

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	93.883.940,44D	28.396.114,74	22.993.233,88	99.286.821,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.955.889,59D	7.605.146,98	7.199.340,12	8.361.696,45D
1.1.1		DISPONÍVEL	4.496.138,07D	7.601.052,99	7.184.005,77	4.913.185,29D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.496.138,07D	7.601.052,99	7.184.005,77	4.913.185,29D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	272.805,59D	5.564.613,92	5.750.721,50	86.698,01D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	272.805,59D	5.564.613,92	5.750.721,50	86.698,01D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	146.888,06D	5.283.463,59	5.351.920,73	78.430,92D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	62.299,33D	3.739.335,29	3.779.156,51	22.478,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.149,66D	238.964,90	234.539,48	5.575,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.653,50	10.653,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.799,34	1.799,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	3.267,87D	92.218,00	94.309,15	1.176,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	24.392,06D	1.158.163,41	1.181.822,00	733,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	812,00D	29,00	812,00	29,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	24,99D	943,81	968,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	5.031,94D	517.569,38	516.548,55	6.052,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	17.598,63D	1.131.371,75	1.146.900,45	2.069,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.068,61D	21.179,30	22.247,91	0,00
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	8.953,57D	563.568,69	565.681,12	6.841,14D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	84.588,73D	1.544.128,30	1.572.764,22	55.952,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.907,10	20.907,10	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	103.150,24	103.150,24	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	0,00	5.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	921,59D	586,59	1.508,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	6.793,97	2.949,84	3.844,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	921,05D	1.835,73	2.756,78	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	154,86D	3.166,02	2.435,90	884,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	73.324,92	73.324,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.234,94	9.234,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	20.792,95D	457.030,13	452.097,50	25.725,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	10.552,34	10.552,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,01D	157.548,17	157.054,97	493,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	42,43	42,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	361.764,54	359.395,50	2.369,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.284,00D	14.257,20	35.541,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	19.916,48	19.017,28	899,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	21.176,96	21.176,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	13.125,00	131,10	12.993,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS CUSTEIO	0,00	5.496,33	5.496,33	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.119,46	1.119,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	1.859,49D	0,00	0,00	1.859,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS EQUIPAMENTOS	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	828,31	828,31	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	36.771,50D	83.011,25	119.782,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	29.526,46	29.526,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	5.712,25	5.712,25	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.303,64D	221.150,33	330.268,97	185,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	109.303,64D	221.150,33	330.268,97	185,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	109.303,64D	221.150,33	330.268,97	185,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.613,89D	60.000,00	68.531,80	8.082,09D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	16.613,89D	60.000,00	68.531,80	8.082,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	16.613,89D	60.000,00	68.531,80	8.082,09D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.223.332,48D	2.026.390,07	1.423.235,27	4.826.487,28D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	481.946,68D	2.930,50	0,00	484.877,18D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.173,07D	0,00	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	23.169,38D	121,04	0,00	23.290,42D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	240.428,97D	1.274,39	0,00	241.703,36D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	205.175,26D	1.535,07	0,00	206.710,33D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.741.385,80D	2.023.459,57	1.423.235,27	4.341.610,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	12.708,40D	63,79	2.949,84	9.822,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	83.057,73D	375,86	80.000,24	3.433,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	14.883,83D	598,31	10,32	15.471,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	22.396,70D	117,66	0,00	22.514,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	161.732,66D	290.923,07	344.000,00	108.655,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	26.990,58D	141,79	0,00	27.132,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.866,73D	156,90	0,00	30.023,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	253.258,61D	539.638,63	334.551,23	458.346,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	12.697,26D	8.814,54	12.171,10	9.340,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	8.875,13D	1.558,97	0,00	10.434,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	363,88D	1.504,28	1.249,14	619,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	11.660,65D	1.994,23	0,00	13.654,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	362.221,15D	26.567,05	48.649,32	340.138,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.801,96D	9,46	0,00	1.811,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	55.450,72D	9.475,07	0,00	64.925,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	1.118,77D	4.796,19	5.767,26	147,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	99,14D	0,52	0,00	99,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	23.674,84D	97.856,61	52.804,17	68.727,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	977,49D	5,14	0,00	982,63D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	37.857,44D	181.334,48	198.000,00	21.191,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	37.399,52D	79.953,18	86.247,02	31.105,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	32.502,84D	5.350,57	13.828,04	24.025,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	673,86D	3,54	0,00	677,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.457,49D	28,67	0,00	5.486,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	