

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	89.358.247,23D	24.669.344,97	20.143.651,76	93.883.940,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.121.219,09D	7.973.912,89	7.139.242,39	7.955.889,59D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.654.669,14D	7.967.436,84	7.125.967,91	4.496.138,07D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.654.669,14D	7.967.436,84	7.125.967,91	4.496.138,07D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	73.985,89	73.985,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	73.985,89	73.985,89	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	296.697,29D	5.852.753,94	5.876.645,64	272.805,59D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	296.697,29D	5.852.753,94	5.876.645,64	272.805,59D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	276.386,78D	5.682.544,89	5.812.043,61	146.888,06D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	83.485,78D	4.157.655,96	4.178.842,41	62.299,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	6.700,69D	213.049,52	218.600,55	1.149,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.794,84	9.794,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	3.359,06D	4.813,90	8.172,96	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	6.015,72D	84.552,57	87.300,42	3.267,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	7.962,47D	1.188.994,39	1.172.564,80	24.392,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	790,21D	812,00	790,21	812,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	1.077,96	1.052,97	24,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	15.385,50D	783.288,15	793.641,71	5.031,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	10.194,62D	893.607,01	886.203,00	17.598,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	131,13D	18.336,83	17.399,35	1.068,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.874,21	2.874,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	32.946,38D	807.642,24	831.635,05	8.953,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0029 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28477-7 - AFM	0,00	148.812,34	148.812,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	192.901,00D	1.524.888,93	1.633.201,20	84.588,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	22.997,62	22.997,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	106.099,14	106.099,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.612,38	2.690,79	921,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	3.844,13D	7.456,63	11.300,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	20,00D	2.036,87	1.135,82	921,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	147,50D	3.228,59	3.221,23	154,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	29.429,53	29.429,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.145,86	10.145,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	34.150,34D	482.106,53	495.463,92	20.792,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	8.864,88	8.864,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	2.893,50D	200.865,91	203.759,40	0,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	27,35	27,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	686,99D	488.839,74	489.526,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.239,60D	21.284,00	21.239,60	21.284,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	171,73D	19.975,66	20.147,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	9.212,28	9.212,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	443,94D	30.856,40	31.300,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	1.410,96	1.410,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	1.859,49	0,00	1.859,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	628,31	628,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26191-2 - CONVÊNIO	1.883,28D	0,00	0,00	1.883,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	36.771,50	0,00	36.771,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0072 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	127.419,99D	4.341,85	131.761,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO	0,00	676,18	676,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	7.861,27	7.861,27	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	109.303,64	0,00	109.303,64D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	109.303,64	0,00	109.303,64D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	0,00	109.303,64	0,00	109.303,64D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	20.310,51D	60.905,41	64.602,03	16.613,89D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	20.310,51D	60.905,41	64.602,03	16.613,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	20.310,51D	60.905,41	64.602,03	16.613,89D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.357.971,85D	2.040.697,01	1.175.336,38	4.223.332,48D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	357.314,60D	128.973,93	4.341,85	481.946,68D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.100,50D	72,57	0,00	13.173,07D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	23.044,20D	125,18	0,00	23.169,38D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	239.072,78D	1.356,19	0,00	240.428,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	82.097,12D	127.419,99	4.341,85	205.175,26D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000.657,25D	1.911.723,08	1.170.994,53	3.741.385,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	9.541,64D	6.779,26	3.612,50	12.708,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	178.330,45D	5.826,42	101.099,14	83.057,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	14.760,11D	2.087,72	1.964,00	14.883,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	17.305,45D	5.091,25	0,00	22.396,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	213.305,25D	165.780,70	217.353,29	161.732,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	26.856,76D	133,82	0,00	26.990,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.718,65D	148,08	0,00	29.866,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	169.120,42D	383.398,95	299.260,76	253.258,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	16.153,29D	10.798,19	14.254,22	12.697,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	9.288,33D	1.162,31	1.575,51	8.875,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	205,41D	158,47	0,00	363,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	8.659,02D	3.001,63	0,00	11.660,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	341.835,01D	25.803,89	5.417,75	362.221,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.793,02D	8,94	0,00	1.801,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	45.139,76D	10.310,96	0,00	55.450,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	406,17D	4.792,40	4.079,80	1.118,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	4.089,82D	455,74	4.446,42	99,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	1.214,85D	112.266,07	89.806,08	23.674,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	972,65D	4,84	0,00	977,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	114.203,11D	171.654,33	248.000,00	37.857,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	41.264,87D	142.877,43	146.742,78	37.399,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	46.893,30D	2.990,58	17.381,04	32.502,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	670,52D	3,34	0,00	673,86D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.430,43D	27,06	0,00	5.457,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	0,22D	185,36	0,00	185,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	0,00	2.144,67	0,00	2.144,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.553,20D	7,73	0,00	1.560,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	2.956,68D	14,74	0,00	2.971,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	2.538,44D	12,65	0,00	2.551,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292-6 - SST/FEAS APLIC	5.754,00D	28,67	0,00	5.782,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	14.436,10D	1.485,18	0,00	15.921,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8 - IGDBF APLIC	4.357,24D	21,71	0,00	4.378,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFII APLIC	40.056,13D	6.202,40	6.800,00	39.458,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.526,62D	17,57	0,00	3.544,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	61.536,84D	6.813,15	0,00	68.349,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.0051 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	659,01D	0,48	659,49	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	6.058,19D	30,19	0,00	6.088,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	73.316,79D	365,31	0,00	73.682,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	509,48D	479,73	0,00	989,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.317,31D	11,55	0,00	2.328,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	972.266,39D	835.992,94	0,00	1.808.259,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.446,20D	24,13	0,00	5.470,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.449,49D	27,16	0,00	5.476,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	91.706,66D	456,94	0,00	92.163,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.647,55D	69,33	0,00	15.716,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.684,12D	48,25	0,00	9.732,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.376,64D	156,74	0,00	35.533,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	298.047,35D	1.320,48	0,00	299.367,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.0078 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO APLIC	675,69D	4,79	680,48	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	49.622,62D	238,85	7.861,27	42.000,20D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.116.705,95D	5.504,81	10.227,25	3.111.983,51D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.504,81	5.504,81	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.504,81	5.504,81	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.364,70	4.364,70	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.364,70	4.364,70	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.364,70	4.364,70	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.00001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.681.799,88D	0,00	0,00	2.681.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.00002 (0)	P	ENTIDADES ESTADUAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.106,07D	0,00	4.722,44	164.383,63D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	169.106,07D	0,00	4.722,44	164.383,63D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	169.106,07D	0,00	4.722,44	164.383,63D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5		DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1		RECURSOS VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04		DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0001 (0)	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	98.344,01D	971,24	0,00	99.315,25D
