÊNIO ESTADO PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000263 (0)	P	F		CFE - CTA - 71010-9 - CONV.CALÇAMENTO VILA GAUCHA	0,00	574.612,00	574.612,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000264 (0)	P	F		CFE - CTA - 71010-9 - CONV.CALÇAMENTO VILA GAUCHA APLIC	0,00	287.452,04	0,00	287.452,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000265 (0)	P	F		BB - CTA - 37093-2 - EMENDA DEPUTADO FABIANO DA LUZ	0,00	23.343,99	23.343,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000266 (0)	P	F		BB - CTA - 37093-2 - EMENDA DEPUTADO FABIANO DA LUZ APLIC	0,00	23.368,85	0,00	23.368,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000267 (0)	P	F		BB - CTA - 37090-8 - EMENDA DEPUTADO VALDIR COBALCHINI	0,00	187.524,62	187.524,62	0,00
1.1.2			F	BB - CTA - 37090-8 - EMENDA DEPUTADO VALDIR COBALCHINI APLIC	0,00	187.724,30	0,00	187.724,30D
1.1.2.1				CRÉDITOS A CURTO PRAZO	243.264,25D	91.148,47	149.516,28	184.896,44D
1.1.2.1.1				CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	124.962,20D	91.148,47	138.663,39	77.447,28D
1.1.2.1.1.00.00.01	P	P		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	91.148,47	138.663,39	77.447,28D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000017 (0)	P	P		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	67.942,80	124.962,20	67.942,80D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.800,00D	24.218,08	7.800,00	24.218,08D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	109.034,52D	0,00	109.034,52	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	823,35D	804,12	823,35	804,12D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P		Tx de Licença para Execução de Obras	7.202,47D	9.944,52	7.202,47	9.944,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P		Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	101,86D	32.976,08	101,86	32.976,08D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.205,67	13.701,19	9.504,48D
1.1.2.1.1.00.00.02				Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	23.205,67	13.701,19	9.504,48D
1.1.2.2			P	CLIENTES	7.460,24D	0,00	7.460,24	0,00
1.1.2.2.1				CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.460,24D	0,00	7.460,24	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.2.1.01			FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	7.460,24D	0,00	7.460,24	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Aluguéis de Imóveis Urbanos	7.460,24D	0,00	7.460,24	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.841,81D	0,00	3.392,65	107.449,16D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.841,81D	0,00	3.392,65	107.449,16D
1.1.2.4.1.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	110.841,81D	0,00	3.392,65	107.449,16D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	110.841,81D	0,00	3.392,65	107.449,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.921.232,99D	1.566.113,29	5.320.054,27	167.292,01D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.892,01D	5.794,65	9.194,65	1.492,01D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.892,01D	5.794,65	9.194,65	1.492,01D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	192,01D	0,00	0,00	192,01D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	192,01D	0,00	0,00	192,01D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.700,00D	5.794,65	9.194,65	1.300,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.750.540,98D	1.560.318,64	5.310.859,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.750.540,98D	1.560.318,64	5.310.859,62	0,00
1.1.3.8.1			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
1.1.3.8.1.08			SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.699,65C	7.633,30	5.933,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,65C	7.633,30	5.933,65	0,00
1.1.3.8.1.09			SALÁRIO-MATERNIDADE	1.699,65C	7.633,30	5.933,65	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.752.240,63D	1.551.198,51	5.303.439,14	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	3.752.240,63D	1.551.198,51	5.303.439,14	0,00
1.1.3.8.1.28			ENTIDADES ESTADUAIS	1.797.461,53D	1.551.198,51	3.348.660,04	0,00
1.1.3.8.1.28.00.01			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.954.779,10D	0,00	1.954.779,10	0,00
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4			ESTOQUES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			ALMOXARIFADO	848.983,19D	57.602,27	201.032,98	705.552,48D
1.1.4.1.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	848.983,19D	57.602,27	201.032,98	705.552,48D
1.1.4.1.1.02			MATERIAL DE CONSUMO	848.983,19D	57.602,27	201.032,98	705.552,48D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	341.014,51D	11.006,54	19.739,62	332.281,43D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	317.686,16D	4.706,47	0,00	322.392,63D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.900,65D	0,00	2.400,69	3.499,96D
1.1.5			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.427,70D	6.300,07	17.338,93	6.388,84D
1.1.5.6				507.968,68D	46.595,73	181.293,36	373.271,05D
1.1.5.6.1							
1.1.5.6.1.01							
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P					
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P					
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P					
1.1.5.6.1.05							

Máscara		Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.01	(0)								
1.1.9		P		P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	507.968,68D	46.595,73	181.293,36	373.271,05D
1.1.9.1					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.352,14D	1.065,15	44.250,94	46.166,35D
1.1.9.1.1	(0)				PRÊMIOS DE SEGUROS A.APROPRIAR	66.646,48D	1.065,15	21.545,28	46.166,35D
1.1.9.3		P		P	ASSINATURAS E ANUIDADES A.APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.646,48D	1.065,15	21.545,28	46.166,35D
1.1.9.3.1	(0)				ASSINATURAS E ANUIDADES A.APROPRIAR	22.705,66D	0,00	22.705,66	0,00
1.2		P		P	ASSINATURAS E ANUIDADES A.APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.705,66D	0,00	22.705,66	0,00
1.2.1					ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.705,66D	0,00	22.705,66	0,00
1.2.1.1					ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.433.519,45D	1.680.463,55	2.226.268,48	68.887.714,52D
1.2.1.1.1					CRÉDITOS A LONGO PRAZO	929.579,72D	297.174,76	64.260,21	1.162.494,27D
1.2.1.1.1.03					CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	929.064,21D	290.035,41	56.605,35	1.162.494,27D
1.2.1.1.1.03.01					EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	929.064,21D	290.035,41	56.605,35	1.162.494,27D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001	(0)				EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	65.740,47D	0,00	0,00	65.740,47D
1.2.1.1.1.04		P		P	POR EMPRESTIMOS	65.740,47D	0,00	0,00	65.740,47D
1.2.1.1.1.04.01					DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.708.836,60D	233.373,11	53.623,59	1.888.586,12D
1.2.1.1.1.05	(0)	P		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	365.255,39D	56.662,30	2.981,76	418.935,93D
1.2.1.1.1.99		P		P	(-) 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)				(-) 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	515,51D	7.139,35	7.654,86	0,00D
1.2.1.2.1					DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515,51D	7.139,35	7.654,86	0,00D
1.2.1.2.1.04					CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	515,51D	7.139,35	7.654,86	0,00D
1.2.1.2.1.04.07	(0)	P		P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	515,51D	7.139,35	7.654,86	0,00D
1.2.3					IMOBILIZADO	68.503.939,73D	1.383.288,79	2.162.008,27	67.725.220,25D
1.2.3.1					BENS MÓVEIS	12.646.526,22D	384.811,62	299.966,24	12.731.371,60D
1.2.3.1.1					BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.646.526,22D	384.811,62	299.966,24	12.731.371,60D
1.2.3.1.1.01					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.486.135,26D	131.911,59	45.207,55	4.572.839,30D
1.2.3.1.1.01.02	(0)	P		P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.665,86D	0,00	1.000,60	36.665,26D
1.2.3.1.1.01.03	(0)				APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	336.420,42D	16.869,83	321,83	352.968,42D
1.2.3.1.1.01.04	(0)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	122.164,16D	0,10	0,00	122.164,26D
1.2.3.1.1.01.06	(0)	P		P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	13.000,00	0,00	42.124,02D
1.2.3.1.1.01.07	(0)	P		P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.500,00D	0,00	1.601,83	898,17D
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	866.699,30D	0,00	32.561,57	836.137,73D
1.2.3.1.1.01.20	(0)	P		P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.829.378,07D	32.561,57	0,00	2.861.939,64D
1.2.3.1.1.01.21	(0)	P		P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	41.030,38D	1.162,83	0,00	42.193,21D
1.2.3.1.1.01.99					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	212.163,05D	68.317,26	9.721,72	270.758,59D
1.2.3.1.1.01.99.01	(0)	P		P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	212.163,05D	68.317,26	9.721,72	270.758,59D
1.2.3.1.1.02					BENS DE INFORMÁTICA	664.469,49D	37.197,31	32.073,87	669.592,93D
1.2.3.1.1.02.01	(0)	P		P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.143,48D	37.197,31	6.375,52	365.965,27D
1.2.3.1.1.02.01.01	(0)				EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.805,48D	37.197,31	6.375,52	303.627,27D
1.2.3.1.1.02.02	(0)	P		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.326,01D	0,00	25.698,35	305.627,66D
1.2.3.1.1.03					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.381.362,06D	38.344,64	87.965,87	2.331.720,83D
1.2.3.1.1.03.01	(0)	P		P		192.608,38D	8.567,35	5.142,88	196.032,85D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 7/53

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		1.045.966,06D	26.325,61	66.904,33	1.005.387,34D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P		UTENSÍLIOS EM GERAL		1.132.492,49D	3.451,68	15.938,66	1.120.005,51D
1.2.3.1.1.04				MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		194.789,08D	4.658,08	0,00	199.447,16D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.05				VEÍCULOS		187.391,65D	4.658,08	0,00	192.049,73D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		4.915.071,38D	172.700,00	130.000,00	4.957.771,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P		ARMAMENTOS		4.915.071,38D	172.700,00	130.000,00	4.957.771,38D
1.2.3.2				BENS IMÓVEIS		4.698,95D	0,00	4.698,95	0,00
1.2.3.2.1				BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.673.629,33D	998.477,17	1.474.704,04	66.197.402,46D
1.2.3.2.1.01				BENS DE USO ESPECIAL		66.673.629,33D	998.477,17	1.474.704,04	66.197.402,46D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P		EDIFÍCIOS		49.107.416,57D	63.160,00	1.474.096,16	47.699.480,41D
1.2.3.2.1.01.04				TERRENOS/GLEBAS		21.469.070,98D	0,00	1.474.096,16	19.994.974,82D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P		TERRENOS/GLEBAS		21.469.070,98D	0,00	1.474.096,16	19.994.974,82D
1.2.3.2.1.05				BENS DE USO COMUM DO POVO		27.638.345,59D	63.160,00	0,00	27.701.505,59D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P		RUAS		27.638.345,59D	63.160,00	0,00	27.701.505,59D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P		PRAÇAS		17.559.712,76D	909.946,95	607,88	18.469.051,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P		ESTRADAS		15.933.449,26D	652.956,40	0,00	16.586.405,66D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P		PONTES		23.612,83D	0,00	152,88	23.459,95D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P		SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.06				BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		943.736,82D	256.990,55	0,00	1.200.727,37D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P		ESTUDOS E PROJETOS		46.750,00D	0,00	455,00	46.295,00D
1.2.3.8				DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.500,00D	25.370,22	0,00	31.870,22D
1.2.3.8.1				(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.500,00D	25.370,22	0,00	31.870,22D
1.2.3.8.1.01				(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.816.215,82C	0,00	387.337,99	11.203.553,81C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.816.215,82C	0,00	387.337,99	11.203.553,81C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		8.126.248,45C	0,00	197.099,80	8.323.348,25C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.884.161,47C	0,00	30.267,69	2.914.419,16C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		415.248,99C	0,00	13.483,68	428.732,64C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		1.607.225,42C	0,00	60.774,96	1.668.000,38C
1.2.3.8.1.02				(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		137.432,69C	0,00	3.199,56	140.632,25C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.082.179,91C	0,00	89.383,91	3.171.563,82C
1.2.3.8.1.02.09 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		2.689.967,37C	0,00	190.238,19	2.880.205,56C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
						2.688.212,94C	0,00	190.238,19	2.878.451,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2							
2.1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.1.1			PASSIVO CIRCULANTE	78.759.634,81C	9.309.783,25	6.353.647,82	75.803.499,38C
2.1.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.096.997,00C	7.182.888,53	6.157.034,45	4.071.142,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.352.802,53C	2.939.103,19	1.982.693,29	2.396.392,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.513.976,77C	2.405.703,01	1.684.971,33	1.793.245,09C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.513.976,77C	2.405.703,01	1.684.971,33	1.793.245,09C
2.1.1.1.1.01.01.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.475.204,25C	2.383.131,06	1.662.399,38	1.754.472,57C
2.1.1.1.1.01.02	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	755.522,03C	2.249.559,13	1.494.037,10	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	213.744,82	213.744,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.602,43C	47.741,78	6.139,35	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	FÉRIAS	41.602,43C	47.741,78	6.139,35	0,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001	P	P	FÉRIAS	1.678.079,79C	85.830,15	162.222,93	1.754.472,57C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.079,79C	85.830,15	162.222,93	1.754.472,57C
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			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	38.772,52C	0,00	0,00	38.772,52C
2.1.1.1.1.03	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	38.772,52C	0,00	0,00	38.772,52C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	22.571,95	22.571,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.571,95	22.571,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	838.825,76C	533.400,18	297.721,96	603.147,54C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	838.825,76C	533.400,18	297.721,96	603.147,54C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	838.825,76C	533.400,18	297.721,96	603.147,54C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.341,51C	533.400,18	297.721,96	603.147,54C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	385.412,80C	102.985,63	40.648,01	51.003,89C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.901,95C	147.087,25	0,00	238.325,55C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.901,95C	145.858,44	816.013,27	717.056,78C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.901,95C	99.690,34	769.845,17	717.056,78C
2.1.2.1.1.02			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONSOLIDAÇÃO	46.901,95C	99.690,34	769.845,17	717.056,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.901,95C	99.690,34	769.845,17	717.056,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.901,95C	99.690,34	769.845,17	717.056,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.901,95C	99.690,34	769.845,17	717.056,78C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	49.845,17	49.845,17	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	46.168,10	46.168,10	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	46.168,10	46.168,10	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.168,10	46.168,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.249,60C	3.549.682,81	2.934.786,02	244.352,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	859.249,60C	3.549.682,81	2.934.786,02	244.352,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	859.249,60C	3.549.682,81	2.934.786,02	244.352,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	859.249,60C	3.549.682,81	2.934.786,02	244.352,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	859.249,60C	3.549.682,81	2.934.786,02	244.352,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	166.435,66C	13.270,68	13.270,68	166.435,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	105,00C	2.221,00	2.116,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	411,44	411,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	2.593,45	3.152,35	558,90C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F		VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.188,00C	3.201,00	1.013,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	542,70	542,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (0)	P	F		NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	1.200,00C	1.550,00	750,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.286,26	1.286,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F		CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA CHAPECO S/S L	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F		MECANICAR LTDA - ME	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (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		FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	0,00	765,20	765,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.822,62C	9.518,69	6.696,07	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	944,73	944,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	7.778,19C	18.730,09	11.646,37	694,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F		ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	10.635,24	10.635,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.195,32C	8.195,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	1.466,52	1.466,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	22.154,79	22.154,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F		EDITORIA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F		D. G. LAZARIN EIRELI	141,26C	1.346,62	1.205,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	7.676,07	7.676,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F		HR COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E	0,00	4.362,20	4.362,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (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		MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	214,60	214,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	4.808,93C	26.190,31	25.402,55	1.021,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001191 (0)	P	F		EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.926,86	3.992,00	2.065,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	285,20C	285,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F		GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F		SCOTTI & BASSO LTDA	225,00C	835,00	610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F		SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.908,12	25.908,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	346,71C	497,01	150,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	2.843,96	2.843,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	6.205,50C	14.165,50	7.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001520 (0)	P	F		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (0)	P	F		A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELI	360,00C	8.200,00	7.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F		ELISEU LENOIR METTLER 53849612953	2.920,40C	2.920,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F		LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0)	P	F		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	523,64C	523,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001579 (0)	P	F		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	409,20C	903,60	494,40	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	316,80	316,80	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