185,58D	21.321,53	14.257,20	7.249,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2.144,67D	9.221,92	11.350,00	16,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.560,93D	8,20	0,00	1.569,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	2.971,42D	15,61	0,00	2.987,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	2.551,09D	3.081,86	0,00	5.632,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	5.782,67D	20,81	5.496,33	307,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	15.921,28D	790,54	0,00	16.711,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	4.378,95D	1.144,72	0,00	5.523,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	39.458,53D	6.175,13	10.360,00	35.273,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.544,19D	18,62	0,00	3.562,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	68.349,99D	6.842,75	7.360,00	67.832,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	6.088,38D	27,43	3.017,00	3.098,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	73.682,10D	387,09	0,00	74.069,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	989,21D	634,07	200,00	1.423,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.328,86D	12,23	0,00	2.341,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.808.259,33D	574.108,71	0,00	2.382.368,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.470,33D	22,02	0,00	5.492,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.476,65D	28,77	0,00	5.505,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	92.163,60D	484,17	0,00	92.647,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.716,88D	36.840,08	46.239,75	6.317,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.732,37D	51,13	0,00	9.783,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	35.533,38D	49,23	29.526,46	6.056,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	299.367,83D	1.205,03	0,00	300.572,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	42.000,20D	210,81	5.712,25	36.498,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0080 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	0,00	109.488,60	109.488,60	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.111.983,51D	2.882,75	8.062,96	3.106.803,30D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.882,75	2.882,75	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.882,75	2.882,75	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.107,24	1.107,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.107,24	1.107,24	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.107,24	1.107,24	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.775,51	1.775,51	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.775,51	1.775,51	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.775,51	1.775,51	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
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.681.799,88D	0,00	0,00	2.681.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0002 (0)	P	ENTIDADES ESTADUAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.383,63D	0,00	5.180,21	159.203,42D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	164.383,63D	0,00	5.180,21	159.203,42D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	164.383,63D	0,00	5.180,21	159.203,42D
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	99.315,25D	1.211,24	4.294,74	96.231,75D
1.1.3.1		ESTOQUES	98.180,63D	1.211,24	4.294,74	95.097,13D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	98.180,63D	1.211,24	4.294,74	95.097,13D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	98.180,63D	1.211,24	4.294,74	95.097,13D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	98.180,63D	1.211,24	4.294,74	95.097,13D
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	248.452,76D	0,00	2.976,65	245.476,11D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	248.452,76D	0,00	2.976,65	245.476,11D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	248.452,76D	0,00	2.976,65	245.476,11D
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	14.929.450,62D	2.950.896,89	2.656.640,67	15.223.706,84D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.929.450,62D	2.950.896,89	2.656.640,67	15.223.706,84D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.929.450,62D	2.950.896,89	2.656.640,67	15.223.706,84D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.146.644,44D	1.288.617,74	1.083.007,52	7.352.254,66D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.074.234,64D	1.097.573,84	1.079.391,52	6.092.416,96D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.074.234,64D	1.097.573,84	1.079.391,52	6.092.416,96D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	3.616,00	3.616,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	3.616,00	3.616,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	162.002,12D	187.427,90	0,00	349.430,02D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.782.806,18D	1.662.279,15	1.573.633,15	7.871.452,18D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	5.588,00	5.588,00	13.602,50D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	5.588,00	5.588,00	13.602,50D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	219.514,26	219.514,26	128.867,52D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	219.514,26	219.514,26	128.867,52D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	56.000,00	56.000,00	68.861,43D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	56.000,00	56.000,00	68.861,43D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.361,46D	14.982,69	14.187,69	41.156,46D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.361,46D	14.982,69	14.187,69	41.156,46D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	500,00	176,64C
1.4.2.1.2.18.00.00.00.0001 (0)	P	Acervo Bibliográfico	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	5.569,00	3.764,00	55.193,20D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.388,20D	5.569,00	3.764,00	55.193,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	930.842,25D	157.549,97	156.806,77	931.585,45D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	930.842,25D	157.549,97	156.806,77	931.585,45D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001 (0)	P	Máquinas de Escritório	0,00	8.691,00	0,00	8.691,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0002 (0)	P	Utensílios	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003 (0)	P	Aparelhos	0,00	9.183,80	0,00	9.183,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	133.362,20D	238.726,95	232.179,95	139.909,20D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	133.362,20D	238.726,95	232.179,95	139.909,20D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	0,00	24.968,00	0,00	24.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0002 (0)	P	Periféricos de Informática	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.848,60D	16.270,00	0,00	18.118,60D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.848,60D	16.270,00	0,00	18.118,60D