1.1.3.1		ESTOQUES	97.209,39D	971,24	0,00	98.180,63D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	97.209,39D	971,24	0,00	98.180,63D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	97.209,39D	971,24	0,00	98.180,63D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	97.209,39D	971,24	0,00	98.180,63D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.3.2.1		TÍTULOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.3.2.1.02 (0)	P	ACOES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	251.499,99D	0,00	3.047,23	248.452,76D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	251.499,99D	0,00	3.047,23	248.452,76D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	251.499,99D	0,00	3.047,23	248.452,76D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.695,63D	0,00	0,00	1.261.695,63D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.261.695,63D	0,00	0,00	1.261.695,63D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1.02.00.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.2.2.3.1.00.00.01 (0)	P	POR EMPRÉSTIMOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.916.209,77D	13.240,85	0,00	14.929.450,62D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.916.209,77D	13.240,85	0,00	14.929.450,62D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.916.209,77D	13.240,85	0,00	14.929.450,62D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.142.302,59D	4.341,85	0,00	7.146.644,44D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.069.892,79D	4.341,85	0,00	6.074.234,64D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.069.892,79D	4.341,85	0,00	6.074.234,64D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	0,00	0,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	162.002,12D	0,00	0,00	162.002,12D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.773.907,18D	8.899,00	0,00	7.782.806,18D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	0,00	0,00	13.602,50D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	0,00	0,00	128.867,52D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	0,00	0,00	68.861,43D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.742,46D	3.619,00	0,00	40.361,46D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.742,46D	3.619,00	0,00	40.361,46D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	0,00	0,00	1.017,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.388,20D	0,00	0,00	53.388,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	927.002,25D	3.840,00	0,00	930.842,25D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	133.362,20D	0,00	0,00	133.362,20D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.848,60D	0,00	0,00	1.848,60D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.370,00D	0,00	0,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	0,00	0,00	2.823.176,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	243.639,26D	1.440,00	0,00	245.079,26D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.322.705,00D	0,00	0,00	3.322.705,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	66.059.122,74D	16.682.191,23	13.004.409,37	69.736.904,60D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	7.402.869,72	7.402.869,72	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.701.434,86	3.701.434,86	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	17.583.734,21D	275.427,22	3.426.007,64	14.433.153,79D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	17.583.734,21D	275.427,22	3.426.007,64	14.433.153,79D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.266.265,79D	3.426.007,64	275.427,22	10.416.846,21D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.266.265,79D	3.426.007,64	275.427,22	10.416.846,21D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.701.434,86	3.701.434,86	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.701.434,86	3.701.434,86	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.266.265,79D	3.426.007,64	275.427,22	10.416.846,21D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.266.265,79D	3.426.007,64	275.427,22	10.416.846,21D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.266.265,79C	275.427,22	3.426.007,64	10.416.846,21C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.266.265,79C	275.427,22	3.426.007,64	10.416.846,21C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	30.022.280,09D	341.707,73	179.018,77	30.184.969,05D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.022.280,09D	341.707,73	179.018,77	30.184.969,05D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	30.492.642,58D	338.707,73	0,00	30.831.350,31D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	5.642.642,58D	338.707,73	0,00	5.981.350,31D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.642.642,58D	338.707,73	0,00	5.981.350,31D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.642.642,58D	338.707,73	0,00	5.981.350,31D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	416.593,81D	3.000,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	416.593,81D	3.000,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	416.593,81D	3.000,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	416.593,81D	3.000,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	886.956,30C	0,00	179.018,77	1.065.975,07C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	886.956,30C	0,00	179.018,77	1.065.975,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	886.956,30C	0,00	179.018,77	1.065.975,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	886.956,30C	0,00	179.018,77	1.065.975,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	886.956,30C	0,00	179.018,77	1.065.975,07C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.543.506,67D	8.839.327,78	5.415.747,36	13.967.087,09D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.543.506,67D	8.839.327,78	5.415.747,36	13.967.087,09D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.543.506,67D	8.839.327,78	5.415.747,36	13.967.087,09D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.543.506,67D	8.839.327,78	5.415.747,36	13.967.087,09D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18.082,27C	60.905,41	59.856,88	17.033,74C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.565.093,23C	3.765.903,43	2.686.586,85	3.485.776,65C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.565.093,23C	3.765.903,43	2.686.586,85	3.485.776,65C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.403.644,64D	2.421.644,77	2.660.540,95	8.164.748,46D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.403.644,64D	2.421.644,77	2.660.540,95	8.164.748,46D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.403.644,64D	2.421.644,77	2.660.540,95	8.164.748,46D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.723.037,53D	2.590.874,17	8.762,68	9.305.149,02D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.723.037,53D	2.590.874,17	8.762,68	9.305.149,02D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.723.037,53D	2.590.874,17	8.762,68	9.305.149,02D
1.9.7		Controle dos Consórcios	475.100,00D	31.945,00	0,00	507.045,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	475.100,00D	31.945,00	0,00	507.045,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00D	0,00	0,00	388.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	86.700,00D	31.945,00	0,00	118.645,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	5.100,00D	6.500,00	0,00	11.600,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	445,00	0,00	445,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	168.235,98D	66.341,00	6.773,52	227.803,46D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.235,98D	66.341,00	6.773,52	227.803,46D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	168.235,98D	66.341,00	6.773,52	227.803,46D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	168.235,98D	66.341,00	6.773,52	227.803,46D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.923,52D	15.930,00	6.773,52	17.080,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	323,52D	0,00	323,52	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	IVETE MARIA DA SILVA COSTA	0,00	320,00	0,00	320,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	RILDO JOSÉ BEBER	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	2.500,00D	5.000,00	2.500,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	TAVANA PEDOTT RODRIGUES	0,00	320,00	0,00	320,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	300,00D	7.450,00	1.650,00	6.100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	CARMEN PAZINATO CANTON	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	1.600,00D	900,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0055 (0)	C	ADROALDO SPOLTI	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0059 (0)	C	JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0060 (0)	C	LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	ODIR JOÃO GHENO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0062 (0)	C	MAICO MARCELO COMIN	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	160.312,46D	50.411,00	0,00	210.723,46D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	15.857,40D	0,00	0,00	15.857,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.530,00D	545,00	0,00	2.075,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	32.100,00D	10.700,00	0,00	42.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 7/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.820,00D	940,00	0,00	3.760,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	11.111,00	0,00	11.111,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	7.792,56D	2.190,00	0,00	9.982,56D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	87.211.723,80C	10.351.161,87	13.875.433,17	90.735.995,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	894.404,81C	2.535.603,67	2.382.093,11	740.894,25C