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001620 (0)	P	F		FAIMA ANALISES CLINICAS LTDA		350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001626 (0)	P	F		LEANDRO BILIBIO		0,00	3.613,32	7.000,00	3.386,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001660 (0)	P	F		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		0,00	6.446,40	6.446,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001684 (0)	P	F		LABORAR CENTRO DE EXAMES DO PULMAO S/S		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F		JAIR ANTONIO ROMANZINI		0,00	951,57	951,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F		JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.204,20C	10.032,63	5.828,43	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001760 (0)	P	F		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.812,50C	1.812,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001760 (0)	P	F		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E		243,00C	243,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F		SAFIRA DIESEL LTDA		9.962,00C	9.962,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F		DEBORA REGINA DALLA COSTA CORREA		0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F		DOCTOR LANCHES BISTRO LTDA		0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001786 (0)	P	F		STUDIO M PILATES E FISIOTERAPIA LTDA		1.000,00C	3.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F		MARCOS ADRIEL DIAS RIBEIRO 03940230995		0,00	612,00	914,00	302,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001852 (0)	P	F		MARISTELA BISOGNINI SANTI ROCHA		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E		0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F		LA DALLA PORTA JUNIOR		1.072,56C	1.072,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002424 (0)	P	F		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA		359,72C	359,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002432 (0)	P	F		CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI LTDA		768,30C	768,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002436 (0)	P	F		GABRIEL ELISSON SANTORE PALAVESSINI 10278392903		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002440 (0)	P	F		MANO VIDROS LTDA		75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002441 (0)	P	F		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002458 (0)	P	F		CINCO - CONFANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.1.4				FABIANE GANDINI		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		408,46C	41.739,60	41.331,14	0,00
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		408,46C	41.739,60	41.331,14	0,00
2.1.4.2.4.99				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:		408,46C	41.739,60	41.331,14	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.0000018 (0)	P	F		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		408,46C	41.739,60	41.331,14	0,00
2.1.8				CIEE/SC-CENTRO INTEMPESCOLA DO EST		0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		837.634,46C	506.504,49	382.210,73	713.340,70C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUIVEIS		821.883,51C	487.052,59	378.509,78	713.340,70C
2.1.8.8.1.01				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		821.883,51C	487.052,59	378.509,78	713.340,70C
2.1.8.8.1.01.02				CONSIGNAÇÕES		272.361,88C	475.095,00	377.533,72	174.800,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (0)	P	F		INSS		186.396,07C	208.342,47	162.298,78	140.352,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000002 (0)	P	F		INSS s/ FOLHA		8.336,45C	14.435,75	6.099,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F		SALARIO MATERNIDADE		2.182,68C	2.182,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F		INSS - FOLHA		169.546,00C	167.182,54	134.501,92	136.865,38C
2.1.8.8.1.01.04				INSS - TERCEIROS		6.330,94C	24.541,50	21.697,56	3.487,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001 (0)	P	F		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.084,10C	157.470,92	95.386,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001 (0)	P	F		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.439,55C	6.936,72	3.497,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000002 (0)	P	F		IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		40.450,45C	116.651,63	76.201,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000002 (0)	P	F		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros		355,35C	710,70	355,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F		IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS		63,88C	559,09	495,21	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F		IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO		17.144,87C	29.070,42	11.925,55	0,00

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	630,00C	3.542,36	2.912,36	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	67,81C	0,00	0,00	67,81C
2.1.8.8.1.01.08	P	F	FUNRURAL	67,81C	0,00	0,00	67,81C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)			ISS	5.278,57C	23.368,77	18.090,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10	P	F	I.S.S	5.278,57C	23.368,77	18.090,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.194,57C	1.378,96	1.972,96	1.788,57C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000008 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	600,57C	0,00	0,00	600,57C
2.1.8.8.1.01.13			VANUSA ALCIONE ALVES	594,00C	0,00	594,00	1.188,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.803,82C	1.803,82	2.808,62	2.808,62C
2.1.8.8.1.01.99			SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	1.803,82C	1.803,82	2.808,62	2.808,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.536,94C	82.730,06	96.976,34	29.783,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	657,29	657,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	5.218,75C	10.437,50	5.218,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	343,98	699,82	355,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.159,60	28.479,91	7.320,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	SICREDI	8.539,67C	16.366,59	7.826,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	397,49	397,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	SICREDI	0,00	24.695,12	44.598,01	19.902,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	206,67	413,34	206,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	ASMUQ	180,27C	1.034,22	1.253,21	399,26C
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	SICOOB	1.598,25C	4.473,57	4.473,57	1.598,25C
2.1.8.8.1.04	P	F	SICOB	0,00	2.958,03	2.958,03	0,00
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	542.285,35C	3.745,25	0,00	538.540,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	542.285,35C	3.745,25	0,00	538.540,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	17.041,79C	0,00	0,00	17.041,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	BITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	11.518,68C	0,00	0,00	11.518,68C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	27.526,15C	0,00	0,00	27.526,15C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	0,00	275.306,05C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 (0)	P	F	ELETRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000026 (0)	P	F	REFERÊNCIA SERVIÇOS DE OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA	43.441,80C	0,00	0,00	43.441,80C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000027 (0)	P	F	URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME	3.745,25C	3.745,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99			PRESTADORA DE SERVIÇOS FRIZZO LTDA	23.445,61C	0,00	0,00	23.445,61C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.236,28C	8.212,34	976,06	0,00D
2.1.8.9			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.236,28C	8.212,34	976,06	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.750,95C	19.451,90	3.700,95	0,00D
2.1.8.9.1.14			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.750,95C	19.451,90	3.700,95	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	15.750,95C	19.451,90	3.700,95	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
				0,00	0,95	0,95	0,00

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2					PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.165.834,72C	859.746,85	0,00	4.306.087,87C
2.2.1.1					PESSOAL A PAGAR	382.794,57C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	382.794,57C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1.02					PRECATÓRIOS DE PESSOAL	382.794,57C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1.02.03					PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 2020	382.794,57C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000016 (0)	P			P	ROBERTO FARINON	382.794,57C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000018 (0)	P			P	LUZENIA BOTH DE MORAIS	6.706,70C	6.706,70	0,00	376.087,87C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000019 (0)	P			P	GESSI ANTUNES DE CAMPOS	15.019,90C	0,00	0,00	15.019,90C
2.2.2					EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	361.067,97C	0,00	0,00	361.067,97C
2.2.2.1					EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.650.000,00C	720.000,00	0,00	3.930.000,00C
2.2.2.1.1					EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.650.000,00C	720.000,00	0,00	3.930.000,00C
2.2.2.1.1.02					EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EM CONTRATOS	4.650.000,00C	720.000,00	0,00	3.930.000,00C
2.2.2.1.1.02.98					OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.650.000,00C	720.000,00	0,00	3.930.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P			P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.650.000,00C	720.000,00	0,00	3.930.000,00C
2.2.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1					FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1.1					FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 2020	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000010 (0)	P			P	CHAPECO TENDAS LTDA ME	133.040,15C	133.040,15	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000011 (0)	P			P	NEIDE TAVARES	34.403,31C	34.403,31	0,00	0,00
2.3					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.636,84C	98.636,84	0,00	0,00
2.3.1					PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	68.496.803,09C	1.267.147,87	196.613,37	67.426.268,59C
2.3.1.1					PATRIMÔNIO SOCIAL	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.1.1.1 (0)					PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.7					RESULTADOS ACUMULADOS	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.7.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.472.512,29C	1.267.147,87	196.613,37	67.401.977,79C
2.3.7.1.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.472.512,29C	1.267.147,87	196.613,37	67.401.977,79C
2.3.7.1.1.02 (0)	P			P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.956.325,80D	1.267.147,87	196.613,37	62.026.860,30D
2.3.7.1.1.03 (0)	P			P	AJUSTES 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	1.267.147,87	196.613,37	1.070.534,50D
2.3.7.1.3					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P			P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	66.561.877,67C	0,00	0,00	66.561.877,67C
2.3.7.1.4					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.561.877,67C	0,00	0,00	66.561.877,67C
2.3.7.1.4.02 (0)	P			P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	62.866.960,42C	0,00	0,00	62.866.960,42C
					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				
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	43.609,156,66D	11.495,560,74	885,155,13	54.219,562,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15,193,101,58D	1,903,245,44	17,288,57	17,079,058,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12,747,816,17D	1,608,929,96	4,210,46	14,352,535,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	122,495,10D	0,00	0,00	122,495,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122,495,10D	0,00	0,00	122,495,10D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122,495,10D	0,00	0,00	122,495,10D
3.1.1.1.1.01.01.01	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12,625,321,07D	1,608,929,96	4,210,46	14,230,040,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	12,625,321,07D	1,608,929,96	4,210,46	14,230,040,57D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12,286,073,57D	1,608,929,96	4,210,46	13,890,793,07D
3.1.1.2.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9,641,938,42D	895,991,06	4,210,46	10,533,719,02D
3.1.1.2.1.01.21	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1,684,523,24D	706,799,55	0,00	2,391,322,79D
3.1.1.2.1.01.22	P		13. SALÁRIO	959,611,91D	6,139,35	0,00	965,751,26D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180,200,26D	0,00	0,00	180,200,26D
3.1.1.2.1.02.03	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	180,200,26D	0,00	0,00	180,200,26D
3.1.1.2.1.03	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	159,047,24D	0,00	0,00	159,047,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2,445,112,67D	294,315,48	13,078,11	2,726,350,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2,445,112,67D	294,315,48	13,078,11	2,726,350,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2,445,112,67D	294,315,48	13,078,11	2,726,350,04D
3.1.2.2.3.01	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2,445,112,67D	294,315,48	13,078,11	2,726,350,04D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	172,74D	0,00	0,00	172,74D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	172,74D	0,00	0,00	172,74D
3.1.3.1.1	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	172,74D	0,00	0,00	172,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1,452,971,75D	118,333,86	0,00	1,571,305,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	224,860,70D	22,571,95	0,00	247,432,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	224,860,70D	22,571,95	0,00	247,432,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	224,860,70D	22,571,95	0,00	247,432,65D
3.2.1.1.1.70	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	224,860,70D	22,571,95	0,00	247,432,65D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,228,111,05D	95,761,91	0,00	1,323,872,96D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,228,111,05D	95,761,91	0,00	1,323,872,96D
3.2.9.9.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1,228,111,05D	95,761,91	0,00	1,323,872,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13,402,045,71D	2,666,778,36	5,536,66	16,063,287,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2,823,853,87D	584,953,10	308,86	3,408,498,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2,512,858,95D	505,982,01	308,86	3,018,532,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2,512,858,95D	505,982,01	308,86	3,018,532,10D
3.3.1.1.1.01	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	353,737,43D	56,655,52	0,00	410,392,95D
3.3.1.1.1.03	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118,715,05D	6,696,07	0,00	125,411,12D
3.3.1.1.1.06	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	235,200,84D	31,729,33	77,30	266,852,87D
3.3.1.1.1.08	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	653,531,47D	181,293,36	0,00	834,824,83D
3.3.1.1.1.09	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4,687,41D	0,00	0,00	4,687,41D
3.3.1.1.1.10	P		MATERIAL OLÍMICO	10,262,00D	0,00	0,00	10,262,00D
3.3.1.1.1.14	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47,781,97D	0,00	0,00	47,781,97D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 14/53

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15 (0)	P			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.012,50D	14.450,00	0,00	37.462,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P			MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.552,23D	6.361,59	231,56	52.682,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.722,18D	2.960,85	0,00	19.683,03D
3.3.1.1.1.19 (0)	P			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.476,00D	0,00	0,00	4.476,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P			MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.354,40D	0,00	0,00	1.354,40D
3.3.1.1.1.22 (0)	P			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.009,59D	773,90	0,00	82.783,49D
3.3.1.1.1.23 (0)	P			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.733,50D	0,00	0,00	13.733,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P			MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.064,20D	1.664,90	0,00	24.729,10D
3.3.1.1.1.25 (0)	P			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.355,32D	6.724,19	0,00	23.079,51D
3.3.1.1.1.26 (0)	P			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.393,10D	102.833,55	0,00	137.226,65D
3.3.1.1.1.28 (0)	P			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90.352,31D	0,00	0,00	90.352,31D
3.3.1.1.1.29 (0)	P			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.076,98D	0,00	0,00	2.076,98D
3.3.1.1.1.31 (0)	P			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.228,62D	0,00	0,00	14.228,62D
3.3.1.1.1.36 (0)	P			MATERIAL HOSPITALAR	48.296,58D	0,00	0,00	48.296,58D
3.3.1.1.1.39 (0)	P			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182.620,02D	9.018,85	0,00	191.638,87D
3.3.1.1.1.41 (0)	P			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P			FERRAMENTAS	6.413,90D	0,00	0,00	6.413,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	28.763,08D	6.016,00	0,00	34.779,08D
3.3.1.1.1.50 (0)	P			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P			MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	263.160,88D	17.486,00	0,00	280.666,88D
3.3.1.1.1.99 (0)	P			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184.987,39D	61.317,90	0,00	246.305,29D
3.3.1.2				DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	310.994,92D	78.971,09	0,00	389.966,01D
3.3.1.2.1				DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	310.994,92D	78.971,09	0,00	389.966,01D
3.3.1.2.1.02 (0)	P			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.755,78D	63.344,85	0,00	306.100,63D
3.3.1.2.1.99 (0)	P			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.239,14D	15.626,24	0,00	83.865,38D
3.3.2				SERVIÇOS	10.050,076,52D	1.694.487,27	5.227,80	11.739.335,99D
3.3.2.1				DIÁRIAS	100.773,30D	6.472,11	0,00	107.245,41D
3.3.2.1.1				DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.773,30D	6.472,11	0,00	107.245,41D
3.3.2.1.1.01				DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	99.766,40D	6.472,11	0,00	106.238,51D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	99.766,40D	6.472,11	0,00	106.238,51D
3.3.2.1.1.03				DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.006,90D	0,00	0,00	1.006,90D
3.3.2.1.1.03.01 (0)	P			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	1.006,90D	0,00	0,00	1.006,90D
3.3.2.2				SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.495,36D	27.827,46	0,00	137.322,82D
3.3.2.2.1				SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.495,36D	27.827,46	0,00	137.322,82D
3.3.2.2.1.05 (0)	P			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P			SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.2.1.11				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.21				LOCAÇÕES	86.828,03D	12.643,46	0,00	99.471,49D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.828,03D	12.643,46	0,00	99.471,49D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.30 (0)	P			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.677,33D	13.484,00	0,00	32.161,33D
3.3.2.3				SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.839.807,86D	1.660.187,70	5.227,80	11.494.767,76D
3.3.2.3.1				SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.839.807,86D	1.660.187,70	5.227,80	11.494.767,76D
3.3.2.3.1.04 (0)	P			COMUNICAÇÃO	3.766,48D	350,09	0,00	4.116,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P			PUBLICIDADE	47.508,01D	7.013,09	0,00	54.521,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.894.351,08D	454.995,71	140,00	2.349.206,79D
3.3.2.3.1.08 (0)	P			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	528.226,72D	65.837,23	3.606,00	590.457,95D
3.3.2.3.1.09 (0)	P			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	327.626,74D	30.468,65	0,00	358.095,39D
3.3.2.3.1.10 (0)	P			LOCAÇÕES	295.514,18D	33.511,91	0,00	329.026,09D
3.3.2.3.1.11 (0)	P			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.670,88D	3.195,00	0,00	61.865,88D
3.3.2.3.1.12 (0)	P			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.016.150,61D	253.077,52	18,00	1.269.210,13D
3.3.2.3.1.14 (0)	P			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	22.705,66	0,00	22.705,66D
3.3.2.3.1.22 (0)	P			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.400,00D	19.050,00	0,00	23.450,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P			HOSPEDAGENS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P			SEGUROS EM GERAL	22.348,87D	21.545,28	0,00	43.894,15D
3.3.2.3.1.30 (0)	P			SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.073,50D	0,00	0,00	13.073,50D
3.3.2.3.1.32 (0)	P			SERVIMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	3.746.296,34D	371.859,99	0,00	4.118.156,33D
3.3.2.3.1.36 (0)	P			SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.836,84D	6.123,01	73,65	70.886,20D
3.3.2.3.1.44 (0)	P			SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	10.783,00D	3.700,00	0,00	14.483,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P			SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00D	2.600,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.305,94D	680,00	0,00	37.985,94D
3.3.2.3.1.54 (0)	P			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.988,47D	43.032,21	1.351,11	186.669,57D
3.3.2.3.1.56 (0)	P			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.088,13D	10.152,28	0,00	69.240,41D
3.3.2.3.1.99 (0)	P			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.205,63D	20.315,31	0,00	49.520,94D
3.3.3				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.522.296,44D	289.974,76	39,04	1.812.232,16D
3.3.3.1				DEPRECIAÇÃO	528.115,32D	387.337,99	0,00	915.453,31D
3.3.3.1.1				DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	528.115,32D	387.337,99	0,00	915.453,31D
3.3.3.1.1.01				DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	528.115,32D	387.337,99	0,00	915.453,31D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	528.115,32D	387.337,99	0,00	915.453,31D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	283.404,59D	197.099,80	0,00	480.504,39D
3.4				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	244.710,73D	190.238,19	0,00	434.948,92D
3.4.1				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	368.494,82D	46.168,10	0,00	414.662,92D
3.4.1.1				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	368.494,82D	46.168,10	0,00	414.662,92D
3.4.1.1.1				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	368.494,82D	46.168,10	0,00	414.662,92D
3.4.1.1.1.99 (0)	P			JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	368.494,82D	46.168,10	0,00	414.662,92D
3.5				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.350.553,34D	2.097.121,25	4.683,13	13.442.991,46D
3.5.1				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.843.750,00D	1.595.699,31	0,00	7.439.449,31D
3.5.1.1				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.843.750,00D	1.595.699,31	0,00	7.439.449,31D