2.1.1		DEPÓSITOS	22.334,02C	201.235,48	178.901,46	0,00D
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	22.334,02C	201.235,48	178.901,46	0,00D
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.392,67C	75.811,25	74.418,58	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	1.392,67C	75.811,25	74.418,58	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.008,84	5.008,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	69.077,24	69.077,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	69.077,24	69.077,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	1.392,67C	1.725,17	332,50	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	1.392,67C	1.725,17	332,50	0,00
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.449,09	2.449,09	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	617,37	617,37	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02 (0)	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	311,32	311,32	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	94,77C	15.931,07	15.836,30	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	94,77C	15.724,91	15.630,14	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.676,52	14.676,52	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	94,77C	1.048,39	953,62	0,00D
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,67	114,67	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	114,67	114,67	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	91,49	91,49	0,00
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	0,00	91,49	91,49	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	18.182,34	18.182,34	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	949,22	949,22	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	949,22	949,22	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.118,93	15.118,93	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.825,00	14.825,00	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	293,93	293,93	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.114,19	2.114,19	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.047,29	2.047,29	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RESTITUIÇÕES	0,00	66,90	66,90	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	20.846,58C	88.861,73	68.015,15	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	339,44	339,44	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	339,44	339,44	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	339,44	339,44	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	20.846,58C	22.369,81	1.523,23	0,00C
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.523,23	1.523,23	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.523,23	1.523,23	0,00
2.1.1.1.9.04.00.02 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	20.846,58C	20.846,58	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.02 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	20.846,58C	20.846,58	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	66.152,48	66.152,48	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.675,86	4.675,86	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.00.0005 (0)	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0007 (0)	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL	0,00	2.341,41	2.341,41	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.914,85	11.914,85	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.037,66	25.037,66	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.037,66	25.037,66	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.914,54	2.914,54	0,00
2.1.1.1.9.99.00.04 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	969,23	969,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.05 (0)	F	SICREDI	0,00	14.163,22	14.163,22	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	1.180,10	1.180,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	872.070,79C	2.334.368,19	2.203.191,65	740.894,25C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	637.305,83C	2.230.382,89	2.127.392,69	534.315,63C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	308.965,80C	1.227.192,69	1.123.354,63	205.127,74C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	143.086,75C	1.227.192,69	1.123.354,63	39.248,69C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	143.086,75C	1.227.192,69	1.123.354,63	39.248,69C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	165.879,05C	0,00	0,00	165.879,05C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	165.879,05C	0,00	0,00	165.879,05C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	79,05C	0,00	0,00	79,05C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	782.397,45	782.397,45	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	782.397,45	782.397,45	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	166.173,44	166.173,44	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	166.173,44	166.173,44	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	166.173,44	166.173,44	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.942,37C	31.781,69	32.629,55	22.790,23C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	21.942,37C	31.781,69	32.629,55	22.790,23C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	21.942,37C	31.781,69	32.629,55	22.790,23C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	306.397,66C	0,00	0,00	306.397,66C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	306.397,66C	0,00	0,00	306.397,66C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	306.397,66C	0,00	0,00	306.397,66C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	289.736,14C	0,00	0,00	289.736,14C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	16.661,52C	0,00	0,00	16.661,52C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	22.837,62	22.837,62	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	22.837,62	22.837,62	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	22.837,62	22.837,62	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	72.891,31	73.086,37	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	31.945,00	31.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	31.945,00	31.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.945,00	31.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.946,31	41.141,37	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	40.946,31	41.141,37	195,06C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	33.806,58	33.806,58	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.150,03	8.150,03	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.069,43	1.069,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	201,71	201,71	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	7.139,73	7.334,79	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.300,11	1.300,11	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	233,75	233,75	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	195,06	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.605,87	5.605,87	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	234.764,96C	31.093,99	2.712,59	206.383,56C
2.1.2.3.1		INTERNAS	234.764,96C	31.093,99	2.712,59	206.383,56C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	234.764,96C	31.093,99	2.712,59	206.383,56C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	234.764,96C	31.093,99	2.712,59	206.383,56C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	23.712,97C	5.437,44	2.712,59	20.988,12C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	13.538,05C	1.069,43	0,00	12.468,62C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	670,17C	201,71	0,00	468,46C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	196.843,77C	24.385,41	0,00	172.458,36C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	92.133,94C	0,00	0,00	92.133,94C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	65.627,47C	0,00	0,00	65.627,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	12.969,20C	0,00	0,00	12.969,20C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	607.875,08C	0,00	0,00	607.875,08C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	66.059.122,74C	7.815.558,20	11.493.340,06	69.736.904,60C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	30.022.280,09C	7.488.127,48	7.650.816,44	30.184.969,05C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.726.783,72C	7.479.364,80	5.355.276,29	22.602.695,21C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.530.596,81C	2.513.956,54	812.125,41	14.828.765,68C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.530.596,81C	2.513.956,54	812.125,41	14.828.765,68C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.530.596,81C	2.513.956,54	812.125,41	14.828.765,68C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	287.153,00C	400.750,90	195.055,68	81.457,78C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	287.153,00C	400.750,90	195.055,68	81.457,78C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	287.153,00C	400.750,90	195.055,68	81.457,78C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.909.033,91C	4.564.657,36	4.348.095,20	7.692.471,75C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.744.004,79C	2.261.383,16	2.147.616,14	7.630.237,77C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.744.004,79C	2.261.383,16	2.147.616,14	7.630.237,77C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.744.004,79C	2.261.383,16	2.147.616,14	7.630.237,77C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	165.029,12C	2.303.274,20	2.200.479,06	62.233,98C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	165.029,12C	2.303.274,20	2.200.479,06	62.233,98C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	165.029,12C	2.303.274,20	2.200.479,06	62.233,98C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	165.029,12C	2.303.274,20	2.200.479,06	62.233,98C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.295.496,37C	8.762,68	2.295.540,15	7.582.273,84C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.543.506,67C	288.712,20	3.712.292,62	13.967.087,09C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.543.506,67C	288.712,20	3.712.292,62	13.967.087,09C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.339.282,44C	26.334,98	702.721,28	3.015.668,74C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	235.000,00C	0,00	60.000,00	295.000,00C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.969.224,23C	262.377,22	2.949.571,34	10.656.418,35C
2.9.7		Controle dos Consórcios	475.100,00C	31.945,00	63.890,00	507.045,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	475.100,00C	31.945,00	63.890,00	507.045,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	31.945,00	31.945,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	301.700,00C	31.945,00	0,00	269.755,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	225.000,00C	25.000,00	0,00	200.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	56.900,00C	6.500,00	0,00	50.400,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	445,00	0,00	445,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	86.700,00C	0,00	31.945,00	118.645,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	86.700,00C	0,00	31.945,00	118.645,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	86.700,00C	0,00	31.945,00	118.645,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	86.700,00C	0,00	31.945,00	118.645,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	86.700,00C	0,00	31.945,00	118.645,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	168.235,98C	6.773,52	66.341,00	227.803,46C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	168.235,98C	6.773,52	66.341,00	227.803,46C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	168.235,98C	6.773,52	66.341,00	227.803,46C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	168.235,98C	6.773,52	66.341,00	227.803,46C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.460.525,49D	2.191.716,38	7.734,05	7.644.507,82D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.094.370,36D	2.147.381,54	5.021,46	7.236.730,44D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.564.207,29D	975.461,76	0,00	3.539.669,05D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	10.833,45D	4.053,25	0,00	14.886,70D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	10.833,45D	4.053,25	0,00	14.886,70D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	10.833,45D	4.053,25	0,00	14.886,70D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	10.833,45D	4.053,25	0,00	14.886,70D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	10.833,45D	4.053,25	0,00	14.886,70D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.553.373,84D	971.408,51	0,00	3.524.782,35D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	56.871,33D	20.542,18	0,00	77.413,51D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	56.871,33D	20.542,18	0,00	77.413,51D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	6.960,26D	2.295,44	0,00	9.255,70D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	6.960,26D	2.295,44	0,00	9.255,70D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.931.639,53D	742.558,67	0,00	2.674.198,20D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.931.639,53D	742.558,67	0,00	2.674.198,20D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.931.639,53D	742.558,67	0,00	2.674.198,20D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	445.615,37D	166.173,44	0,00	611.788,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	445.615,37D	166.173,44	0,00	611.788,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	445.615,37D	166.173,44	0,00	611.788,81D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	445.615,37D	166.173,44	0,00	611.788,81D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106.066,02D	39.838,78	0,00	145.904,80D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	106.066,02D	39.838,78	0,00	145.904,80D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	106.066,02D	39.838,78	0,00	145.904,80D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.221,33D	0,00	0,00	6.221,33D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	6.221,33D	0,00	0,00	6.221,33D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.547,73D	6.897,59	437,20	27.008,12D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	20.547,73D	6.897,59	437,20	27.008,12D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	20.547,73D	6.897,59	437,20	27.008,12D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	20.547,73D	6.897,59	437,20	27.008,12D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509.615,34D	1.165.022,19	4.584,26	3.670.053,27D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	67.689,96D	50.411,00	0,00	118.100,96D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	67.689,96D	29.211,00	0,00	96.900,96D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	19.847,40D	0,00	0,00	19.847,40D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	40.050,00D	13.985,00	0,00	54.035,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	7.792,56D	15.226,00	0,00	23.018,56D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	75.866,55D	27.891,75	0,00	103.758,30D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	75.866,55D	27.891,75	0,00	103.758,30D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.866,55D	27.891,75	0,00	103.758,30D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	75.866,55D	27.891,75	0,00	103.758,30D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	75.866,55D	27.891,75	0,00	103.758,30D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.366.058,83D	1.086.719,44	4.584,26	3.448.194,01D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	32.636,45D	10.682,57	2.413,54	40.905,48D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	32.636,45D	10.682,57	2.413,54	40.905,48D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	32.636,45D	10.682,57	2.413,54	40.905,48D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	32.636,45D	10.682,57	2.413,54	40.905,48D
3.3.3.9.0.18		Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.133,12	0,00	2.133,12D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	2.133,12	0,00	2.133,12D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	534.376,13D	264.610,97	528,52	798.458,58D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	163.954,38D	81.792,74	528,52	245.218,60D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	163.954,38D	81.792,74	528,52	245.218,60D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	45.303,73D	29.644,43	0,00	74.948,16D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	45.303,73D	29.644,43	0,00	74.948,16D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	45.303,73D	29.644,43	0,00	74.948,16D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	5.211,37	0,00	5.211,37D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.116,80D	0,00	0,00	5.116,80D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	876,84D	0,00	0,00	876,84D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	2.468,20D	3.990,75	0,00	6.458,95D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	2.468,20D	3.990,75	0,00	6.458,95D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	2.468,20D	3.990,75	0,00	6.458,95D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.176,40D	0,00	0,00	5.176,40D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.176,40D	0,00	0,00	5.176,40D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	389,00D	0,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.641,99D	3.199,30	0,00	6.841,29D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.641,99D	3.199,30	0,00	6.841,29D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	2.054,41D	2.731,06	0,00	4.785,47D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	2.054,41D	2.731,06	0,00	4.785,47D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23.487,84D	4.085,19	0,00	27.573,03D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23.487,84D	4.085,19	0,00	27.573,03D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.612,20D	500,00	0,00	3.112,20D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.612,20D	500,00	0,00	3.112,20D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.664,31D	7.686,10	0,00	23.350,41D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.664,31D	7.686,10	0,00	23.350,41D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	6.020,89D	2.111,28	0,00	8.132,17D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	6.020,89D	2.111,28	0,00	8.132,17D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	4.957,58D	3.199,40	0,00	8.156,98D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.235,00D	9.015,29	0,00	10.250,29D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	1.235,00D	9.015,29	0,00	10.250,29D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.741,75D	650,00	0,00	3.391,75D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	11.106,29D	6.532,89	0,00	17.639,18D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	184.304,84D	79.672,57	0,00	263.977,41D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	184.304,84D	79.672,57	0,00	263.977,41D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	800,00D	1.704,00	0,00	2.504,00D