Máscara	Subsist	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2								
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	5.843.750,00D	1.595.699,31	0,00	7.439.449,31D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P			TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	4.290.000,00D	972.000,00	0,00	5.262.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (0)	P			CÂMARA DE VEREADORES	0,00	482.449,31	0,00	482.449,31D
3.5.2					1.553.750,00D	141.250,00	0,00	1.695.000,00D
3.5.2.2				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.021.789,76D	444.399,21	982,18	5.465.206,79D
3.5.2.2.4 (0)	P			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.021.789,76D	444.399,21	982,18	5.465.206,79D
3.5.3				TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.021.789,76D	444.399,21	982,18	5.465.206,79D
3.5.3.1					363.429,30D	53.322,73	0,00	416.752,03D
3.5.3.1.1				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	363.429,30D	53.322,73	0,00	416.752,03D
3.5.3.1.1.01 (0)	P			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	363.429,30D	53.322,73	0,00	416.752,03D
3.5.3.1.1.03 (0)	P			CONTRIBUIÇÕES	310.679,30D	31.872,73	0,00	342.552,03D
3.5.5				SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.750,00D	21.450,00	0,00	74.200,00D
3.5.5.1				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.584,28D	3.700,00	3.700,95	121.583,33D
3.5.5.1.1 (0)	P			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.584,28D	3.700,00	3.700,95	121.583,33D
3.6				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.584,28D	3.700,00	3.700,95	121.583,33D
3.6.5				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.354.779,10D	4.609.994,45	857.238,31	5.107.535,24D
3.6.5.1				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.354.779,10D	4.609.994,45	857.238,31	5.107.535,24D
3.6.5.1.1				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.779,10D	4.609.994,45	857.238,31	5.107.535,24D
3.6.5.1.1.03 (0)	P			DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.354.779,10D	4.609.994,45	857.238,31	5.107.535,24D
3.6.5.1.1.99 (0)	P			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	857.238,31	857.238,31	0,00
3.7					1.354.779,10D	3.752.756,14	0,00	5.107.535,24D
3.7.1				TRIBUTÁRIAS	396.929,75D	41.331,14	408,46	437.852,43D
3.7.1.2				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.518,48D	886,31	176,08	41.228,71D
3.7.1.2.1				TAXAS	40.518,48D	886,31	176,08	41.228,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	40.518,48D	886,31	176,08	41.228,71D
3.7.2				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.518,48D	886,31	176,08	41.228,71D
3.7.2.1				CONTRIBUIÇÕES	356.411,27D	40.444,83	232,38	396.623,72D
3.7.2.1.3				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.411,27D	40.444,83	232,38	396.623,72D
3.7.2.1.3.02 (0)	P			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	356.411,27D	40.444,83	232,38	396.623,72D
3.9				PIS/PASEP	356.411,27D	40.444,83	232,38	396.623,72D
3.9.1				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.280,61D	12.588,14	0,00	102.868,75D
3.9.1.1				PREMIAÇÕES	1.110,42D	2.090,64	0,00	3.201,06D
3.9.1.1.1 (0)	P			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.110,42D	2.090,64	0,00	3.201,06D
3.9.9				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.110,42D	2.090,64	0,00	3.201,06D
3.9.9.6				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.170,19D	10.497,50	0,00	99.667,69D
3.9.9.6.1 (0)	P			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.170,19D	10.497,50	0,00	99.667,69D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4				VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
4.1				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.006.563,41C	9.536,49	6.707.486,49	60.704.513,41C
4.1.1				IMPOSTOS		3.691.638,39C	4.420,01	409.141,48	4.096.359,86C
4.1.1.2				IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.381.410,51C	4.420,01	399.875,42	3.776.865,92C
4.1.1.2 (0)		P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.955.242,93C	4.420,01	221.460,72	2.172.283,64C
4.1.1.3				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.955.242,93C	4.420,01	221.460,72	2.172.283,64C
4.1.1.3.1 (0)		P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.426.167,58C	0,00	178.414,70	1.604.582,28C
4.1.2				TAXAS		1.426.167,58C	0,00	178.414,70	1.604.582,28C
4.1.2.1				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		310.227,88C	0,00	9.266,06	319.493,94C
4.1.2.1.1 (0)		P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		69.758,62C	0,00	637,04	70.395,66C
4.1.2.2				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.758,62C	0,00	637,04	70.395,66C
4.1.2.2.1 (0)		P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		240.469,26C	0,00	8.629,02	249.098,28C
4.2				CONTRIBUIÇÕES		240.469,26C	0,00	8.629,02	249.098,28C
4.2.2				CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		247.118,04C	0,00	22.547,47	269.665,51C
4.2.2.1				CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		247.118,04C	0,00	22.547,47	269.665,51C
4.2.2.1.1 (0)		P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO		364,91C	0,00	0,00	364,91C
4.2.3				CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		364,91C	0,00	0,00	364,91C
4.2.3.1				CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		246.753,13C	0,00	22.547,47	269.300,60C
4.2.3.1.1				CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		246.753,13C	0,00	22.547,47	269.300,60C
4.2.3.1.1.01 (0)		P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		246.753,13C	0,00	22.547,47	269.300,60C
4.3				EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		246.753,13C	0,00	22.547,47	269.300,60C
4.3.3				EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.567,21C	0,00	2.651,62	15.218,83C
4.3.3.1				VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		12.567,21C	0,00	2.651,62	15.218,83C
4.3.3.1.1 (0)		P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.567,21C	0,00	2.651,62	15.218,83C
4.4				JUROS E ENCARGOS DE MORA		363.953,33C	205,59	100.103,49	463.851,23C
4.4.2				JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		13.783,03C	0,00	2.576,84	16.359,87C
4.4.2.4				JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON		13.207,92C	0,00	2.485,84	15.693,76C
4.4.2.4.1 (0)		P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.207,92C	0,00	2.485,84	15.693,76C
4.4.2.9				OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		575,11C	0,00	91,00	666,11C
4.4.2.9.1 (0)		P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR		575,11C	0,00	91,00	666,11C
4.4.5				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR		350.170,30C	205,59	97.526,65	447.491,36C
4.4.5.1				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.170,30C	205,59	97.526,65	447.491,36C
4.4.5.1.1 (0)		P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		350.170,30C	205,59	97.526,65	447.491,36C
4.5				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		44.678.629,39C	4.910,89	4.977.897,87	49.651.616,37C
4.5.1				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.844.095,60C	0,00	1.595.699,31	7.439.794,91C
4.5.1.1				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		5.844.095,60C	0,00	1.595.699,31	7.439.794,91C
4.5.1.1.2 (0)		P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		1.554.095,60C	0,00	623.699,31	2.177.794,91C
4.5.1.1.2 (0)		P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		4.290.000,00C	0,00	972.000,00	5.262.000,00C
4.5.2				TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		38.834.533,79C	4.910,89	3.382.198,56	42.211.821,46C
4.5.2.1				TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		38.834.533,79C	4.910,89	3.382.198,56	42.211.821,46C
4.5.2.1.3 (0)		P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.712.388,49C	4.910,89	2.962.107,86	36.659.585,46C
4.5.2.1.4 (0)		P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		11.352.983,14C	0,00	1.642.475,57	12.995.458,71C
4.5.2.4				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		22.359.405,35C	4.910,89	1.309.632,29	23.664.126,75C
						5.122.145,30C	0,00	430.090,70	5.552.236,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 18/53

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.122.145,30C	0,00	430.090,70	5.552.236,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.012.657,05C	0,00	1.195.144,56	6.207.801,61C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	587.179,13C	0,00	0,00	587.179,13C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	587.179,13C	0,00	0,00	587.179,13C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	587.179,13C	0,00	0,00	587.179,13C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	587.179,13C	0,00	0,00	587.179,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.425.477,92C	0,00	1.195.144,56	5.620.622,48C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.116,96C	0,00	18.133,72	316.250,68C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	298.116,96C	0,00	18.133,72	316.250,68C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	298.116,96C	0,00	18.133,72	316.250,68C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.127.360,96C	0,00	1.177.010,84	5.304.371,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.127.360,96C	0,00	1.177.010,84	5.304.371,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.127.360,96C	0,00	1.177.010,84	5.304.371,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	108.077,121,66D	5.138.874,03	4.564.827,27	108.651.168,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	103.903.691,74D	5.138.874,03	4.564.827,27	104.477.738,50D
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)			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	50.458.450,00D	0,00	0,00	50.458.450,00D
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.458.450,00C	0,00	0,00	6.458.450,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)			(-) FUNDEB	6.204.600,00C	0,00	0,00	6.204.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.204.600,00C	0,00	0,00	6.204.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	253.850,00C	0,00	0,00	253.850,00C
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.903.691,74D	5.138.874,03	4.564.827,27	60.477.738,50D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	59.743.411,74D	5.138.874,03	4.564.827,27	60.317.458,50D
5.2.2.1.1.01 (0)			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	44.000.000,00D	0,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)			CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.135.610,61D	4.989.114,65	0,00	26.124.725,26D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.770.610,61D	4.989.114,65	0,00	25.759.725,26D
5.2.2.1.2.02.01 (0)			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.3.01 (0)			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	149.759,38	149.759,38	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.238.862,69D	149.759,38	0,00	2.388.622,07D
5.2.2.1.9 (0)			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.238.862,69C	0,00	149.759,38	2.388.622,07C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.392.198,87C	0,00	4.415.067,89	9.807.266,76C
5.2.2.2.9 (0)			OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	160.280,00D	0,00	0,00	160.280,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.280,00D	0,00	0,00	160.280,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.173.429,92D	0,00	0,00	4.173.429,92D
5.3.1.1 (0)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.416.475,57D	0,00	0,00	3.416.475,57D
5.3.1.2 (0)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402.024,50D	0,00	0,00	3.402.024,50D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.451,07D	0,00	0,00	14.451,07D
5.3.2.1 (0)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	756.954,35D	0,00	0,00	756.954,35D
5.3.2.2 (0)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	590.890,03D	0,00	0,00	590.890,03D
5.3.2.2 (0)			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				
6.2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.077,121,66C	32.291,830,23	32.865,876,99	108.651,166,42C
6.2.1					EXECUÇÃO DA RECEITA	103.903.691,74C	31.839,531,52	32.413,578,28	104.477,738,50C
6.2.1.1 (0)					RECEITA A REALIZAR	44.000.000,00C	5.004.686,06	5.004.686,06	44.000.000,00C
6.2.1.2					RECEITA REALIZADA	670,120,94C	4.550.750,36	453.935,70	3.426.693,72D
6.2.1.2.0.00.00.00.011568 (0)					IRRF-Trabalho-Principal	48.471,281,96C	5,116,48	4.549,768,18	53.015,933,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.011569 (0)					IRRF-Trabalho-Principal	315,933,25C	0,00	80.693,22	396,626,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.011570 (0)					IRRF-Trabalho-Principal	160,947,16C	0,00	41,107,88	202,055,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.011571 (0)					IRRF-Outros Rendimentos-Principal	119,220,13C	0,00	30.450,28	149,670,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.011572 (0)					IRRF-Outros Rendimentos-Principal	22,309,42C	0,00	2.677,77	24,987,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.011573 (0)					IRRF-Outros Rendimentos-Principal	11,365,18C	0,00	1,364,15	12,729,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.011574 (0)					IRRF-Outros Rendimentos-Principal	8,418,71C	0,00	1,010,48	9,429,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.011575 (0)					IPTU-Principal	369,850,36C	0,00	4,489,36	374,339,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.011576 (0)					IPTU-Principal	188,411,34C	0,00	2,286,75	190,698,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.011577 (0)					IPTU-Principal	139,563,81C	0,00	1,693,84	141,267,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.011578 (0)					IPTU-Multas e Juros	1,301,94C	0,00	338,00	1,639,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.011579 (0)					IPTU-Multas e Juros	661,42C	0,00	171,96	833,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.011580 (0)					IPTU-Dívida Ativa	489,84C	0,00	127,37	617,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.011581 (0)					IPTU-Dívida Ativa	54,558,12C	0,00	3,046,33	57,604,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.011582 (0)					IPTU-Dívida Ativa	27,791,32C	0,00	1,551,68	29,343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.011583 (0)					IPTU-Dívida Ativa	20,586,19C	0,00	1,149,39	21,735,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.011584 (0)					IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	27,448,54C	0,00	1,203,78	28,652,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.011585 (0)					IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	13,980,76C	0,00	613,06	14,593,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.011586 (0)					ITBI-Principal	10,356,03C	0,00	454,12	10,810,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.011587 (0)					ITBI-Principal	331,786,73C	0,00	29,514,19	361,300,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.011588 (0)					ITBI-Principal	169,023,17C	0,00	15,035,45	184,058,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.011589 (0)					ITBI-Multas e Juros	125,202,32C	0,00	11,137,35	136,339,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.011590 (0)					ITBI-Multas e Juros	138,92C	0,00	0,00	138,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.011591 (0)					ITBI-Multas e Juros	70,74C	0,00	0,00	70,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.011599 (0)					ITBI-Multas e Juros	52,40C	0,00	0,00	52,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.011600 (0)					ISQN-Principal	755,873,38C	0,00	94,560,18	850,433,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.011601 (0)					ISQN-Principal	385,062,68C	0,00	48,171,75	433,234,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.011602 (0)					ISQN-Principal	285,231,52C	0,00	35,682,77	320,914,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.011603 (0)					ISQN-Multas e Juros	4,168,02C	0,00	637,92	4,805,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.011604 (0)					ISQN-Multas e Juros	2,120,40C	0,00	324,62	2,445,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.011605 (0)					ISQN-Multas e Juros	1,570,62C	0,00	240,46	1,811,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.011606 (0)					ISQN-Dívida Ativa	6,386,02C	0,00	106,90	6,492,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.011607 (0)					ISQN-Dívida Ativa	3,252,96C	0,00	54,43	3,307,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.011608 (0)					ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2,409,61C	0,00	40,32	2,449,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.011609 (0)					ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	2,517,80C	0,00	29,90	2,547,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.011610 (0)					ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	1,282,29C	0,00	15,20	1,297,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.011684 (0)					Taxas de Inspeção, Contr. e Fisc-Principal	949,88C	0,00	11,26	961,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.011685 (0)					Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	69,758,62C	0,00	637,04	70,395,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.011686 (0)					Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	240,469,28C	0,00	8,629,02	249,098,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.011686 (0)					Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1,281,51C	0,00	156,32	1,437,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.011686 (0)						28,785,53C	0,00	1,823,92	30,609,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.011687 (0)	0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Divida Ativa	8.706,34C	0,00	1.360,38	10.066,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011712 (0)	0		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	447.217,36C	0,00	6.760,80	453.978,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011713 (0)	0		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.352,11C	0,00	489,19	1.841,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011714 (0)	0		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida Ativa	52.933,71C	0,00	3.079,95	56.015,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012017 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Atenção Básica	16.104,03C	0,00	965,84	17.069,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012018 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Média e Alta Complexidade	120,64C	0,00	37,56	158,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012022 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Ses	4.747,63C	0,00	1.908,87	6.656,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012032 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Ações	2.207,89C	0,00	744,46	2.952,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012033 (0)	0		COSIP-Principal	141,56C	0,00	100,70	242,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012049 (0)	0		Aluguéis e Arrendamentos-Principal	246.753,13C	0,00	22.547,47	269.300,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012050 (0)	0		Aluguéis	276,46C	0,00	0,00	276,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012051 (0)	0		Aluguéis -Multas e Juros	12.290,75C	0,00	2.651,62	14.942,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012052 (0)	0		Aluguéis-Divida Ativa	19,27C	0,00	44,11	63,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012065 (0)	0		Aluguéis-Divida Ativa-Multas e Juros	4.677,38C	0,00	0,00	4.677,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012067 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Fundeb 60%	2.565,82C	0,00	0,00	2.565,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012068 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Salário Educação	16.033,28C	0,00	2.518,22	18.551,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012069 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Pdde	7.048,65C	0,00	2.816,48	9.865,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012070 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Prnae	121,71C	0,00	37,89	159,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012076 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Prnate	1.518,48C	0,00	383,17	1.901,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012077 (0)	0		Remun. Dep. Banc-par/Móveis	290,94C	0,00	63,53	354,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012078 (0)	0		Remun. Dep. Banc-IGDBF	7,12C	0,00	2,22	9,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012080 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Igd/SUAS	280,99C	0,00	0,00	280,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012081 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Piso Transição de Média Compl	57,71C	0,00	29,27	86,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012084 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Creias/PAEFI	137,75C	0,00	112,54	250,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012085 (0)	0		Remun. Dep. Banc-BPC Escola	154,14C	0,00	63,25	217,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012086 (0)	0		Remun. Dep. Banc-FEAS	18,32C	0,00	5,70	24,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012087 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Transp Escolar/See	2.922,84C	0,00	1.101,27	4.024,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012088 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Alienações/Educação	6.448,02C	0,00	1.891,73	8.339,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012089 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Fe	128,00C	0,00	39,86	167,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012090 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Cide	3.375,37C	0,00	1.085,19	4.460,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012091 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Multas/Pm	447,02C	0,00	150,80	597,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012092 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Multas/Ssp	632,91C	0,00	168,86	801,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012093 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Multas/Município	304,86C	0,00	127,25	432,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012095 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Alienações/Outros	601,92C	0,00	233,88	835,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012096 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Fia	599,57C	0,00	186,68	786,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012097 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Finisa	204,54C	0,00	98,37	302,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012552 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Outros	904,25C	0,00	0,00	904,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012554 (0)	0		Transf. Rec. SUS-PAB Fixo	280.940,99C	0,00	78.717,37	359.658,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012557 (0)	0		Transf. Rec. SUS-Agentes Comunitários de Saúde	85,34C	0,00	0,00	85,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012558 (0)	0		Transf. Rec. SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	323.950,00C	0,00	55.800,00	379.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012559 (0)	0		Transf. Rec. SUS-Incentivo Finan.APS-Desempenho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012560 (0)	0		Transf. Rec. SUS-Incent Finan.APS-Capacitação Ponderada	136.000,40C	0,00	12.406,00	148.406,40C
	0		Transf. Rec. SUS-Programa De Informatização APS	161.250,00C	0,00	16.125,00	177.375,00C
	0			734.194,73C	0,00	61.905,53	796.100,26C
	0			122.125,00C	0,00	8.000,00	130.125,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.012584 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-MAC	2.222.780,85C	0,00	201.497,47	2.424.278,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.012585 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-SAMU	219.190,00C	0,00	0,00	219.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012586 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	14.999,94C	0,00	0,00	14.999,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.012587 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-Assist Comp p/Agentes de Epidemias	36.750,00C	0,00	6.200,00	42.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012588 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig em Saúde	32.023,08C	0,00	1.666,66	33.689,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.012589 (0)	0		Incentivo Ações de Vigilância Sanitária	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012591 (0)	0		Transf. de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.892,48C	0,00	5.535,68	66.428,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.012622 (0)	0		Transf. Rec. SUS-Enfrentamento Coronavírus	84.533,34C	0,00	0,00	84.533,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.012623 (0)	0		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	87.406,24C	0,00	0,00	87.406,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.012624 (0)	0		Co-Financiamento-SF	161.183,17C	0,00	22.971,63	184.154,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.012627 (0)	0		Saúde Bucal-SB	39.899,59C	0,00	2.279,06	42.178,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.012628 (0)	0		CAPS	74.951,14C	0,00	6.840,51	81.791,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.012652 (0)	0		Assistência Farmacêutica	47.408,49C	0,00	4.222,13	51.630,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.012652 (0)	0		Assistência Farmacêutica Diabéticos	9.650,60C	0,00	965,06	10.615,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.012717 (0)	0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	53.672,21C	0,00	0,00	53.672,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.012718 (0)	0		Outros Serviços - Dívida Ativa	1.009,78C	0,00	0,00	1.009,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.012723 (0)	0		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	820,38C	0,00	0,00	820,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.012724 (0)	0		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	4.509.688,33C	0,00	506.312,57	5.016.000,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.012725 (0)	0		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	2.297.388,44C	0,00	257.932,81	2.555.321,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.012726 (0)	0		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	1.701.769,16C	0,00	191.061,35	1.892.830,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.012727 (0)	0		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	302.822,51	302.822,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.012728 (0)	0		Cota-Parte do FPM-1%-dezembro-Principal	0,00	0,00	112.002,85	112.002,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.012729 (0)	0		Cota-Parte do FPM-1%-julho-Principal	274.826,23C	0,00	0,00	274.826,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.012731 (0)	0		Cota-Parte do ITR-Principal	91.608,74C	0,00	0,00	91.608,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.012732 (0)	0		Cota-Parte do ITR-Principal	8.803,44C	0,00	133,89	8.937,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.012733 (0)	0		Cota-Parte do ITR-Principal	4.484,79C	0,00	68,21	4.553,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012741 (0)	0		Cota-Parte do FEP-Principal	3.322,08C	0,00	50,53	3.372,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.012752 (0)	0		Transferências do Salário-Educação-Principal	162.401,99C	0,00	20.545,04	182.947,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.012754 (0)	0		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	480.193,07C	0,00	50.153,47	530.346,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.012755 (0)	0		Transferências Diretas do Fnde/Pnae-Principal	115.890,00C	0,00	11.589,00	127.479,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012771 (0)	0		Transfer. IGD SUAS	25.605,48C	0,00	29.438,74	55.044,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.012772 (0)	0		Transf. IGD	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012774 (0)	0		Transf. IGD	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012776 (0)	0		Transf. Piso Transição de Média Complexidade	65.443,25C	0,00	7.141,84	72.585,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.012787 (0)	0		Transf. Piso Fixo	47.473,68C	0,00	7.715,38	55.189,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.012788 (0)	0		Cota-Parte do ICMS-Principal	7.946.439,30C	0,00	638.169,26	8.584.608,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.012789 (0)	0		Cota-Parte do ICMS-Principal	4.048.185,98C	0,00	326.105,08	4.373.291,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.012790 (0)	0		Cota-Parte do ICMS-Principal	2.998.656,38C	0,00	240.818,61	3.239.474,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.012791 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	738.553,72C	2.602,77	22.467,95	758.418,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.012792 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	376.244,40C	1.325,94	11.445,93	386.364,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.012793 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	278.699,55C	982,18	8.478,48	286.195,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.012794 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	104.264,18C	0,00	10.574,80	114.838,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.012795 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	53.115,72C	0,00	5.387,18	58.502,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.012796 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	39.345,00C	0,00	3.990,50	43.335,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.012796 (0)	0		Cota-Parte da Cide-Principal	6.365,01C	0,00	0,00	6.365,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012804 (0)	0		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	620.979,13C	0,00	1.928,84	622.907,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012805 (0)	0		Transf Convênio Detran/Pm SC	23.535,09C	0,00	962,10	24.497,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012806 (0)	0		Transf Convênio Detran/Ssp SC	23.750,18C	0,00	962,10	24.712,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012807 (0)	0		Transf Convênio Detran/Município	48.404,07C	0,00	2.063,07	50.467,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (0)	0		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	3.972.402,78C	0,00	344.072,55	4.316.475,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012820 (0)	0		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	1.149.742,52C	0,00	86.018,15	1.235.760,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012911 (0)	0		Outras Restituições-Principal	298.116,96C	0,00	18.133,72	316.250,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012955 (0)	0		Outras Receitas-Primárias-Principal	364,91C	0,00	0,00	364,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012956 (0)	0		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	555,84C	0,00	46,89	602,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012957 (0)	0		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	25.441,31C	0,00	1.885,88	27.327,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012958 (0)	0		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	18.737,73C	0,00	1.095,88	19.833,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012978 (0)	0		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013004 (0)	0		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	47.959,24C	0,00	3.392,65	51.351,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013051 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Emendas Impositivas/Estado	2.907,49C	0,00	1.032,36	3.939,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013052 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Emendas Bancada MAC	411,25C	0,00	125,61	536,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013053 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Emendas Individuais PAB	42,12C	0,00	12,88	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013054 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Emendas Individuais MAC	400,53C	0,00	122,10	522,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013055 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Reestruturação Educação Infantil	3.693,87C	0,00	1.110,91	4.804,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013056 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Auxílio Financeiro Lei Aldir Blanc	1.230,84C	0,00	168,62	1.399,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013057 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Conv Fundosocial	5.084,96C	205,59	0,00	4.879,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013058 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Transf. Especiais	155,49C	0,00	2,89	158,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013059 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Creche Bela Vista	582,77C	0,00	4,05	586,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013061 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Brasil Carinhoso	5,88C	0,00	1,83	7,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013062 (0)	0		Remun. Dep. Banc-COVID ACOPLHIMENTO	1.013,91C	0,00	305,57	1.319,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013063 (0)	0		Remun. Dep. Banc-COVID ALIMENTOS	0,29C	0,00	0,09	0,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013064 (0)	0		Remun. Dep. Banc-COVID EPI	68,33C	0,00	21,27	89,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013065 (0)	0		Remun. Dep. Banc-FEAS-Cestas Básicas	2,14C	0,00	0,67	2,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013066 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Conv.Ministério Des. Regional	2.961,17C	0,00	493,92	3.455,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013067 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Ministério do Turismo	1.191,07C	0,00	288,38	1.479,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013068 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Emendas Estruturação do SUAS	0,86C	0,00	0,26	1,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013069 (0)	0		Transf. Sec. Estado Infra-Estrutura e Mobilidade	3.809.558,20C	0,00	0,00	3.809.558,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013070 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Auxílio PFEC Inciso I	1,52C	0,00	0,47	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013071 (0)	0		Transf.da Defesa Civil	39.987,15C	0,00	0,00	39.987,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013073 (0)	0		Outras Transferências dos Estados - Defesa Civil	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013074 (0)	0		Outras Transf Obrigatórias da União - LC 176/2020	56.408,77C	0,00	5.128,07	61.536,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013075 (0)	0		Remun. Dep. Banc-Defesa Civil Estilagem	204,33C	0,00	0,00	204,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013076 (0)	0		Rem. Dep Banc-Transf Covid TJ	114,79C	0,00	0,00	114,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013077 (0)	0		Transf. Conv. SST/FEAS-Custeio	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013078 (0)	0		Transf.Ministério de Desenvolvimento Regional	267.392,00C	0,00	0,00	267.392,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013079 (0)	0		Transf. FEAS-Cestas Básicas	7.551,00C	0,00	0,00	7.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013080 (0)	0		Emenda Parlamentar Impositiva Estado	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013081 (0)	0		EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS ESTADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013082 (0)	0		Transf. FNDE Creche Bela Vista	267.535,93C	0,00	0,00	267.535,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013083 (0)	0		Remun. Dep Banc-Emendas Ponto de Ônibus/Pavimentação	4.783,29C	0,00	1.063,61	5.846,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013083 (0)	0		Transf.Ministério do Turismo	111.428,58C	0,00	66.857,14	178.285,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.013084 (0)	0		Transf p/FlA	11.200,33C	0,00	0,00	11.200,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.013085 (0)	0		Transf. Rec. Emenda-PAB-Bancada	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.013088 (0)	0		Emenda Parlamentar Com Finalidade Definida	203.000,00C	0,00	0,00	203.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.013089 (0)	0		Transf.Ministério de Desenvolvimento Regional - Calçamento Gaucha	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.013090 (0)	0		Transf.Rec.Implem.Políticas Atensão Saúde Adolesc.Jovem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.013091 (0)	0		Rem. Dep Banc-Calçamento Vila Gaucha	0,00	0,00	146,04	146,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA				
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB				
6.2.1.3.1.01.00.00.0000056 (0)	0		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	5.141.402,90D	448.819,22	982,18	5.589.239,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000057 (0)	0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.021.789,76D	444.399,21	982,18	5.465.206,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000058 (0)	0		Cota-Parte do ICMS-Principal	5.021.789,76D	444.399,21	982,18	5.465.206,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000059 (0)	0		Cota-Parte do IPVA-Principal	1.701.768,89D	191.061,32	0,00	1.892.830,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000060 (0)	0		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.321,95D	50,51	0,00	3.372,46D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				
6.2.1.3.9.00.00.00.0000286 (0)	0		IPTU-Principal	119.613,14D	4.420,01	0,00	124.033,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000287 (0)	0		IPTU-Principal	201,70D	1.071,67	0,00	1.273,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000288 (0)	0		IP TU-Principal	102,75D	0,00	0,00	102,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000289 (0)	0		Restituição de IBIT-Principal	76,11D	82,64	0,00	158,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000300 (0)	0		Restituição de IBIT-Principal	3.578,29D	2.386,09	0,00	5.964,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000301 (0)	0		Restituição de IBIT-Principal	1.678,18D	505,31	0,00	2.183,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000320 (0)	0		Remun. Dep Banc-Defesa Civil Estagem	1.151,62D	374,30	0,00	1.525,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000321 (0)	0		Remun. Dep Banc-Conv.Fundossocial	204,33D	0,00	0,00	204,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000322 (0)	0		Dedução Transf. de Capital Sec. Estado de Infraestrutura	4.879,37D	0,00	0,00	4.879,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	107.740,79D	0,00	0,00	107.740,79D
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	59.903.691,74C	26.834.845,46	27.408.892,22	60.477.738,50C
6.2.2.1.1 (0)	0		CRÉDITO DISPONIVEL	59.743.411,74C	26.834.845,46	27.408.892,22	60.317.456,50C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	16.603.275,68C	13.341.797,39	7.154.162,71	10.415.641,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.208.716,99C	1.686.816,04	1.822.507,09	2.344.408,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.208.716,99C	1.686.816,04	1.822.507,09	2.344.408,04C
6.2.2.1.3.01 (0)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.931.419,07C	11.806.232,03	18.432.222,42	47.557.409,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	0		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.181.049,61C	5.331.814,53	7.135.811,78	6.985.046,86C
6.2.2.1.3.03 (0)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.250,95C	106.450,24	91.199,29	0,00D
6.2.2.1.3.04 (0)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.829.968,46C	6.348.359,01	4.888.440,76	370.050,21C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	33.905.150,05C	19.608,25	6.316.770,59	40.202.312,39C
6.2.2.2.9 (0)	0		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	160.280,00C	0,00	0,00	160.280,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.280,00C	0,00	0,00	160.280,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.173.429,92C	452.298,71	452.298,71	4.173.429,92C
6.3.1.1 (0)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.416.475,57C	452.298,71	452.298,71	3.416.475,57C
6.3.1.3 (0)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	939.984,35C	439.028,03	0,00	500.956,32C
6.3.1.4 (0)	0		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.270,68	13.270,68	0,00
6.3.1.9				1.628.727,91C	0,00	13.270,68	1.641.998,59C
				847.763,31C	0,00	425.757,35	1.273.520,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.9 (0)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	847.763,31C	0,00	425.757,35	1.273.520,66C
6.3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	756.954,35C	0,00	0,00	756.954,35C
6.3.2.1 (0)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.435,66C	0,00	0,00	166.435,66C
6.3.2.2 (0)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	590.518,69C	0,00	0,00	590.518,69C