3.3.3.9.0.30.46 (0)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	40.860,63D	17.722,69	0,00	58.583,32D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	11.323,05D	4.681,91	0,00	16.004,96D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	11.323,05D	4.681,91	0,00	16.004,96D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	120.796,56D	44.657,40	0,00	165.453,96D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	120.372,08D	44.657,40	0,00	165.029,48D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	424,48D	0,00	0,00	424,48D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	6.694,26D	3.664,07	0,00	10.358,33D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	6.694,26D	3.664,07	0,00	10.358,33D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	6.694,26D	3.664,07	0,00	10.358,33D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	100.297,71D	20.575,36	0,00	120.873,07D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	100.297,71D	20.575,36	0,00	120.873,07D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.233,31D	7.071,81	0,00	29.305,12D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	21.904,81D	7.071,81	0,00	28.976,62D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	21.904,81D	7.071,81	0,00	28.976,62D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328,50D	0,00	0,00	328,50D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	17.361,52D	19.034,98	0,00	36.396,50D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	17.361,52D	19.034,98	0,00	36.396,50D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.439.966,62D	636.962,27	1.642,20	2.075.286,69D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.620,00D	430,20	0,00	2.050,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.620,00D	430,20	0,00	2.050,20D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	766,20D	496,98	0,00	1.263,18D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	45.897,81D	24.788,00	0,00	70.685,81D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	9.353,46D	3.926,73	0,00	13.280,19D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	9.353,46D	3.926,73	0,00	13.280,19D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	21.841,42D	8.611,70	0,00	30.453,12D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	21.841,42D	8.611,70	0,00	30.453,12D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.446,75D	3.268,84	0,00	14.715,59D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.446,75D	3.268,84	0,00	14.715,59D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.446,75D	3.268,84	0,00	14.715,59D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.096,00D	0,00	0,00	38.096,00D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.096,00D	0,00	0,00	38.096,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.197,20D	4.453,80	0,00	10.651,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.197,20D	4.453,80	0,00	10.651,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	25,00D	1.050,00	0,00	1.075,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	25,00D	1.050,00	0,00	1.075,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	67.358,34D	15.052,72	0,00	82.411,06D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	67.358,34D	15.052,72	0,00	82.411,06D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.400,00D	2.448,50	0,00	6.848,50D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.400,00D	2.448,50	0,00	6.848,50D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.400,00D	2.448,50	0,00	6.848,50D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	131.225,00D	43.244,80	0,00	174.469,80D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	59.157,84D	94.310,92	0,30	153.468,46D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	80.716,66D	0,00	0,00	80.716,66D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	80.716,66D	0,00	0,00	80.716,66D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	9.769,70D	7.900,00	433,50	17.236,20D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	9.769,70D	7.900,00	433,50	17.236,20D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	52.647,37D	23.850,54	0,00	76.497,91D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	52.647,37D	23.850,54	0,00	76.497,91D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	52.647,37D	23.850,54	0,00	76.497,91D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	5.936,67D	2.101,42	0,00	8.038,09D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	5.936,67D	2.101,42	0,00	8.038,09D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	16.703,45D	8.500,68	0,00	25.204,13D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	16.703,45D	8.500,68	0,00	25.204,13D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.150,00D	2.100,00	400,00	5.850,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.150,00D	2.100,00	400,00	5.850,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	653.290,14D	334.134,33	0,00	987.424,47D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	653.290,14D	334.134,33	0,00	987.424,47D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	3.357,98D	1.878,80	0,00	5.236,78D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	2.493,94D	717,98	0,00	3.211,92D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	2.493,94D	717,98	0,00	3.211,92D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.644,92D	6.163,16	0,00	20.808,08D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.644,92D	6.163,16	0,00	20.808,08D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.644,92D	6.163,16	0,00	20.808,08D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	18.747,50D	1.835,50	0,00	20.583,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	18.747,50D	1.835,50	0,00	20.583,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	18.747,50D	1.835,50	0,00	20.583,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	0,00	886,78	0,00	886,78D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.701,05D	2.867,24	0,00	5.568,29D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.701,05D	2.867,24	0,00	5.568,29D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	221,32	0,00	221,32D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.033,40D	0,00	0,00	18.033,40D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	10.818,48D	4.446,50	7,40	15.257,58D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	10.818,48D	4.446,50	7,40	15.257,58D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	12.991,50D	2.208,00	0,00	15.199,50D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	12.991,50D	2.208,00	0,00	15.199,50D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	3.353,34D	2.993,34	0,00	6.346,68D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	3.353,34D	2.993,34	0,00	6.346,68D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.760,00D	1.915,75	801,00	2.874,75D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.760,00D	1.915,75	801,00	2.874,75D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.325,50D	30.157,74	0,00	156.483,24D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.325,50D	30.157,74	0,00	156.483,24D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.325,50D	30.157,74	0,00	156.483,24D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	81.765,29D	32.629,55	0,00	114.394,84D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	11.076,53D	2.686,22	0,00	13.762,75D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	11.076,53D	2.686,22	0,00	13.762,75D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	70.688,76D	29.943,33	0,00	100.632,09D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.034,99D	35.769,18	0,00	42.804,17D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	7.034,99D	35.769,18	0,00	42.804,17D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	2.895,99D	1.468,16	0,00	4.364,15D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	0,00	502,83	0,00	502,83D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	2.895,99D	965,33	0,00	3.861,32D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	366.155,13D	44.334,84	2.712,59	407.777,38D
3.4.4		INVESTIMENTOS	280.920,09D	13.240,85	0,00	294.160,94D
3.4.4.3		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	188.297,59D	13.240,85	0,00	201.538,44D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	149.282,59D	4.341,85	0,00	153.624,44D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	149.282,59D	4.341,85	0,00	153.624,44D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	39.015,00D	8.899,00	0,00	47.914,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31.038,00D	3.840,00	0,00	34.878,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31.038,00D	3.840,00	0,00	34.878,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.226,00D	0,00	0,00	3.226,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.226,00D	0,00	0,00	3.226,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	3.551,00D	1.440,00	0,00	4.991,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	3.551,00D	1.440,00	0,00	4.991,00D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.235,04D	31.093,99	2.712,59	113.616,44D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	85.235,04D	31.093,99	2.712,59	113.616,44D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	85.235,04D	31.093,99	2.712,59	113.616,44D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	85.235,04D	31.093,99	2.712,59	113.616,44D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.137.847,13C	13.050,00	3.426.007,64	11.550.804,77C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.899.533,21C	13.050,00	3.275.210,06	11.161.693,27C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	697.129,38C	0,00	210.498,28	907.627,66C
4.1.1.1		IMPOSTOS	525.082,00C	0,00	121.965,90	647.047,90C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	371.365,12C	0,00	75.073,27	446.438,39C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	243.249,24C	0,00	15.155,79	258.405,03C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	128.921,69C	0,00	8.032,38	136.954,07C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	41.351,93C	0,00	2.576,32	43.928,25C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	24.324,55C	0,00	1.515,38	25.839,93C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.651,07C	0,00	3.031,71	51.682,78C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	72.379,62C	0,00	32.891,13	105.270,75C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	64.345,29C	0,00	31.512,41	95.857,70C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.103,02C	0,00	16.701,59	50.804,61C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.938,69C	0,00	5.357,10	16.295,79C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.434,53C	0,00	3.151,24	9.585,77C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.869,05C	0,00	6.302,48	19.171,53C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	8.034,33C	0,00	1.378,72	9.413,05C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.258,17C	0,00	730,73	4.988,90C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.365,84C	0,00	234,38	1.600,22C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	803,45C	0,00	137,87	941,32C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.606,87C	0,00	275,74	1.882,61C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.736,26C	0,00	27.026,35	82.762,61C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.540,21C	0,00	14.323,94	43.864,15C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.475,13C	0,00	4.594,46	14.069,59C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.573,60C	0,00	2.702,62	8.276,22C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.147,32C	0,00	5.405,33	16.552,65C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	153.716,88C	0,00	46.892,63	200.609,51C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.716,88C	0,00	46.892,63	200.609,51C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.716,88C	0,00	46.892,63	200.609,51C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.469,71C	0,00	24.852,97	106.322,68C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.131,57C	0,00	7.971,69	34.103,26C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.371,41C	0,00	4.689,19	20.060,60C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.744,19C	0,00	9.378,78	40.122,97C