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	7.1			CONTROLES DEVEDORES				
	7.1.1			ATOS POTENCIAIS	207.632,978,47D	25.698,474,98	3.163,490,32	230.167,963,13D
	7.1.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.494,574,94D	6.020.802,88	1.448,819,15	42.066,558,67D
	7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.508.051,75D	0,00	3.745,25	1.504.306,50D
	7.1.1.1.1.01			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	772.756,77D	0,00	3.745,25	769.011,52D
	7.1.1.1.1.01.05 (0)			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	772.756,77D	0,00	3.745,25	769.011,52D
	7.1.1.3	C		CAUÇÕES	772.756,77D	0,00	3.745,25	769.011,52D
	7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS	735.294,98D	0,00	0,00	735.294,98D
	7.1.1.3.1.02			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	735.294,98D	0,00	0,00	735.294,98D
	7.1.1.3.1.05	C		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.050,31D	0,00	0,00	1.050,31D
	7.1.1.3.1.05.00.00.000008 (0)			LUCIA DA SILVEIRA	1.050,31D	0,00	0,00	1.050,31D
	7.1.1.3.1.99	C		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000004 (0)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000049 (0)	C		OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	176.729,38D	0,00	0,00	176.729,38D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000069 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000091 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10D	0,00	0,00	27.887,10D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000092 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000093 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALZACOES LTDA	949,32D	0,00	0,00	949,32D
	7.1.1.3.1.99.00.00.000094 (0)	C		ELO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	66.679,40D	0,00	0,00	66.679,40D
	7.1.2			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	66.120,00D	0,00	0,00	66.120,00D
	7.1.2.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.518,68D	0,00	0,00	11.518,68D
	7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.986,523,19D	6.020.802,88	1.445,073,90	40.562,252,17D
	7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.716,220,12D	700,371,60	576,737,94	2.839,853,78D
	7.1.2.2.1.01.00.00.000033 (0)			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.716,220,12D	700,371,60	576,737,94	2.839,853,78D
	7.1.2.2.1.01.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.716,220,12D	700,371,60	576,737,94	2.839,853,78D
	7.1.2.2.1.01.00.00.000037 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.060,282,18D	700,371,60	0,00	2.760,653,78D
	7.1.2.3			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO	576,737,94D	0,00	576,737,94	0,00
	7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00D
	7.1.2.3.1.01			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.270,303,07D	5.320,431,28	868,335,96	37.722,398,39D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000042 (0)			CONTRATOS DE SEGUROS	33.270,303,07D	5.320,431,28	868,335,96	37.722,398,39D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	35.166,03D	0,00	0,00	35.166,03D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000045 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00D	0,00	0,00	840,00D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000046 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	840,00D	0,00	0,00	840,00D
	7.1.2.3.1.01.00.00.000047 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	567,99D	0,00	0,00	567,99D
	7.1.2.3.1.02			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13.344,50D	0,00	0,00	13.344,50D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.583,54D	0,00	0,00	15.583,54D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.867,706,52D	5.093,072,42	0,00	23.960,778,94D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	750,00D	0,00	0,00	750,00D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.034,00D	0,00	0,00	5.034,00D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27,18D	0,00	0,00	27,18D
	7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.941,82D	0,00	0,00	1.941,82D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C			LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA		3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.912,00D	0,00	0,00	6.912,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		18.511,60D	0,00	0,00	18.511,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C			CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA		6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C			HELIO ELY		1.818,25D	0,00	0,00	1.818,25D
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 DIGITALE - 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 EIRELI		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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000765 (0)	C			APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		50.359,50D	0,00	0,00	50.359,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000771 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000793 (0)	C			SABER INFORMATICA LTDA ME		1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000794 (0)	C			OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA		2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000799 (0)	C			MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP		54.379,00D	0,00	0,00	54.379,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000800 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		486,70D	0,00	0,00	486,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000802 (0)	C			UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI		43.750,00D	0,00	0,00	43.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000806 (0)	C			GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.		60.330,00D	0,00	0,00	60.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000807 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		2.140,55D	0,00	0,00	2.140,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000815 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		6.063,00D	0,00	0,00	6.063,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (0)	C			RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA		17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (0)	C			GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		18.552,32D	0,00	0,00	18.552,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000819 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		2.123,50D	0,00	0,00	2.123,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000822 (0)	C			UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI		188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		166,40D	0,00	0,00	166,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000845 (0)	C			JALISON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917		10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000846 (0)	C			THALES ROSSATTO E CIA LTDA		9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000847 (0)	C			NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME		645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000852 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		1.381,93D	0,00	0,00	1.381,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000855 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		6.004,25D	0,00	0,00	6.004,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000857 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		246.827,45D	0,00	0,00	246.827,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000858 (0)	C			CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA		114.342,07D	0,00	0,00	114.342,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (0)	C			INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS		102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000865 (0)	C			CIS - AMOSC		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000870 (0)	C			LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		315,00D	0,00	0,00	315,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000870 (0)	C			ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		2.040,99D	0,00	0,00	2.040,99D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000872	(0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873	(0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000881	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000886	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		286,75D	0,00	0,00	286,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000888	(0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA		5.945,20D	0,00	0,00	5.945,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000889	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		507,00D	0,00	0,00	507,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000890	(0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME		30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000891	(0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		3.595,50D	0,00	0,00	3.595,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000894	(0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA		13.093,20D	0,00	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895	(0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA		119.359,20D	0,00	0,00	119.359,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896	(0)	C		CDIPSUL -CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L		255.565,45D	0,00	0,00	255.565,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000901	(0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000903	(0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		111.787,87D	0,00	0,00	111.787,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000905	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		52.037,15D	0,00	0,00	52.037,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000906	(0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA		1.695,80D	0,00	0,00	1.695,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000910	(0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		13.220,04D	0,00	0,00	13.220,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000912	(0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000914	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000915	(0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI		49.976,90D	0,00	0,00	49.976,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000916	(0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA		43.721,51D	0,00	0,00	43.721,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000917	(0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		1.704,97D	0,00	0,00	1.704,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000918	(0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		1.020,80D	0,00	0,00	1.020,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000925	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000926	(0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		37.774,23D	0,00	0,00	37.774,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000928	(0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA		46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000929	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000931	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		5.239,00D	0,00	0,00	5.239,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000932	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000933	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000934	(0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA		7.461,29D	0,00	0,00	7.461,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000935	(0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA		255,15D	0,00	0,00	255,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000936	(0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO		16.770,82D	0,00	0,00	16.770,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000937	(0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA		51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000938	(0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES		52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000939	(0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934		24.020,90D	0,00	0,00	24.020,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000943	(0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA		4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000946	(0)	C		CIS - AMOSC		85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000947	(0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948	(0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME		9.758,00D	0,00	0,00	9.758,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949	(0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		173.236,68D	0,00	0,00	173.236,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000950	(0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA		36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951	(0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA		100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000952	(0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000953	(0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara		Subsist. C.		Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000954 (0)	C				SABER INFORMATICA LTDA ME		7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000955 (0)	C				SERVICO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC		69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000956 (0)	C				INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO		4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000957 (0)	C				ARI RAMOS DO AMARAL ME		21.175,00D	0,00	0,00	21.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000958 (0)	C				CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000959 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		69.989,00D	0,00	0,00	69.989,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000960 (0)	C				ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		517.583,16D	0,00	0,00	517.583,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000961 (0)	C				CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		173.520,00D	0,00	0,00	173.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000962 (0)	C				DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS		13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000963 (0)	C				PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL		83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000964 (0)	C				PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.		13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000965 (0)	C				SABER INFORMATICA EIRELI		21.516,00D	0,00	0,00	21.516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000966 (0)	C				CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (0)	C				CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (0)	C				IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000969 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (0)	C				TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		37.448,15D	0,00	0,00	37.448,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000971 (0)	C				ESN TRANSPORTES LTDA		109.671,72D	0,00	0,00	109.671,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000972 (0)	C				ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME		62.426,60D	0,00	0,00	62.426,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000973 (0)	C				V. BERGOZZA - ME		65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000974 (0)	C				BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000975 (0)	C				IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		8.967,04D	0,00	0,00	8.967,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000976 (0)	C				TRANSPORTES GERLACH LTDA		129.849,28D	0,00	0,00	129.849,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000977 (0)	C				GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		113.126,95D	0,00	0,00	113.126,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000978 (0)	C				AS & Z. TRANSPORTE LTDA		45.028,02D	0,00	0,00	45.028,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000979 (0)	C				ESN TRANSPORTES LTDA		19.683,76D	0,00	0,00	19.683,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000980 (0)	C				MCA TRANSPORTES LTDA		18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000981 (0)	C				DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		21.200,90D	0,00	0,00	21.200,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000982 (0)	C				UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI		81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (0)	C				THALES ROSSATTO E CIA LTDA		12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000985 (0)	C				CIS - AMOSC		240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000986 (0)	C				EPAGRI		25.552,90D	0,00	0,00	25.552,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000987 (0)	C				LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		917.135,20D	0,00	0,00	917.135,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000988 (0)	C				GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.		69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000989 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000990 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000991 (0)	C				CLOVIS BUSS & CIA LTDA		25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000992 (0)	C				CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI		57.593,40D	0,00	0,00	57.593,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000993 (0)	C				LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		131.040,00D	0,00	0,00	131.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000994 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (0)	C				AS & Z. TRANSPORTE LTDA		63.604,80D	0,00	0,00	63.604,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (0)	C				JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		29.770,24D	0,00	0,00	29.770,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (0)	C				ADG TRANSPORTES LTDA ME		30.629,76D	0,00	0,00	30.629,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000998 (0)	C				GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		24.269,04D	0,00	0,00	24.269,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (0)	C				BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		78.317,76D	0,00	0,00	78.317,76D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001000 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		21.900,80D	0,00	0,00	21.900,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (0)	C			SABER INFORMÁTICA EIRELI		765,00D	0,00	0,00	765,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001002 (0)	C			ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA		67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001003 (0)	C			CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA		339.994,35D	0,00	0,00	339.994,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001004 (0)	C			RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001005 (0)	C			MCA TRANSPORTES LTDA		28.350,00D	0,00	0,00	28.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001006 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001007 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001008 (0)	C			SABER INFORMÁTICA EIRELI		680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (0)	C			DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		4.698,35D	0,00	0,00	4.698,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (0)	C			V. BERGOZZA - ME		2.547,78D	0,00	0,00	2.547,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001011 (0)	C			TRANSPORTES GERLACH LTDA		4.447,14D	0,00	0,00	4.447,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		4.764,37D	0,00	0,00	4.764,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (0)	C			IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		166,56D	0,00	0,00	166,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		989,69D	0,00	0,00	989,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		6.059,06D	0,00	0,00	6.059,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		2.119,83D	0,00	0,00	2.119,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (0)	C			URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		74.905,02D	0,00	0,00	74.905,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (0)	C			IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA		17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001019 (0)	C			OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA		34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001020 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001021 (0)	C			VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVARIOS LTDA		59.800,00D	0,00	0,00	59.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		18.417,35D	0,00	0,00	18.417,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (0)	C			TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		1.267,20D	0,00	0,00	1.267,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001025 (0)	C			PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI		17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (0)	C			BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.356,20D	0,00	0,00	2.356,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001027 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		104.865,27D	0,00	0,00	104.865,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (0)	C			EDITOR GAUD COMUNICACAO LTDA		151.191,86D	0,00	0,00	151.191,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001029 (0)	C			CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		17.496,00D	0,00	0,00	17.496,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001030 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001031 (0)	C			LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		314.845,60D	0,00	0,00	314.845,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001032 (0)	C			LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		153.150,00D	0,00	0,00	153.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001033 (0)	C			THALES ROSSATTO E CIA LTDA		63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (0)	C			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001035 (0)	C			CIS - AMOSC		173.236,68D	0,00	0,00	173.236,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001036 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.799,39D	0,00	0,00	9.799,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		53.550,00D	0,00	0,00	53.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001039 (0)	C			PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001040 (0)	C			ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME		468.912,29D	0,00	0,00	468.912,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001041 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		1.853,60D	0,00	0,00	1.853,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001042 (0)	C			JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		105.352,80D	0,00	0,00	105.352,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001043 (0)	C			ADG TRANSPORTES LTDA ME		53.749,76D	0,00	0,00	53.749,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001044 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		57.090,24D	0,00	0,00	57.090,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (0)	C					35.670,96D	0,00	0,00	35.670,96D

Mascara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046	(0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		136.627,24D	0,00	0,00	136.627,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047	(0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		35.791,80D	0,00	0,00	35.791,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048	(0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		144.607,68D	0,00	0,00	144.607,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001049	(0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		108.578,00D	0,00	0,00	108.578,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001051	(0)	C		SABER INFORMÁTICA EIRELI		11.136,00D	0,00	0,00	11.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001052	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001053	(0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA		29.450,96D	0,00	0,00	29.450,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001054	(0)	C		MARISTELA BISOGNIN SANTI ROCHA		823,52D	0,00	0,00	823,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001055	(0)	C		JOSEMAR GUIMARAES		27.250,00D	0,00	0,00	27.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001056	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		206.873,31D	0,00	0,00	206.873,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001057	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		40.449,20D	0,00	0,00	40.449,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001058	(0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		340.835,64D	0,00	0,00	340.835,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001059	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI		6.499,75D	0,00	0,00	6.499,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001060	(0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		85.050,00D	0,00	0,00	85.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001061	(0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		17.643,81D	0,00	0,00	17.643,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		1.123,75D	0,00	0,00	1.123,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001066	(0)	C		ANDERSON BALDISSERA & CIA LTDA		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001067	(0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA		141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001068	(0)	C		CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		34.020,00D	0,00	0,00	34.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001069	(0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		305.996,00D	0,00	0,00	305.996,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070	(0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA		15.377,05D	0,00	0,00	15.377,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001071	(0)	C		CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074	(0)	C		SABER INFORMÁTICA EIRELI		14.456,00D	33.354,32	0,00	47.810,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001075	(0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		516,00D	0,00	0,00	516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076	(0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA		63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001077	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001079	(0)	C		SCHIELA APARECIDA WEISS		179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001080	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001081	(0)	C		OWT TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		3.630,64D	0,00	0,00	3.630,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083	(0)	C		CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001084	(0)	C		RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA		203.497,21D	0,00	0,00	203.497,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001085	(0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA		12.932,50D	0,00	0,00	12.932,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001086	(0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001087	(0)	C		PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA		3.693.422,70D	0,00	0,00	3.693.422,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001089	(0)	C		SOLAGENCIA DE MARKETING LTDA		368.668,61D	0,00	0,00	368.668,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001092	(0)	C		ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093	(0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA		25.349,23D	0,00	0,00	25.349,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094	(0)	C		G2 CONSTRUTORA LTDA		144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001095	(0)	C		ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI		21.121,91D	0,00	0,00	21.121,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001096	(0)	C		PRESTADORA DE SERVIÇOS FRIZZO LTDA		785.400,00D	0,00	0,00	785.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001097	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		24.662,12D	0,00	0,00	24.662,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001098	(0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA		14.559,48D	0,00	0,00	14.559,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099	(0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES		51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107	(0)	C				52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001098 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	17.396,25	0,00	17.396,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	33.165,00	0,00	33.165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001100 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	984.500,00	0,00	984.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001102 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	860.868,61	0,00	860.868,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001105 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	39.044,26	0,00	39.044,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	152.105,57	0,00	152.105,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001108 (0)	C		G2 CONSTRUTORA LTDA	0,00	302.729,81	0,00	302.729,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (0)	C		G2 CONSTRUTORA LTDA	0,00	556.169,93	0,00	556.169,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001110 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	105.352,80	0,00	105.352,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001111 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	51.759,20	0,00	51.759,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001112 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	57.090,24	0,00	57.090,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001113 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	35.670,96	0,00	35.670,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001114 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	136.627,24	0,00	136.627,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001115 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	40.449,20	0,00	40.449,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001116 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	0,00	60.631,80	0,00	60.631,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001117 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	0,00	66.856,00	0,00	66.856,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001118 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	52.224,00	0,00	52.224,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001119 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	120.031,92	0,00	120.031,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	144.607,68	0,00	144.607,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	0,00	119.347,00	0,00	119.347,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (0)	C		RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA	0,00	32.956,00	0,00	32.956,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (0)	C		CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME	0,00	34.107,50	0,00	34.107,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001125 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	0,00	732.287,38	0,00	732.287,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001126 (0)	C		CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	44.739,75	0,00	44.739,75D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	628.261,16D	0,00	0,00	628.261,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D. G. LAZARIN EPP	48.515,64D	0,00	0,00	48.515,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.696,38D	0,00	0,00	10.696,38D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57D	0,00	0,00	2.266,57D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.276,78D	0,00	0,00	1.276,78D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000086 (0)	C		D. G. LAZARIN	7.218,61D	0,00	0,00	7.218,61D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000088 (0)	C		D. G. LAZARIN	692,24D	0,00	0,00	692,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000091 (0)	C		EDEGAR GRACIOLI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000092 (0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	2.516,03D	0,00	0,00	2.516,03D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	66.680,04D	0,00	0,00	66.680,04D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000093 (0)	C			LEANDRO BILIBIO		210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000094 (0)	C			D. G. LAZARIN		3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000095 (0)	C			D. G. LAZARIN		12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000096 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		3.182,00D	0,00	0,00	3.182,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000097 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		44.825,96D	0,00	0,00	44.825,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000098 (0)	C			BERTINHO TECCHIO		6.858,72D	0,00	0,00	6.858,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000099 (0)	C			D. G. LAZARIN EIRELI		27.660,00D	0,00	0,00	27.660,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000100 (0)	C			ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO		12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000101 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		3.947,16D	0,00	0,00	3.947,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000102 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		4.655,60D	0,00	0,00	4.655,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000103 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		84.991,07D	0,00	0,00	84.991,07D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000104 (0)	C			BERTINHO TECCHIO		278,88D	0,00	0,00	278,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.543.503,66D	221.058,86	867.035,96	12.897.526,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C			CONSTRUTORA BANDEIRA LTDA		4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C			CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME		1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C			SEG CONSULTORIA LTDA		122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME		104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C			S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C			NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP		0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		222.900,01D	0,00	0,00	222.900,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C			FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA		40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA		10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C			ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP		411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C			RODRIGO CONCI & CIA LTDA		42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C			SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		2.680,13D	0,00	0,00	2.680,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C			MARCHI ELEVADORES EIRELI		0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C			CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C			ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI		33.543,94D	0,00	0,00	33.543,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI		230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C			GESUL COMERCIAL LTDA		148,42D	0,00	0,00	148,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA		0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C			WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME		1.421,85D	0,00	0,00	1.421,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C			ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		122.528,26D	0,00	0,00	122.528,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C			NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME		1.063.636,36D	0,00	0,00	1.063.636,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C			CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA		136.618,98D	0,00	0,00	136.618,98D
						306.581,85D	0,00	0,00	306.581,85D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 34/53

Máscara		Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200	(0)	C			ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	57.660,00D	0,00	0,00	57.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201	(0)	C			CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203	(0)	C			ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72D	0,00	0,00	2.331,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205	(0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206	(0)	C			MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207	(0)	C			A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELI	64.640,00D	0,00	0,00	64.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208	(0)	C			SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	240.764,43D	0,00	0,00	240.764,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209	(0)	C			SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.321.269,90D	0,00	0,00	1.321.269,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211	(0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	1.576,32D	0,00	0,00	1.576,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219	(0)	C			GECCIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	277.816,38D	0,00	0,00	277.816,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222	(0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225	(0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.453.043,80D	0,00	0,00	2.453.043,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236	(0)	C			MARCIELLI LOANE KOCH ME	491.880,50D	0,00	0,00	491.880,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237	(0)	C			GECCIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54D	0,00	0,00	126.638,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242	(0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	856.409,90D	0,00	0,00	856.409,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248	(0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	74.900,97D	0,00	0,00	74.900,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249	(0)	C			CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251	(0)	C			EMPLETERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	95.031,19D	0,00	0,00	95.031,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253	(0)	C			CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
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	867.035,96	446.552,11D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264	(0)	C			CIS - AMOSC	4.343,40D	0,00	0,00	4.343,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265	(0)	C			CIS - AMOSC	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266	(0)	C			CIS - AMOSC	56.850,00D	0,00	0,00	56.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267	(0)	C			CIS - AMOSC	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268	(0)	C			A.BRAUN ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELI	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269	(0)	C			RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270	(0)	C			GENTE SEGURADORA S/A	24.429,26D	0,00	0,00	24.429,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271	(0)	C			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,34D	0,00	0,00	1.233,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272	(0)	C			CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	291.740,25D	0,00	0,00	291.740,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273	(0)	C			CIS - AMOSC	13.570,00D	0,00	0,00	13.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274	(0)	C			CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	299.250,40D	0,00	0,00	299.250,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275	(0)	C			COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	5.405,50D	0,00	0,00	5.405,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276	(0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	13.536,30D	0,00	0,00	13.536,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277	(0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278	(0)	C			CALVALTEC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280	(0)	C			COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281	(0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	38.848,15D	0,00	0,00	38.848,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282	(0)	C			CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283	(0)	C			LUIZ BOTH	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284	(0)	C			CIS - AMOSC	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285	(0)	C			GENTE SEGURADORA S/A	1.161,71D	0,00	0,00	1.161,71D