4.1.1.2		TAXAS	172.047,38C	0,00	88.532,38	260.579,76C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.632,64C	0,00	82.689,22	139.321,86C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.132,25C	0,00	7.397,84	14.530,09C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	36.111,58C	0,00	67.251,96	103.363,54C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	36.111,58C	0,00	67.251,96	103.363,54C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.681,03C	0,00	4.810,83	13.491,86C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.707,78C	0,00	3.228,59	7.936,37C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	115.414,74C	0,00	5.843,16	121.257,90C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	687,83C	0,00	587,78	1.275,61C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	687,83C	0,00	587,78	1.275,61C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	6,20	6,20C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	70.909,32C	0,00	4.894,18	75.803,50C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	43.817,59C	0,00	355,00	44.172,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.896,81C	0,00	11.652,87	32.549,68C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.896,81C	0,00	11.652,87	32.549,68C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	20.896,81C	0,00	11.652,87	32.549,68C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	43.704,53C	0,00	24.573,42	68.277,95C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.725,52C	0,00	467,41	2.192,93C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	1.725,52C	0,00	467,41	2.192,93C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	1.725,52C	0,00	467,41	2.192,93C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.979,01C	0,00	24.106,01	66.085,02C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	41.979,01C	0,00	24.106,01	66.085,02C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	26.456,31C	0,00	8.560,50	35.016,81C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	981,67C	0,00	265,35	1.247,02C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.214,28C	0,00	654,33	2.868,61C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.656,20C	0,00	392,60	2.048,80C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	558,08C	0,00	261,73	819,81C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	6.894,56C	0,00	2.112,68	9.007,24C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	101,34C	0,00	11,80	113,14C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	3.872,35C	0,00	1.131,21	5.003,56C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	1.203,84C	0,00	639,52	1.843,36C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	778,96C	0,00	224,23	1.003,19C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	117,86C	0,00	64,12	181,98C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	75,78C	0,00	27,06	102,84C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	744,43C	0,00	14,74	759,17C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	18,89C	0,00	8,94	27,83C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	2.140,72C	0,00	871,40	3.012,12C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	193,92C	0,00	74,22	268,14C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PVMC Peti	94,87C	0,00	0,00	94,87C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	1.851,93C	0,00	797,18	2.649,11C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	14.206,19C	0,00	4.647,80	18.853,99C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.280,10C	0,00	457,54	1.737,64C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	225,05C	0,00	72,57	297,62C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	14,93C	0,00	1,65	16,58C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	149,95C	0,00	46,49	196,44C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	195,98C	0,00	74,40	270,38C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	4.335,73C	0,00	1.792,11	6.127,84C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	35,43C	0,00	12,65	48,08C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	299,39C	0,00	100,03	399,42C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,00	0,00	8,55	8,55C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	32,34C	0,00	11,55	43,89C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Elienações Outros	1.023,22C	0,00	365,31	1.388,53C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	64,86C	0,00	24,13	88,99C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	240,91C	0,00	86,02	326,93C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	3.448,39C	0,00	1.320,48	4.768,87C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 19/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-CRECHE	1.904,82C	0,00	0,00	1.904,82C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-QUADRA	135,16C	0,00	48,25	183,41C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	633,57C	0,00	156,74	790,31C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	186,36C	0,00	69,33	255,69C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	15.522,70C	0,00	15.545,51	31.068,21C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	2.490,53C	0,00	1.356,19	3.846,72C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	13.032,17C	0,00	14.189,32	27.221,49C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	4.084,92C	0,00	1.819,00	5.903,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	4.084,92C	0,00	1.819,00	5.903,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	4.084,92C	0,00	1.819,00	5.903,92C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.412.025,49C	13.050,00	2.258.691,87	8.657.667,36C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.405.241,29C	13.050,00	2.255.841,97	8.648.033,26C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.323.031,55C	0,00	1.183.022,77	4.506.054,32C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.142.872,38C	0,00	573.484,03	2.716.356,41C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.142.735,22C	0,00	573.456,68	2.716.191,90C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	2.142.735,22C	0,00	573.456,68	2.716.191,90C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.135.649,66C	0,00	303.932,03	1.439.581,69C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	364.264,98C	0,00	97.487,64	461.752,62C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	214.273,53C	0,00	57.345,67	271.619,20C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	428.547,05C	0,00	114.691,34	543.238,39C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	137,16C	0,00	27,35	164,51C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	72,70C	0,00	14,49	87,19C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23,31C	0,00	4,65	27,96C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,72C	0,00	2,74	16,46C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	27,43C	0,00	5,47	32,90C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	19.407,99C	0,00	9.976,81	29.384,80C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.407,99C	0,00	9.976,81	29.384,80C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	944.905,59C	0,00	391.376,05	1.336.281,64C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	357.383,79C	0,00	111.059,83	468.443,62C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	66.137,49C	0,00	22.045,83	88.183,32C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	291.246,30C	0,00	89.014,00	380.260,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	85.560,00C	0,00	22.260,00	107.820,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	77.428,00C	0,00	26.364,00	103.792,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	6.690,00	26.760,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	71.000,00C	0,00	33.700,00	104.700,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.09 (0)	F	Programa Saúde na Escola-PSE	1.188,30C	0,00	0,00	1.188,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.10 (0)	F	Nasf	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	554.948,41C	0,00	272.936,52	827.884,93C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	554.948,41C	0,00	272.936,52	827.884,93C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	554.948,41C	0,00	272.936,52	827.884,93C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	349.315,85C	0,00	171.866,60	521.182,45C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	24.907,22C	0,00	23.988,72	48.895,94C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	8.505,00C	0,00	20.655,00	29.160,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0700 (0)	F	Rede Cegonha	2.941,74C	0,00	0,00	2.941,74C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0800 (0)	F	Rede Psicossocial	112.753,59C	0,00	37.584,53	150.338,12C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	17.150,01C	0,00	5.716,67	22.866,68C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	18.218,15C	0,00	2.594,62	20.812,77C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	15.048,78C	0,00	2.594,62	17.643,40C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	3.169,37C	0,00	0,00	3.169,37C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	14.355,24C	0,00	4.785,08	19.140,32C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	14.355,24C	0,00	4.785,08	19.140,32C