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000286 (0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE		314,20D	0,00	0,00	314,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000287 (0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE		243,80D	0,00	0,00	243,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000288 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		1,065,15D	0,00	0,00	1,065,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000289 (0)	C			LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME		300,000,00D	0,00	0,00	300,000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000291 (0)	C			LABORATÓRIO PANDINI LTDA		300,000,00D	0,00	0,00	300,000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000292 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179,000,00D	0,00	0,00	179,000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000293 (0)	C			DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		105,736,90D	0,00	0,00	105,736,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (0)	C			ILVA BARBIERI BIASOLI		3,284,90D	0,00	0,00	3,284,90D
7.1.2.3.1.09	C			INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI		0,00	221,058,86	0,00	221,058,86D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000035 (0)	C			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		121,784,28D	6,300,00	1,300,00	126,784,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000036 (0)	C			CIS - AMOSC		19,500,00D	0,00	1,300,00	18,200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000037 (0)	C			CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC		11,100,00D	0,00	0,00	11,100,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000038 (0)	C			CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM		13,200,00D	0,00	0,00	13,200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000039 (0)	C			CIS - AMOSC		2,600,00D	1,300,00	0,00	3,900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000040 (0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		27,550,95D	0,00	0,00	27,550,95D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000041 (0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		4,833,33D	0,00	0,00	4,833,33D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000042 (0)	C			CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC		22,200,00D	3,700,00	0,00	25,900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000043 (0)	C			CIS - AMOSC		18,200,00D	0,00	0,00	18,200,00D
7.1.2.3.1.99	C			CIS - AMOSC		2,600,00D	0,00	0,00	3,900,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000002 (0)	C			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		73,881,42D	0,00	0,00	73,881,42D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000003 (0)	C			URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		3,745,25D	0,00	0,00	3,745,25D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000004 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		17,041,79D	0,00	0,00	17,041,79D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000005 (0)	C			PRESTADORA DE SERVIÇOS FRIZZO LTDA		23,445,61D	0,00	0,00	23,445,61D
7.2	C			MARCIELI ILIOANE KOCH ME		29,648,77D	0,00	0,00	29,648,77D
7.2.1	C			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165,574,595,18D	19,214,733,68	453,935,70	184,335,393,16D
7.2.1.1 (0)	C			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165,574,595,18D	19,214,733,68	453,935,70	184,335,393,16D
7.3	C			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165,574,595,18D	19,214,733,68	453,935,70	184,335,393,16D
7.3.2 (0)	C			DÍVIDA ATIVA		2,405,395,51D	290,035,41	38,117,13	2,657,313,79D
7.5	C			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2,405,395,51D	290,035,41	38,117,13	2,657,313,79D
7.5.2	C			CONSÓRCIOS PÚBLICOS		98,133,33D	18,269,85	0,00	116,403,18D
7.5.3	C			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77,833,33D	9,250,00	0,00	87,083,33D
7.5.3.2 (0)	C			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SANTA CATARINA		18,983,33D	0,00	0,00	18,983,33D
7.9	C			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		20,300,00D	9,019,85	0,00	29,319,85D
7.9.1	C			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20,300,00D	9,019,85	0,00	29,319,85D
7.9.1.2	C			OUTROS CONTROLES		2,060,279,51D	154,633,16	1,222,618,34	992,294,33D
7.9.1.2.1 (0)	C			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1,577,001,10D	154,633,16	1,222,618,34	509,015,92D
7.9.1.2.9 (0)	C			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1,577,001,10D	154,633,16	1,222,618,34	509,015,92D
7.9.3 (0)	C			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID		49,110,53D	5,794,65	320,89	54,584,29D
	C			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1,527,890,57D	148,838,51	1,222,297,45	454,431,63D
	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				
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	207.632,978,47C	53.725.346,80	76.280.331,46	230.167.963,13C
8.1.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.494.574,94C	17.429.882,13	22.001.865,86	42.066.558,67C
8.1.1.1				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.508.051,75C	9.269,43	5.524,18	1.504.306,50C
8.1.1.1.1				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	772.756,77C	3.745,25	0,00	769.011,52C
8.1.1.1.1.01				EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	772.756,77C	3.745,25	0,00	769.011,52C
8.1.1.1.1.01.09	(0)			CAUÇÕES A EXECUTAR	772.756,77C	3.745,25	0,00	769.011,52C
8.1.1.1.1.01.10	(0)			CAUÇÕES EXECUTADAS	657.699,94C	3.745,25	0,00	653.954,69C
8.1.1.3				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	115.056,83C	0,00	0,00	115.056,83C
8.1.1.3.1				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	735.294,98C	5.524,18	5.524,18	735.294,98C
8.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.294,98C	5.524,18	5.524,18	735.294,98C
8.1.1.3.1.02.01				A EXECUTAR	1.050,31C	0,00	0,00	1.050,31C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	1.050,31C	0,00	0,00	1.050,31C
8.1.1.3.1.05				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.050,31C	0,00	0,00	1.050,31C
8.1.1.3.1.05.02				EXECUTADOS	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000008	(0)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.99				OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.99.01				A EXECUTAR	176.729,36C	5.524,18	5.524,18	176.729,36C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004	(0)			DOUGLAS EVAR PEDROSO - ME	110.498,96C	5.524,18	0,00	104.974,78C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	3.957,84C	3.957,84	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10C	0,00	0,00	27.887,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000093	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	617,02	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000093	(0)			ELO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	949,32C	949,32	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000094	(0)			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	65.569,00C	0,00	0,00	65.569,00C
8.1.1.3.1.99.02				EXECUTADOS	11.518,68C	0,00	0,00	11.518,68C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000004	(0)			DOUGLAS EVAR PEDROSO - ME	66.230,40C	0,00	5.524,18	71.754,58C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000069	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	3.957,84	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000091	(0)			LUCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	617,02	617,02C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000092	(0)			REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	0,00	0,00	949,32	949,32C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000093	(0)			ELO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	65.679,40C	0,00	0,00	65.679,40C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	551,00C	0,00	0,00	551,00C
8.1.2.2				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS:	35.986.523,19C	17.420.612,70	21.996.341,68	40.562.252,17C
8.1.2.2.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.716.220,12C	3.561.524,34	3.685.158,00	2.839.853,78C
8.1.2.2.1.01				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.716.220,12C	3.561.524,34	3.685.158,00	2.839.853,78C
8.1.2.2.1.01.01				CONVÊNIOS A LIBERAR	792.740,42C	3.561.524,34	3.685.158,00	2.839.853,78C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033	(0)			BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	167.822,48C	792.740,42	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036	(0)			BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94C	167.822,48	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037	(0)			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO	48.180,00C	576.737,94	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02				CONVÊNIOS A COMPROVAR	795.986,85C	48.180,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033	(0)			BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	764.966,85C	1.712.360,93	916.374,08	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000037	(0)			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO	31.020,00C	1.633.160,93	868.194,08	0,00
8.1.2.2.1.01.03				CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	79.200,00	48.180,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000033	(0)			BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.056.422,99	1.056.422,99	0,00
8.1.2.2.1.01.04				CONVÊNIOS APROVADOS	1.127.492,85C	1.056.422,99	1.056.422,99	0,00

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)	C			BENEFICIÊNCIA CAMILLIANA DO SUL		1.127.492,85C	0,00	1.633.160,93	2.760.653,78C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)	C			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO		0,00	0,00	79.200,00	79.200,00C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.270.303,07C	13.859.088,36	18.311.183,68	37.722.398,39C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.270.303,07C	13.859.088,36	18.311.183,68	37.722.398,39C
8.1.2.3.1.01				CONTRATOS DE SEGUROS		35.166,03C	840,39	840,39	35.166,03C
8.1.2.3.1.01.01				A EXECUTAR					
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000044 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		840,39C	840,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000047 (0)	C			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		840,00C	840,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02				EXECUTADOS		0,39C	0,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000042 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		34.325,64C	0,00	840,39	35.166,03C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000043 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000044 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000045 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		0,00	0,00	840,00	840,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000046 (0)	C			GENTE SEGURADORA S/A		567,99C	0,00	0,00	567,99C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000047 (0)	C			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		13.344,50C	0,00	0,00	13.344,50C
8.1.2.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.583,15C	0,00	0,39	15.583,54C
8.1.2.3.1.02.01				A EXECUTAR					
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI ME		18.867.706,52C	7.439.795,95	12.532.868,37	23.960.778,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI ME		12.469.599,41C	7.369.940,83	5.165.032,11	10.264.690,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C			LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA		169,64C	80,00	0,00	89,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		400,00C	99,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		2.540,13C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C			CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA		2.313,95C	2.313,95	0,00	1.555,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C			HELIO ELY		1.225,00C	750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		1.818,25C	1.818,25	0,00	475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C			LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		21.948,17C	21.948,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C			CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		144.600,00C	144.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C			NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.		116.480,00C	116.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C			SCOTTI & BASSO LTDA		100.175,80C	100.175,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		21.090,00C	21.090,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C			CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA		94.943,50C	94.943,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C			PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES		46.320,00C	46.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C			MAOTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP		27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI		50.672,98C	50.672,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		3.153,80C	3.153,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C			DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVICOS		0,12C	0,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C			APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCER.		5.558,00C	5.558,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		21.486,72C	21.486,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C			SABER INFORMATICA LTDA ME		15.500,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0)	C			OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA		1.320,00C	1.320,00	14.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C			MAOTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP		2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		54.379,00C	54.379,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (0)	C			UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI		486,70C	486,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C			GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.		22.670,00C	22.670,00	0,00	0,00
						54.330,00C	54.330,00	0,00	0,00

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		2.140,55C	2.140,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		6.063,00C	6.063,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C			RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA		10.900,00C	10.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C			GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		18.552,32C	18.552,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGENS EIRELI		2.123,50C	2.123,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C			UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI		188.000,00C	188.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		166,40C	166,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C			JALSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917		10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (0)	C			THALES ROSSATTO E CIA LTDA		9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C			NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME		645,87C	645,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		6.004,25C	6.004,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		69.467,67C	69.467,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C			CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA		22.764,55C	22.764,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C			INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS		102.000,00C	102.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (0)	C			CIS - AMOSC		7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C			LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		315,00C	315,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C			ECT - EMPPR.BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		4,70C	4,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C			LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		151.400,00C	151.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C			CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		119.500,00C	119.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		286,75C	286,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (0)	C			UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA		5.945,20C	5.945,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (0)	C			VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME		30.870,00C	30.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		3.595,50C	3.595,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C			CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA		13.093,20C	13.093,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (0)	C			CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA		119.359,20C	119.359,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C			CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L		250.651,71C	250.651,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		0,02C	0,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (0)	C			GEICIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		41.086,54C	41.086,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		52.037,15C	52.037,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (0)	C			LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA		1.695,80C	1.695,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (0)	C			GEICIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		13.220,04C	13.220,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (0)	C			CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME		8.812,50C	8.812,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		15.262,69C	15.262,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA		163,21C	163,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	C			GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		1.704,97C	1.704,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		1.020,80C	1.020,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		79,06C	79,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (0)	C			GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI		37.774,23C	37.774,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C			SCOTTI & BASSO LTDA		46.050,00C	46.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		5.239,00C	5.239,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C			TRANSPORTES SONHO REAL LTDA		7.461,29C	7.461,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C			MCA TRANSPORTES LTDA		255,15C	255,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C			ALGAMIR SPAGNOLO		12.426,65C	12.426,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C			CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA		51.300,00C	51.300,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00C	52.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
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	85.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	50.736,00C	50.736,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.348,00C	2.348,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	12.581,81C	12.581,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00C	364,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	168,00C	168,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.237,28C	1.237,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	86.996,52C	86.996,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	28.920,00C	28.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	4.855,96C	6.207,06	1.351,10	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (0)	C		PUBLICAASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	12.183,91C	12.183,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33C	1.131,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI	3.663,00C	3.663,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	435,00C	435,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	15.225,95C	15.225,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	34.177,82C	34.177,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	21.381,31C	21.381,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	22.142,13C	22.142,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	18.147,69C	18.147,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	2.911,04C	2.911,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	53.904,49C	53.904,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	47.860,36C	47.860,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	12.761,19C	12.761,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000980 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	2.536,59C	2.536,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000982 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	6.048,00C	6.048,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	81.300,00C	81.300,00	0,00	81.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000986 (0)	C		CIS - AMOSC	77.609,22C	77.609,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000987 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000988 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	736.104,20C	15.338,62	0,00	720.765,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000992 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.488,94C	1.488,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	30.796,12C	0,00	0,00	30.796,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	54.949,43C	54.949,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	9.452,80C	9.452,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.721,28C	3.721,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	3.539,76C	3.539,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.033,63C	3.033,63	0,00	0,00

Mascara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999	(0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		381,46C	381,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		3.931,69C	3.931,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001	(0)	C		SABER INFORMÁTICA EIRELI		85,00C	85,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002	(0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA		67.200,00C	0,00	0,00	67.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001003	(0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA		339.994,35C	0,00	0,00	339.994,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004	(0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA		60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008	(0)	C		SABER INFORMÁTICA EIRELI		121,84C	121,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010	(0)	C		V. BERGOZZA - ME		2.547,78C	2.547,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001011	(0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA		4.447,14C	4.447,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012	(0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		4.764,37C	4.764,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013	(0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		166,56C	166,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		989,69C	989,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		6.059,06C	6.059,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016	(0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA		2.119,83C	4.224,40	2.104,57	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017	(0)	C		URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		6.319,04C	6.319,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018	(0)	C		IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA		8.400,00C	4.400,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022	(0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		5.262,10C	5.262,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024	(0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		1.267,20C	1.267,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025	(0)	C		PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI		1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026	(0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.356,20C	2.356,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001027	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		19.466,67C	19.466,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		28.046,87C	28.046,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001029	(0)	C		EDITORIA GAVD COMUNICACAO LTDA		11.664,00C	2.916,00	0,00	8.748,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001030	(0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031	(0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		314.845,60C	0,00	0,00	314.845,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001032	(0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		153.150,00C	0,00	0,00	153.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001035	(0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		115.491,12C	86.618,34	0,00	28.872,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001036	(0)	C		CIS - AMOSC		124.178,14C	124.178,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037	(0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		3.340,71C	3.340,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001038	(0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		53.550,00C	0,00	0,00	53.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001040	(0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		242.060,98C	242.060,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001041	(0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME		1.853,60C	1.853,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001042	(0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA		89.241,85C	89.241,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001043	(0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		46.121,14C	46.121,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001044	(0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME		49.082,44C	98.086,45	49.004,01	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045	(0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		35.670,96C	35.670,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046	(0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		116.558,32C	116.558,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047	(0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		15.292,86C	15.292,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048	(0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA		77.125,90C	77.125,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001049	(0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		50.101,46C	50.101,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001050	(0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		4.630,84C	4.630,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001051	(0)	C		SABER INFORMÁTICA EIRELI		963,66C	0,00	0,00	963,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001052	(0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA		23.481,30C	23.481,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001054	(0)	C		MARISTELA BISOGNIN SANTI ROCHA		10.950,00C	10.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055	(0)	C		JOSEMAR GUIMARAES		112.737,48C	112.737,48	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 41/53

Máscara		Subst. C		Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos		Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001056 (0)	C				ESN TRANSPORTES LTDA		34.974,00C	34.974,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001057 (0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		83.295,39C	83.295,39	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001058 (0)	C				CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		2.599,90C	2.599,90	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001059 (0)	C				D. G. LAZARIN EIRELI		75.031,60C	5.074,79	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001060 (0)	C				GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		17.643,81C	17.643,81	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001061 (0)	C				CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		449,50C	449,50	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (0)	C				ANDERSON BALDISSERA & CIA LTDA		141.000,00C	141.000,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001066 (0)	C				MCA TRANSPORTES LTDA		34.020,00C	11.351,34	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001067 (0)	C				CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		132.047,40C	132.047,40	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001068 (0)	C				GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		15.377,05C	15.377,05	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001069 (0)	C				CLOVIS BUSS & CIA LTDA		100.000,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (0)	C				CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		0,00	33.354,32	33.354,32	100.000,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001071 (0)	C				SABER INFORMATICA EIRELI		172,00C	172,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (0)	C				LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (0)	C				THALES ROSSATTO E CIA LTDA		16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		6.125,38C	6.125,38	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001077 (0)	C				SCHIELLA APARECIDA WEISS		6.400,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001079 (0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		3.630,64C	3.630,64	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001080 (0)	C				OWT TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001081 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		24.442,00C	24.442,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (0)	C				CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		203.497,21C	154.041,62	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (0)	C				RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA		12.548,50C	12.548,50	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001084 (0)	C				SCOTTI & BASSO LTDA		46.050,00C	0,00	0,00	46.050,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001085 (0)	C				TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		3.693.422,70C	500.000,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001086 (0)	C				PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA		368.668,61C	0,00	0,00	3.193.422,70C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001087 (0)	C				SOL AGENCIA DE MARKETING LTDA		16.000,00C	8.000,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001088 (0)	C				ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		25.349,23C	25.349,23	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001089 (0)	C				CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA		144.000,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001092 (0)	C				G2 CONSTRUTORA LTDA		21.121,91C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (0)	C				ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI		785.400,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (0)	C				PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		24.662,12C	24.662,12	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001095 (0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		14.559,48C	14.559,48	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001096 (0)	C				CLINICA PASQUA LOTTO S/S LTDA		51.300,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (0)	C				PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES		52.000,00C	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (0)	C				IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (0)	C				BETHA SISTEMAS LTDA		17.396,25	17.396,25	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001100 (0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		0,00	0,00	33.165,00	33.165,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001102 (0)	C				CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME		984.500,00	984.500,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001103 (0)	C				ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001105 (0)	C				ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		0,00	0,00	860.868,61	860.868,61C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001107 (0)	C				TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		39.044,26	39.044,26	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001108 (0)	C				G2 CONSTRUTORA LTDA		0,00	0,00	152.105,57	152.105,57C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (0)	C				G2 CONSTRUTORA LTDA		0,00	0,00	302.729,81	302.729,81C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (0)	C				AS & Z. TRANSPORTE LTDA		0,00	0,00	556.169,93	556.169,93C	
	C						0,00	0,00	105.352,80	105.352,80C	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betna Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 42/53

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (0)	C			JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		0,00	0,00	51.759,20	51.759,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (0)	C			ADG TRANSPORTES LTDA ME		0,00	0,00	57.090,24	57.090,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		0,00	0,00	35.670,96	35.670,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (0)	C			BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,00	0,00	136.627,24	136.627,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	40.449,20	40.449,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (0)	C			BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,00	0,00	60.631,80	60.631,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (0)	C			ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME		0,00	0,00	66.856,00	66.856,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		0,00	0,00	52.224,00	52.224,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001119 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	120.031,92	120.031,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (0)	C			TRANSPORTES GERLACH LTDA		0,00	0,00	144.607,68	144.607,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		0,00	0,00	32.956,00	32.956,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	34.107,50	34.107,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (0)	C			RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (0)	C			CRUZEIRO TERRAPLENAGEM LTDA ME		0,00	0,00	732.287,38	732.287,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (0)	C			ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		0,00	0,00	44.739,75	44.739,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (0)	C			TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		0,00	0,00	13.696,088,25C	13.696,088,25C
8.1.2.3.1.02.02				EXECUTADOS		6.398,107,11C	69.855,12	7.367,836,26	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		750,00C	0,00	0,00	510,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI ME		430,36C	0,00	80,00	1,188,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI ME		1.089,00C	0,00	99,00	5.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		5.034,00C	0,00	0,00	27,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		27,18C	0,00	0,00	1.941,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C			LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA		3.120,00C	0,00	400,00	3.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.371,87C	0,00	984,67	5.356,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		16.197,65C	0,00	2.313,95	18.511,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C			CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA		5.525,00C	0,00	750,00	6.275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C			HELIO ELY		0,00	0,00	1.818,25	1.818,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C			JAL SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00	0,00	21.948,17	21.948,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C			LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S		0,00	0,00	144.600,00	144.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C			CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA		1.300,00C	0,00	116.480,00	117.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000725 (0)	C			NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.		0,00	0,00	100.175,60	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000726 (0)	C			SCOTTI & BASSO LTDA		5.470,00C	0,00	21.090,00	26.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000735 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		0,00	0,00	94.943,50	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000742 (0)	C			CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA		1.140,00C	0,00	46.320,00	47.460,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (0)	C			PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES		9.200,00C	0,00	27.800,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000746 (0)	C			MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP		0,00	0,00	50.672,98	50.672,98C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (0)	C			SABER INFORMATICA EIRELI		0,00	0,00	3.153,80	3.153,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		41.749,99C	0,00	0,12	41.750,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (0)	C			DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5.558,00	5.558,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (0)	C			APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		28.872,78C	0,00	21.486,72	50.359,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000771 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		0,00	0,00	30.000,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (0)	C			SABER INFORMATICA LTDA ME		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 43/53

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (0)	C		MAOTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	54.379,00	54.379,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	486,70	486,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	21.080,00C	0,00	22.670,00	43.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (0)	C		GRELIMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	6.000,00C	0,00	54.330,00	60.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	2.140,55	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	6.500,00C	0,00	10.900,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	18.552,32	18.552,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	2.123,50	2.123,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	166,40	166,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (0)	C		JALSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	645,87	645,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	1.381,93C	0,00	6.004,25	1.381,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	22.764,55	22.764,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	177.359,78C	0,00	69.467,67	246.827,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000858 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	91.577,52C	0,00	114.342,07C	114.342,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	315,00	315,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000872 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.036,29C	0,00	4,70	2.040,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000881 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000886 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000888 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	286,75	286,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	5.945,20	5.945,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000890 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00C	0,00	0,00	507,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000891 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000894 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	3.595,50	3.595,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	13.093,20	13.093,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	0,00	0,00	119.359,20	119.359,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000903 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	4.913,74C	0,00	250.651,71	255.565,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000905 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	0,02	0,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000910 (0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	70.701,33C	0,00	41.086,54	111.787,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000912 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	52.037,15	52.037,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000914 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	0,00	0,00	1.695,80	1.695,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000915 (0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	13.220,04	13.220,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	49.976,90C	0,00	15.262,69	49.976,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000918 (0)	C		INOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	43.558,30C	0,00	163,21	43.721,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	1.704,97	1.704,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	1.020,80	1.020,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.183,63C	0,00	79,06	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	0,00	0,00	37.774,23	37.774,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	5.239,00	5.239,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.120,00C	0,00	2.880,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	0,00	0,00	7.461,29	7.461,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	255,15	255,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	4.344,17C	0,00	12.426,65	16.770,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90C	0,00	0,00	24.020,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	173.236,68C	0,00	0,00	173.236,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	27.300,00C	0,00	8.700,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	50.064,00C	0,00	50.736,00	100.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000955 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	5.140,00C	0,00	2.348,00	7.488,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	56.618,19C	0,00	12.581,81	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.004,00C	0,00	364,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.007,00C	0,00	168,00	21.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.186,30C	0,00	1.237,26	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000959 (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	430.586,64C	0,00	86.996,52	517.583,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	144.600,00C	0,00	28.920,00	173.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	8.720,00C	1.351,10	6.207,06	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	71.545,73C	0,00	12.183,91	83.729,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	12.444,63C	0,00	1.131,33	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI	17.853,00C	0,00	3.663,00	21.516,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.100,00C	0,00	480,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4.965,00C	0,00	435,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	22.222,20C	0,00	15.225,95	37.448,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	75.493,90C	0,00	34.177,82	109.671,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	41.045,29C	0,00	21.381,31	62.426,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000973 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	43.018,35C	0,00	22.142,13	65.160,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	35.431,11C	0,00	18.147,69	53.578,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	6.056,00C	0,00	2.911,04	8.967,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	75.944,79C	0,00	53.904,49	129.849,28C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Mascara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000977 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		65.266,59C	0,00	47.860,36	113.126,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000978 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		32.266,83C	0,00	12.761,19	45.028,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000979 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		17.147,17C	0,00	2.536,59	19.683,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000980 (0)	C			MCA TRANSPORTES LTDA		12.852,00C	0,00	6.048,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000981 (0)	C			DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		21.200,90C	0,00	0,00	21.200,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000984 (0)	C			THALES ROSSATTO E CIA LTDA		8.400,00C	0,00	3.600,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000985 (0)	C			CIS - AMOSC		162.390,78C	0,00	77.609,22	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000986 (0)	C			EPAGRI		25.552,90C	0,01	0,00	25.552,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000987 (0)	C			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		181.031,00C	0,00	15.338,62	196.369,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000988 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000990 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000991 (0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA		23.511,06C	0,00	1.488,94	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000992 (0)	C			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI		26.797,28C	0,00	0,00	26.797,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000993 (0)	C			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		76.090,57C	0,00	54.949,43	131.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000994 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000995 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		54.152,00C	0,00	9.452,80	63.604,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000996 (0)	C			JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		26.048,96C	0,00	3.721,28	29.770,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000997 (0)	C			ADG TRANSPORTES LTDA ME		27.090,00C	0,00	3.539,76	30.629,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000998 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		21.235,41C	0,00	3.033,63	24.269,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000999 (0)	C			BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		77.936,30C	0,00	381,46	78.317,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001000 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		17.969,11C	0,00	3.931,69	21.900,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001001 (0)	C			SABER INFORMÁTICA EIRELI		680,00C	0,00	85,00	765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001005 (0)	C			MCA TRANSPORTES LTDA		28.350,00C	0,00	0,00	28.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001006 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001007 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001008 (0)	C			SABER INFORMÁTICA EIRELI		558,16C	0,00	121,84	680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001009 (0)	C			DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		4.698,35C	0,00	0,00	4.698,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (0)	C			V. BERGGOZZA - ME		0,00	0,00	2.547,78	2.547,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001011 (0)	C			TRANSPORTES GERLACH LTDA		0,00	0,00	4.447,14	4.447,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (0)	C			GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		0,00	0,00	4.764,37	4.764,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001013 (0)	C			IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		0,00	0,00	166,56	166,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001014 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	989,69	989,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (0)	C			ESN TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	6.059,06	6.059,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (0)	C			AS & Z. TRANSPORTE LTDA		0,00	0,00	2.119,83	2.119,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001017 (0)	C			URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		0,00	0,00	6.319,04	74.905,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (0)	C			IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA		68.585,96C	0,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001019 (0)	C			OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA		9.000,00C	0,00	4.400,00	34.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001020 (0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		34.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001021 (0)	C			VERSATIL IMPLIMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	59.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001022 (0)	C			ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		59.800,00C	0,00	0,00	5.262,10
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (0)	C			TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		13.155,25C	0,00	0,00	1.267,20
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001025 (0)	C			PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI		0,00	0,00	1.400,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (0)	C			BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		16.100,00C	0,00	2.356,20	2.356,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001027 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	19.466,67	104.865,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001028 (0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		85.398,60C	0,00	28.046,87	151.191,86C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 46/53

Máscara		Subst	C	Sup.	Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001029	(0)	C				EDITORA GAVD COMUNICACAO LTDA		5.832,00C	0,00	2.916,00	8.748,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001033	(0)	C				LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA SIS LTDA - EPP		63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001034	(0)	C				THALES ROSSATTO E CIA LTDA		25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001035	(0)	C				APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		57.745,56C	0,00	0,00	57.745,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037	(0)	C				CIS - AMOSC		115.821,86C	0,00	0,00	115.821,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001039	(0)	C				ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA		6.458,68C	0,00	0,00	6.458,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001040	(0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001041	(0)	C				PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		226.851,31C	0,00	0,00	226.851,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001042	(0)	C				ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001043	(0)	C				AS & Z. TRANSPORTE LTDA		16.110,95C	0,00	0,00	16.110,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001044	(0)	C				JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME		7.628,62C	0,00	0,00	7.628,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001045	(0)	C				ADG TRANSPORTES LTDA ME		8.007,80C	49.004,01	0,00	40.996,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001046	(0)	C				GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047	(0)	C				BELACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		20.068,92C	0,00	0,00	20.068,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048	(0)	C				TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP		20.498,94C	0,00	0,00	20.498,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001049	(0)	C				TRANSPORTES GERLACH LTDA		67.481,78C	0,00	0,00	67.481,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001050	(0)	C				GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME		58.476,54C	0,00	0,00	58.476,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001051	(0)	C				IVANOR ANTONIO BEE 73277533972		6.505,16C	0,00	0,00	6.505,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052	(0)	C				SABER INFORMÁTICA EIRELI		236,34C	0,00	0,00	236,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001053	(0)	C				ESN TRANSPORTES LTDA		5.969,66C	0,00	0,00	5.969,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001054	(0)	C				OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA		823,52C	0,00	0,00	823,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055	(0)	C				MARISTELA BISOGNIN SANTI ROCHA		16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056	(0)	C				JOSEMAR GUIMARAES		94.135,83C	0,00	0,00	94.135,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057	(0)	C				ESN TRANSPORTES LTDA		5.475,20C	0,00	0,00	5.475,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058	(0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		257.540,25C	0,00	0,00	257.540,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059	(0)	C				CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		3.899,85C	0,00	0,00	3.899,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001060	(0)	C				D. G. LAZARIN EIRELI		10.018,40C	0,00	0,00	10.018,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001061	(0)	C				GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001062	(0)	C				CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA		674,25C	0,00	0,00	674,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001063	(0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001066	(0)	C				ANDERSON BALDISSERA & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001067	(0)	C				MCA TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001068	(0)	C				CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME		173.948,60C	0,00	0,00	173.948,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001070	(0)	C				GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001071	(0)	C				CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME		14.456,00C	0,00	0,00	14.456,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074	(0)	C				SABER INFORMÁTICA EIRELI		344,00C	0,00	0,00	344,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001075	(0)	C				LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA SIS LTDA - EPP		42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001076	(0)	C				THALES ROSSATTO E CIA LTDA		8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001079	(0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		172.874,62C	0,00	0,00	172.874,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001080	(0)	C				PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001081	(0)	C				OWT TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001082	(0)	C				SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		28.058,00C	0,00	0,00	28.058,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083	(0)	C				CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001085	(0)	C				RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA		384,00C	0,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001085	(0)	C				TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001087	(0)	C		SOL AGENCIA DE MARKETING LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001089	(0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	25.349,23	25.349,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001094	(0)	C		PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA	0,00	0,00	24.662,12	24.662,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001095	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	14.559,48	14.559,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098	(0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	0,00	17.396,25	17.396,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001100	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	984.500,00	984.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001105	(0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	39.044,26	39.044,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125	(0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	732.287,38	732.287,38C
8.1.2.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÊIS	0,00	0,00		
8.1.2.3.1.03.01				A EXECUTAR	628.261,16C	150.869,66	150.869,66	628.261,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007	(0)	C		HELIO ELY	318.869,66C	150.869,66	0,00	168.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037	(0)	C		D. G. LAZARIN EPP	2.588,37C	2.588,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.525,77C	10.525,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	42.538,64C	42.538,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	941,08C	941,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	380,62C	380,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062	(0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	15.847,24C	15.847,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074	(0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	2.770,92C	2.770,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	237,85C	237,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	404,56C	404,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081	(0)	C		D. G. LAZARIN	10.244,58C	10.244,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084	(0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57C	2.266,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087	(0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	1.127,28C	1.127,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088	(0)	C		D. G. LAZARIN	7.218,61C	7.218,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000091	(0)	C		EDEGAR GRACIOLI	376,65C	376,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000092	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	220,00C	220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000093	(0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	1.716,03C	1.716,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000094	(0)	C		LEANDRO BILIBIO	11.113,34C	11.113,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000095	(0)	C		D. G. LAZARIN	175.000,00C	7.000,00	0,00	168.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000098	(0)	C		D. G. LAZARIN	1.296,13C	1.296,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000099	(0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.871,48C	3.871,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000100	(0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	1.143,12C	1.143,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000101	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.674,47C	2.674,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000102	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.078,80C	2.078,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000103	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.947,16C	3.947,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000104	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	947,60C	947,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02				BERTINHO TECCHIO	17.299,07C	17.299,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007	(0)	C		EXECUTADOS	93,72C	93,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037	(0)	C		HELIO ELY	309.391,50C	0,00	150.869,66	460.261,16C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041	(0)	C		D. G. LAZARIN EPP	45.927,27C	0,00	2.588,37	48.515,64C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.525,77	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	0,00	0,00	42.538,64	42.538,64C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000059	(0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	941,08	941,08C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060	(0)	C		D. G. LAZARIN EIRELI	0,00	0,00	380,62	380,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000060	(0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	15.847,24	15.847,24C
					0,00	0,00	2.770,92	2.770,92C