4.1.7.2.1.34		Transf.de Rec.do FNAS	82.066,59C	0,00	14.539,27	96.605,86C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	1.410,96C	0,00	1.410,96	2.821,92C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	3.470,70C	0,00	0,00	3.470,70C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	19.500,00C	0,00	6.500,00	26.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	1.884,93C	0,00	628,31	2.513,24C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	98.156,54C	0,00	41.960,06	140.116,60C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	89.420,54C	0,00	24.011,78	113.432,32C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	8.736,00C	0,00	8.736,00	17.472,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.368,00C	0,00	4.368,00	8.736,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.368,00C	0,00	4.368,00	8.736,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	9.212,28	9.212,28C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	5.803,73	5.803,73C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	2.855,81	2.855,81C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	552,74	552,74C
4.1.7.2.1.36		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.748,42C	0,00	2.874,21	8.622,63C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.046,66C	0,00	1.523,33	4.569,99C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	977,24C	0,00	488,62	1.465,86C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	574,84C	0,00	287,42	862,26C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.149,68C	0,00	574,84	1.724,52C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	29.874,04C	0,00	148.812,34	178.686,38C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Transferências do FEX	29.874,04C	0,00	0,00	29.874,04C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Transferências AFM	0,00	0,00	148.812,34	148.812,34C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.340.810,48C	13.050,00	838.790,67	3.166.551,15C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.211.377,48C	0,00	734.559,10	2.945.936,58C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.984.288,60C	0,00	640.211,69	2.624.500,29C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.051.672,98C	0,00	339.312,20	1.390.985,18C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	337.329,05C	0,00	108.835,99	446.165,04C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	198.428,85C	0,00	64.021,18	262.450,03C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	396.857,72C	0,00	128.042,32	524.900,04C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	196.213,73C	0,00	91.309,48	287.523,21C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	103.993,26C	0,00	48.394,05	152.387,31C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	33.356,38C	0,00	15.522,58	48.878,96C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	19.621,37C	0,00	9.130,95	28.752,32C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	39.242,72C	0,00	18.261,90	57.504,62C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.083,10C	0,00	3.037,93	32.121,03C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.414,02C	0,00	1.610,10	17.024,12C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.944,12C	0,00	516,45	5.460,57C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.908,33C	0,00	303,79	3.212,12C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.816,63C	0,00	607,59	6.424,22C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.792,05C	0,00	0,00	1.792,05C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	108.149,00C	13.050,00	82.947,57	178.046,57C
4.1.7.2.2.33.01		Atenção Básica	57.950,00C	0,00	5.000,00	62.950,00C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	2.500,00C	0,00	5.000,00	7.500,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	55.450,00C	0,00	0,00	55.450,00C
4.1.7.2.2.33.02		Atenção da Mac Ambulatorial e Hospitalar	38.666,61C	13.050,00	74.103,44	99.720,05C
4.1.7.2.2.33.02.01 (0)	F	APAE/Excedente	10.616,61C	0,00	0,00	10.616,61C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	50.978,40	50.978,40C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	13.050,00C	13.050,00	18.125,04	18.125,04C
4.1.7.2.2.33.03		Assistência Farmacêutica	11.532,39C	0,00	3.844,13	15.376,52C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	11.532,39C	0,00	3.844,13	15.376,52C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	21.284,00C	0,00	21.284,00	42.568,00C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	21.284,00C	0,00	21.284,00	42.568,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	12.770,40C	0,00	12.770,40	25.540,80C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	8.513,60C	0,00	8.513,60	17.027,20C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	741.399,26C	0,00	234.028,53	975.427,79C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	741.399,26C	0,00	234.028,53	975.427,79C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	378.113,61C	0,00	119.354,56	497.468,17C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	133.451,88C	0,00	42.125,12	175.577,00C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	218.712,80C	0,00	69.038,43	287.751,23C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	11.120,97C	0,00	3.510,42	14.631,39C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	6.784,20C	0,00	2.849,90	9.634,10C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	6.784,20C	0,00	2.849,90	9.634,10C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.784,20C	0,00	2.849,90	9.634,10C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	2.204,90C	0,00	926,21	3.131,11C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	2.204,90C	0,00	926,21	3.131,11C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	2.374,40C	0,00	997,48	3.371,88C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.692,08C	0,00	767.974,62	1.489.666,70C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.190,76C	0,00	1.660,87	8.851,63C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	621,50C	0,00	481,55	1.103,05C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	164,33C	0,00	118,32	282,65C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	86,97C	0,00	62,54	149,51C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	27,84C	0,00	19,95	47,79C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	16,29C	0,00	11,69	27,98C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	33,23C	0,00	24,14	57,37C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	51,85C	0,00	2,89	54,74C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	27,42C	0,00	1,51	28,93C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8,74C	0,00	0,46	9,20C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 22/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,13C	0,00	0,28	5,41C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	10,56C	0,00	0,64	11,20C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	405,32C	0,00	360,34	765,66C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	405,32C	0,00	360,34	765,66C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.374,95C	0,00	904,59	6.279,54C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.899,59C	0,00	561,53	3.461,12C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.536,48C	0,00	297,52	1.834,00C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	492,66C	0,00	95,36	588,02C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	289,74C	0,00	56,09	345,83C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	580,71C	0,00	112,56	693,27C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	513,65C	0,00	22,55	536,20C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	272,12C	0,00	11,94	284,06C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	87,17C	0,00	3,81	90,98C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	51,24C	0,00	2,24	53,48C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	103,12C	0,00	4,56	107,68C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.961,71C	0,00	320,51	2.282,22C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.071,21C	0,00	239,90	1.311,11C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.071,21C	0,00	239,90	1.311,11C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.071,21C	0,00	239,90	1.311,11C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	123,10C	0,00	34,83	157,93C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	123,10C	0,00	34,83	157,93C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685.425,31C	0,00	763.266,52	1.448.691,83C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	685.425,31C	0,00	763.266,52	1.448.691,83C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	685.425,31C	0,00	763.266,52	1.448.691,83C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.076,01C	0,00	3.047,23	32.123,24C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	22.640,51C	0,00	2.113,19	24.753,70C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	13.315,63C	0,00	1.290,95	14.606,58C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.056,99C	0,00	684,10	7.741,09C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.263,32C	0,00	219,38	2.482,70C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.331,31C	0,00	129,01	1.460,32C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.664,01C	0,00	258,46	2.922,47C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.521,02C	0,00	60,43	1.581,45C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	806,05C	0,00	32,02	838,07C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	258,42C	0,00	10,26	268,68C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	151,99C	0,00	6,03	158,02C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	304,56C	0,00	12,12	316,68C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	7.803,86C	0,00	761,81	8.565,67C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.803,86C	0,00	761,81	8.565,67C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	6.435,50C	0,00	934,04	7.369,54C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	6.435,50C	0,00	934,04	7.369,54C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.435,50C	0,00	934,04	7.369,54C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	238.313,92C	0,00	150.797,58	389.111,50C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.893,93C	0,00	4.722,44	15.616,37C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	10.893,93C	0,00	4.722,44	15.616,37C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227.419,99C	0,00	146.075,14	373.495,13C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	227.419,99C	0,00	146.075,14	373.495,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	127.419,99C	0,00	146.075,14	273.495,13C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	127.419,99C	0,00	109.303,64	236.723,63C