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000062 (0)	C			CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC		0,00	0,00	237,85	237,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000074 (0)	C			D. G. LAZARIN EIRELI		0,00	0,00	404,56	404,56C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000078 (0)	C			D. G. LAZARIN EIRELI		0,00	0,00	10.244,58	10.696,38C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000080 (0)	C			D. G. LAZARIN		451,80C	0,00	2.266,57	2.286,57C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C			D. G. LAZARIN		0,00	0,00	1.127,28	1.276,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000084 (0)	C			CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC		149,50C	0,00	7.218,61	7.218,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000087 (0)	C			D. G. LAZARIN		0,00	0,00	376,65	692,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000088 (0)	C			EDEGAR GRACIOLI		315,59C	0,00	220,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000091 (0)	C			D. G. LAZARIN EIRELI		0,00	0,00	1.716,03	2.516,03C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000092 (0)	C			CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME		800,00C	0,00	11.113,34	66.680,04C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000093 (0)	C			LEANDRO BILIBIO		55.566,70C	0,00	7.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000094 (0)	C			D. G. LAZARIN		35.000,00C	0,00	1.296,13	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000095 (0)	C			D. G. LAZARIN		2.303,87C	0,00	3.871,48	12.060,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000096 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		8.188,52C	0,00	0,00	3.182,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000097 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		3.182,00C	0,00	0,00	44.825,96C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000098 (0)	C			BERTINHO TECCHIO		44.825,96C	0,00	0,00	6.858,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000099 (0)	C			D. G. LAZARIN EIRELI		5.715,60C	0,00	1.143,12	27.660,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000100 (0)	C			ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO		24.965,53C	0,00	2.674,47	12.472,80C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000101 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		10.394,00C	0,00	2.078,80	3.947,16C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000102 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		0,00	0,00	947,60	4.655,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000103 (0)	C			BETHA SISTEMAS LTDA		3.708,00C	0,00	17.299,07	84.991,07C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000104 (0)	C			BERTINHO TECCHIO		67.692,00C	0,00	93,72	278,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		185,16C	0,00	5.528.272,89	12.897.526,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C			CONSTRUTORA BANDERA LTDA		13.543.503,66C	6.174.249,99	227.887,15	1.870.164,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		7.812.031,05C	6.169.753,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		4.566,06C	4.566,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		1.555,59C	1.555,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME		7.843,21C	7.843,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		137.275,09C	137.275,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C			SEG CONSULTORIA LTDA		4.419,23C	8.838,46	4.419,23	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C			CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME		3.878,23C	3.878,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C			SEG CONSULTORIA LTDA		1.665,90C	1.665,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME		122.000,00C	122.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C			S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		104.929,99C	104.929,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C			NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP		103.000,00C	103.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA		0,01C	0,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA		99.887,55C	99.887,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		0,01C	0,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C			FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA		222.900,01C	222.900,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA		40.768,06C	40.768,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C			ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP		10.352,50C	10.352,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C			RODRIGO CONCI & CIA LTDA		411.803,10C	411.803,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		42.500,00C	42.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		1.642,99C	1.642,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C			SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		2.680,13C	2.680,13	0,00	0,00
	C					0,02C	0,02	0,00	0,00

Máscara		Descrição					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C	MARCHI ELEVADORES EIRELI					16.280,00C	16.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C	CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA					6.259,76C	6.259,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C	ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI					33.543,94C	33.543,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C	CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI					123.184,45C	123.184,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C	CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI					148,42C	148,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C	GESUL COMERCIAL LTDA					0,04C	0,08	0,04	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C	CLOVIS BUSS & CIA LTDA					1.421,85C	1.421,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C	ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI					392.023,12C	392.023,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C	NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME					136.618,98C	136.618,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA					303.206,85C	303.206,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C	ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA					44.418,00C	44.418,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C	CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA					53.000,00C	53.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C	ELETRICA CAVALLI LTDA					2.331,72C	4.663,44	2.331,72	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C	TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA					21.806,76C	21.806,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI					20.030,00C	20.030,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C	A.BRAUN ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI					50.240,00C	50.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C	SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI					213.886,77C	213.886,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C	SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI					1.053.733,97C	1.053.733,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C	TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA					1.576,32C	1.576,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C	GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI					108.782,91C	108.782,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C	RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI					630,53C	630,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C	PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA					100.958,01C	100.958,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C	MARCIELI ILIOANE KOCH ME					395.844,80C	395.844,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C	GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI					112.061,29C	112.061,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C	PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA					6.678,28C	6.678,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C	TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA					44.479,73C	44.479,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C	CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA					6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME					27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C	CIS - AMOSC					22.640,59C	22.640,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C	LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME					152.299,92C	152.299,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C	LABORATORIO PANDINI LTDA					175.447,01C	175.447,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C	REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALZACOES LTDA					867.035,96C	867.035,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C	SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI					4.794,52C	4.794,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C	CIS - AMOSC					3.201,05C	3.201,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C	CIS - AMOSC					2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C	CIS - AMOSC					1.498,47C	1.498,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C	A.BRAUN ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI					84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA					4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C	CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA					291.740,25C	0,00	0,00	291.740,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L					299.250,40C	0,00	0,00	299.250,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE					4.607,31C	4.607,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C	CLOVIS BUSS & CIA LTDA					81.771,37C	376,14	0,00	81.395,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL					1.092,48C	1.092,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE					26.927,30C	26.927,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000282 (0)	C	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME					288.000,00C	0,00	0,00	288.000,00C

Máscara		Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283	(0)	C			LUIZ BOTH	2.845,29C	2.845,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284	(0)	C			CIS - AMOSC	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286	(0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	314,20C	314,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287	(0)	C			COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	243,80C	321,10	0,00	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288	(0)	C			GENTE SEGURADORA S/A	1.065,15C	1.065,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289	(0)	C			LABORATORIO QUILOMBO LTDA -ME	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290	(0)	C			LABORATORIO PANDINI LTDA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291	(0)	C			SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	179.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292	(0)	C			DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	105.736,90C	105.736,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293	(0)	C			ILVA BARBIERI BIASOLI	3.284,90C	3.284,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299	(0)	C			INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	221.058,86	221.058,86C
8.1.2.3.1.04.02					EXECUTADOS	5.731.472,61C	4.496,53	5.300.385,74	11.027.361,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033	(0)	C			CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	4.566,06	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056	(0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	1.555,59	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058	(0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	7.843,21	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059	(0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	137.275,09	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066	(0)	C			CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	4.419,23	8.838,46	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077	(0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.878,23	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083	(0)	C			CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	1.665,90	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089	(0)	C			SEG CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092	(0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101	(0)	C			S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102	(0)	C			NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124	(0)	C			ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	99.887,55	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130	(0)	C			BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133	(0)	C			TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,00	0,00	222.900,01	222.900,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140	(0)	C			FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	0,00	0,00	40.768,06	40.768,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141	(0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	10.352,50	10.352,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145	(0)	C			ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	411.803,10	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146	(0)	C			RODRIGO CONCI & CIA LTDA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148	(0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	1.642,99	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154	(0)	C			RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	2.680,13	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161	(0)	C			SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,02	0,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162	(0)	C			MARCHI ELEVADORES EIRELI	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166	(0)	C			CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	6.259,76	6.259,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175	(0)	C			ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	33.543,94	33.543,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178	(0)	C			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	107.189,15C	0,00	123.184,45	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180	(0)	C			CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	0,00	0,00	148,42	148,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188	(0)	C			GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,04	0,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000193	(0)	C			CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	1.421,85	1.421,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000195	(0)	C			WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	122.528,26C	0,00	0,00	122.528,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198	(0)	C			ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	671.613,24C	0,00	392.023,12	1.063.636,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199	(0)	C			INVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	136.618,98	136.618,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200	(0)	C			CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	3.375,00C	0,00	303.206,85	306.581,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200	(0)	C			ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	13.242,00C	0,00	44.418,00	57.660,00C

Máscara		Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201	(0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000203	(0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA		0,00	0,00	2.331,72	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000205	(0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		0,00	0,00	21.806,76	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206	(0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI		0,00	0,00	20.030,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000207	(0)	C		A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI		0,00	0,00	50.240,00	64.640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000208	(0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		14.400,00C	0,00	213.886,77	240.764,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209	(0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		26.877,66C	0,00	1.053.733,97	1.321.269,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211	(0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		267.535,93C	0,00	1.576,32	1.576,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219	(0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		0,00	0,00	108.782,91	277.816,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222	(0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI		169.033,47C	0,00	630,53	630,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	100.958,01	2.453.043,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000236	(0)	C		MARCIELLI LOANE KOCH ME		2.352.085,79C	0,00	395.844,80	491.880,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000237	(0)	C		GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI		96.035,70C	0,00	112.061,29	126.638,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242	(0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		14.577,25C	0,00	6.678,28	856.409,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248	(0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		849.731,62C	0,00	44.479,73	74.900,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249	(0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA		30.421,24C	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251	(0)	C		EMPLETERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		0,00	0,00	0,00	95.031,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253	(0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME		95.031,19C	0,00	27.800,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254	(0)	C		CIS - AMOSC		14.000,00C	0,00	22.640,59	27.438,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255	(0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME		4.797,60C	0,00	152.299,92	252.299,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000258	(0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA		100.000,00C	0,00	175.447,01	260.712,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000260	(0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALZACOES LTDA		85.265,01C	0,00	0,00	446.552,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000261	(0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		446.552,11C	0,00	4.794,52	4.794,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000264	(0)	C		CIS - AMOSC		0,00	0,00	3.201,05	4.343,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000265	(0)	C		CIS - AMOSC		1.142,35C	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000266	(0)	C		CIS - AMOSC		0,00	0,00	0,00	56.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000267	(0)	C		CIS - AMOSC		56.850,00C	0,00	1.498,47	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000269	(0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA		28.501,53C	0,00	0,00	19.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000270	(0)	C		GENTE SEGURADORA S/A		19.280,00C	0,00	0,00	24.429,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000271	(0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		24.429,26C	0,00	0,00	1.233,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277	(0)	C		CIS - AMOSC		1.233,34C	0,00	0,00	13.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000278	(0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL		13.570,00C	0,00	0,00	5.405,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279	(0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE CLOVIS BUSS & CIA LTDA		5.405,50C	0,00	4.607,31	13.536,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280	(0)	C		CALVALTEC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		8.928,99C	0,00	376,14	58.604,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281	(0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL		58.228,63C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000283	(0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE LUIZ BOTH		13.000,00C	0,00	1.092,48	2.468,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000284	(0)	C		CIS - AMOSC		1.375,52C	0,00	26.927,30	38.848,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000285	(0)	C		GENTE SEGURADORA S/A		11.920,85C	0,00	2.845,29	4.998,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286	(0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE		2.152,71C	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287	(0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GENTE SEGURADORA S/A		0,00	0,00	0,00	1.161,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000288	(0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GENTE SEGURADORA S/A		1.161,71C	0,00	314,20	314,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000291	(0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI		0,00	77,30	321,10	243,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000292	(0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	1.065,15	1.065,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000292	(0)	C				0,00	0,00	179.000,00	179.000,00C
								105.736,90	105.736,90C

Máscara		Subsist.	C	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000293	(0)	C			ILVA BARBIERI BIASOLI		0,00	0,00	3.284,90	3.284,90C
8.1.2.3.1.09					EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCÍOS PÚBLICOS		121.784,28C	19.450,95	24.450,95	126.784,28C
8.1.2.3.1.09.01	(0)	C			CONTRATOS DE RATEIO - A-EXECUTAR		5.200,00C	3.700,00	3.700,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.09.02					CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.750,95C	15.750,95	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037	(0)	C			CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM		2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000039	(0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		2.850,95C	2.850,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000040	(0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		500,00C	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000041	(0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000042	(0)	C			CIS - AMOSC		5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000043	(0)	C			CIS - AMOSC		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03					CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		105.833,33C	0,00	15.750,95	121.584,28C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000035	(0)	C			CIS - AMOSC		15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036	(0)	C			CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC		11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037	(0)	C			CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM		11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000038	(0)	C			CIS - AMOSC		3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000039	(0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		24.700,00C	0,00	2.850,95	27.550,95C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000040	(0)	C			CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		4.333,33C	0,00	500,00	4.833,33C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000041	(0)	C			CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC		10.400,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000042	(0)	C			CIS - AMOSC		2.600,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.99					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		73.881,42C	73.881,42	73.881,42	73.881,42C
8.1.2.3.1.99.01					A-EXECUTAR		73.881,42C	73.881,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002	(0)	C			URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		3.745,25C	3.745,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003	(0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		17.041,79C	17.041,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004	(0)	C			PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		23.445,61C	23.445,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005	(0)	C			MARCIELI ILOANE KOCH ME		29.648,77C	29.648,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02					EXECUTADOS		0,00	0,00	73.881,42	73.881,42C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002	(0)	C			URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME		0,00	0,00	3.745,25	3.745,25C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003	(0)	C			PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	17.041,79C	17.041,79C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004	(0)	C			PRESTADORA DE SERVICOS FRIZZO LTDA		0,00	0,00	23.445,61C	23.445,61C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005	(0)	C			MARCIELI ILOANE KOCH ME		0,00	0,00	29.648,77C	29.648,77C
8.2.1					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	29.648,77	29.648,77C
8.2.1.1					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.574.595,18C	34.904.650,58	53.665.448,56	184.335.393,16C
8.2.1.1.1					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.574.595,18C	34.904.650,58	53.665.448,56	184.335.393,16C
8.2.1.1.1.01	(0)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		165.574.595,18C	34.904.650,58	53.665.448,56	184.335.393,16C
8.2.1.1.1.02	(0)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL		5.829.082,73C	22.250.639,63	20.147.221,25	3.725.664,35C
8.2.1.1.2	(0)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		5.664.982,39C	22.243.219,15	20.138.101,12	3.559.864,35C
8.2.1.1.3					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		164.100,35C	7.420,48	9.120,13	165.800,00C
8.2.1.1.3.01	(0)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		6.088.284,91C	5.786.092,56	7.135.810,83	7.438.003,18C
8.2.1.1.3.02	(0)	C			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.866.287,53C	6.848.682,28	5.280.221,22	1.297.826,57C
8.2.1.1.3.03	(0)	C			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.044.404,12C	6.361.629,69	4.901.711,44	584.485,87C
8.2.1.1.4	(0)	C			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		279.598,16C	483.307,34	378.509,78	174.800,60C
8.2.1.1.4.01	(0)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		542.285,35C	3.745,25	0,00	538.540,10C
8.2.1.1.4.02	(0)	C					150.790.939,91C	19.236,11	21.102.195,26	171.873.899,06C

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3				EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				
8.3.2				EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51C	56.605,35	308.523,63	2.657.313,79C
8.3.2.3 (0)	C			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.405.395,51C	56.605,35	308.523,63	2.657.313,79C
8.3.2.4 (0)	C			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.074.091,99C	56.605,35	290.035,41	2.307.522,05C
8.5				EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	331.303,52C	0,00	18.488,22	349.791,74C
8.5.2				EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	98.133,33C	93.842,88	112.112,73	116.403,18C
8.5.2.1 (0)	C			A COMPROVAR	77.833,33C	75.803,18	85.053,18	87.083,33C
8.5.2.3 (0)	C			A APROVAR	57.533,33C	66.783,33	9.250,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C			APROVADOS	0,00	9.019,85	9.019,85	0,00
8.5.3				CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	20.300,00C	0,00	66.783,33	87.083,33C
8.5.3.2				DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.300,00C	18.039,70	27.059,55	29.319,85C
8.5.3.2.1 (0)	C			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	20.300,00C	18.039,70	27.059,55	29.319,85C
8.5.3.2.3 (0)	C			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	9.019,85	9.019,85	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	9.019,85	9.019,85	0,00
8.9				OUTROS CONTROLES	20.300,00C	0,00	9.019,85	29.319,85C
8.9.1				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.060.279,51C	1.240.365,86	172.380,68	992.294,33C
8.9.1.2				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.577.001,10C	1.240.365,86	172.380,68	509.015,92C
8.9.1.2.1				EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.577.001,10C	1.240.365,86	172.380,68	509.015,92C
8.9.1.2.1.01				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	49.110,53C	18.068,41	23.542,17	54.584,29C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C			ANTONIO DA SILVA	4.700,00C	9.194,65	5.794,65	1.300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C			ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	631,37	631,37	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C			JAIR ANTONIO ROMANZINI	0,00	2.843,96	2.843,96	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C			ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	435,06	435,06	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C			ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	8.873,76	8.873,76	0,00
8.9.1.2.9				EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.410,53C	0,00	8.873,76	53.284,29C
8.9.3				CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.527.890,57C	1.222.297,45	148.838,51	454.431,63C
8.9.3.1 (0)	C			PRECATÓRIOS A PAGAR	483.278,41C	0,00	0,00	483.278,41C
TOTAL:					0,00	160.297.142,09	160.297.142,09	0,00

EDERSON DA SILVA PRADO
CRC/SC 028.061/0-7