4.2.4.7.1.02.03 (0)	F	Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA	127.419,99C	0,00	0,00	127.419,99C
4.2.4.7.1.02.04 (0)	F	Transf. Convênio ASFALTO ACESSO NORTE	0,00	0,00	109.303,64	109.303,64C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	36.771,50	36.771,50C
4.2.4.7.1.99.10 (0)	F	Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	0,00	0,00	36.771,50	36.771,50C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99.08 (0)	F	Convênio 32ª.SDR - Asfalto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.778.756,41D	280.769,67	0,00	23.059.526,08D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	785.969,94D	280.769,67	0,00	1.066.739,61D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	746.000,00D	273.000,00	0,00	1.019.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	746.000,00D	273.000,00	0,00	1.019.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	746.000,00D	273.000,00	0,00	1.019.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	746.000,00D	273.000,00	0,00	1.019.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	511.000,00D	213.000,00	0,00	724.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	235.000,00D	60.000,00	0,00	295.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	39.969,94D	7.769,67	0,00	47.739,61D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	39.969,94D	7.769,67	0,00	47.739,61D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	39.969,94D	7.769,67	0,00	47.739,61D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.893,93D	4.722,44	0,00	15.616,37D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	29.076,01D	3.047,23	0,00	32.123,24D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.992.786,47D	0,00	0,00	21.992.786,47D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	20.578.196,25D	0,00	0,00	20.578.196,25D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	20.578.196,25D	0,00	0,00	20.578.196,25D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.176.151,89D	0,00	0,00	1.176.151,89D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.176.151,89D	0,00	0,00	1.176.151,89D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	238.438,33D	0,00	0,00	238.438,33D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	114.938,33D	0,00	0,00	114.938,33D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	114.938,33D	0,00	0,00	114.938,33D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	100.908,32D	0,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32D	0,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32D	0,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	14.030,01D	0,00	0,00	14.030,01D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	14.030,01D	0,00	0,00	14.030,01D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	14.030,01D	0,00	0,00	14.030,01D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	123.500,00D	0,00	0,00	123.500,00D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	123.500,00D	0,00	0,00	123.500,00D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	123.500,00D	0,00	0,00	123.500,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 25/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.119.539,54C	2.712,59	318.306,08	23.435.133,03C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.019.532,63C	2.712,59	317.334,84	1.334.154,88C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	746.000,00C	0,00	273.000,00	1.019.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	746.000,00C	0,00	273.000,00	1.019.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	746.000,00C	0,00	273.000,00	1.019.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	746.000,00C	0,00	273.000,00	1.019.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	235.000,00C	0,00	60.000,00	295.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	511.000,00C	0,00	213.000,00	724.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	273.532,63C	2.712,59	44.334,84	315.154,88C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	188.297,59C	0,00	13.240,85	201.538,44C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	188.297,59C	0,00	13.240,85	201.538,44C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	149.282,59C	0,00	4.341,85	153.624,44C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	39.015,00C	0,00	8.899,00	47.914,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	39.015,00C	0,00	8.899,00	47.914,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	39.015,00C	0,00	8.899,00	47.914,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	39.015,00C	0,00	8.899,00	47.914,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	85.235,04C	2.712,59	31.093,99	113.616,44C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	85.235,04C	2.712,59	31.093,99	113.616,44C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.235,04C	2.712,59	31.093,99	113.616,44C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	85.235,04C	2.712,59	31.093,99	113.616,44C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.100.006,91C	0,00	971,24	22.100.978,15C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	19.223.107,26C	0,00	0,00	19.223.107,26C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	19.223.107,26C	0,00	0,00	19.223.107,26C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.531.240,88C	0,00	0,00	2.531.240,88C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.531.240,88C	0,00	0,00	2.531.240,88C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	345.658,77C	0,00	971,24	346.630,01C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.658,77C	0,00	971,24	346.630,01C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	173.250,45C	0,00	0,00	173.250,45C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	173.250,45C	0,00	0,00	173.250,45C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	172.408,32C	0,00	971,24	173.379,56C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	133.908,32C	0,00	0,00	133.908,32C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32C	0,00	0,00	100.908,32C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	38.500,00C	0,00	971,24	39.471,24C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	38.500,00C	0,00	971,24	39.471,24C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	871.581,34D	262.377,22	0,00	1.133.958,56D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	871.581,34D	262.377,22	0,00	1.133.958,56D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	201,42	0,00	201,42D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	201,42	0,00	201,42D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	201,42	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	0,00	201,42	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	0,00	201,42	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU 01.00	0,00	106,76	0,00	106,76D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU 01.01	0,00	34,24	0,00	34,24D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU 01.01	0,00	20,14	0,00	20,14D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU 01.02	0,00	40,28	0,00	40,28D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM.DEP.BANC.VINCULADOS	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	0,00	4,30	0,00	4,30D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	871.581,34D	262.171,50	0,00	1.133.752,84D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	871.581,34D	262.171,50	0,00	1.133.752,84D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	429.664,80D	115.259,85	0,00	544.924,65D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	428.515,12D	114.685,01	0,00	543.200,13D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	428.487,71D	114.679,54	0,00	543.167,25D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	428.487,71D	114.679,54	0,00	543.167,25D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	385.638,95D	103.211,59	0,00	488.850,54D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	42.848,76D	11.467,95	0,00	54.316,71D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	27,41D	5,47	0,00	32,88D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	24,66D	4,92	0,00	29,58D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2,75D	0,55	0,00	3,30D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.149,68D	574,84	0,00	1.724,52D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.034,72D	517,36	0,00	1.552,08D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	114,96D	57,48	0,00	172,44D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	441.916,54D	146.911,65	0,00	588.828,19D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	441.916,54D	146.911,65	0,00	588.828,19D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	396.857,42D	128.042,26	0,00	524.899,68D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	357.171,66D	115.238,02	0,00	472.409,68D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	39.685,76D	12.804,24	0,00	52.490,00D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	39.242,49D	18.261,80	0,00	57.504,29D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	35.318,22D	16.435,61	0,00	51.753,83D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	3.924,27D	1.826,19	0,00	5.750,46D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	5.816,63D	607,59	0,00	6.424,22D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	5.234,98D	546,83	0,00	5.781,81D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 27/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	581,65D	60,76	0,00	642,41D
TOTAL:			0,00	37.771.132,70	37.771.132,70	0,00

Quilombo, 06/05/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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