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 AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	3.488,90	3.488,90	2.823.176,90D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	3.488,90	3.488,90	2.823.176,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	245.079,26D	159.679,48	162.612,58	242.146,16D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	245.079,26D	159.679,48	162.612,58	242.146,16D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001 (0)	P	Mobiliário em Geral	0,00	20.874,10	0,00	20.874,10D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.322.705,00D	718.991,00	718.991,00	3.322.705,00D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.322.705,00D	718.991,00	718.991,00	3.322.705,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	69.736.904,60D	17.840.070,87	13.137.253,09	74.439.722,38D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	7.563.044,18	7.563.044,18	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.781.522,09	3.781.522,09	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.433.153,79D	551.326,38	3.230.195,71	11.754.284,46D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.433.153,79D	551.326,38	3.230.195,71	11.754.284,46D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	10.416.846,21D	3.230.195,71	551.326,38	13.095.715,54D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	10.416.846,21D	3.230.195,71	551.326,38	13.095.715,54D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.781.522,09	3.781.522,09	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.781.522,09	3.781.522,09	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.416.846,21D	3.230.195,71	551.326,38	13.095.715,54D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10.416.846,21D	3.230.195,71	551.326,38	13.095.715,54D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	10.416.846,21C	551.326,38	3.230.195,71	13.095.715,54C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	10.416.846,21C	551.326,38	3.230.195,71	13.095.715,54C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	30.184.969,05D	1.831.978,29	227.575,00	31.789.372,34D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.184.969,05D	1.831.978,29	227.575,00	31.789.372,34D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	30.831.350,31D	1.831.978,29	0,00	32.663.328,60D
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.981.350,31D	1.831.978,29	0,00	7.813.328,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.981.350,31D	1.831.978,29	0,00	7.813.328,60D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	5.981.350,31D	1.831.978,29	0,00	7.813.328,60D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.065.975,07C	0,00	227.575,00	1.293.550,07C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.065.975,07C	0,00	227.575,00	1.293.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.065.975,07C	0,00	227.575,00	1.293.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.065.975,07C	0,00	227.575,00	1.293.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.065.975,07C	0,00	227.575,00	1.293.550,07C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.967.087,09D	8.222.984,90	5.254.115,57	16.935.956,42D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.967.087,09D	8.222.984,90	5.254.115,57	16.935.956,42D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.967.087,09D	8.222.984,90	5.254.115,57	16.935.956,42D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	13.967.087,09D	8.222.984,90	5.254.115,57	16.935.956,42D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17.033,74C	60.000,00	66.387,43	23.421,17C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	3.485.777,54C	3.514.805,65	2.547.073,13	2.518.045,02C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	3.485.777,54C	3.514.805,65	2.547.073,13	2.518.045,02C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.164.749,35D	2.078.938,32	2.623.236,19	7.620.451,48D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.164.749,35D	2.078.938,32	2.623.236,19	7.620.451,48D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.164.749,35D	2.078.938,32	2.623.236,19	7.620.451,48D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.305.149,02D	2.569.240,93	17.418,82	11.856.971,13D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.305.149,02D	2.569.240,93	17.418,82	11.856.971,13D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.305.149,02D	2.569.240,93	17.418,82	11.856.971,13D
1.9.7		Controle dos Consórcios	507.045,00D	150.345,00	0,00	657.390,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	507.045,00D	150.345,00	0,00	657.390,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00D	0,00	0,00	388.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 (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	118.645,00D	29.945,00	0,00	148.590,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.600,00D	2.300,00	0,00	13.900,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	445,00D	445,00	0,00	890,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	227.803,46D	71.718,50	92.518,34	207.003,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	227.803,46D	71.718,50	92.518,34	207.003,62D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.803,46D	71.718,50	92.518,34	207.003,62D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.803,46D	71.718,50	92.518,34	207.003,62D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	17.080,00D	20.200,00	8.240,78	29.039,22D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (0)	C	IVETE MARIA DA SILVA COSTA	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	RILDO JOSÉ BEBER	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	5.000,00D	2.000,00	560,78	6.439,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	DERLEI PELINSON	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0023 (0)	C	TAVANA PEDOTT RODRIGUES	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	6.100,00D	13.550,00	6.150,00	13.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	JAQUELINE GONÇALVES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050 (0)	C	CARMEN PAZINATO CANTON	240,00D	0,00	240,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	2.500,00D	1.700,00	0,00	4.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0055 (0)	C	ADROALDO SPOLTI	300,00D	50,00	50,00	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
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	210.723,46D	51.518,50	84.277,56	177.964,40D
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	21.200,00D	21.200,00	21.200,00	21.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	2.075,00D	545,00	2.075,00	545,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	42.800,00D	10.700,00	42.800,00	10.700,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	5.400,00D	1.800,00	5.400,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	3.760,00D	940,00	2.820,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	11.111,00D	11.111,00	0,00	22.222,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	9.982,56D	2.190,00	9.982,56	2.190,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	90.735.995,10C	13.815.373,93	18.760.045,48	95.680.666,65C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	740.894,25C	2.540.100,97	2.781.954,74	982.748,02C
2.1.1		DEPÓSITOS	92,78C	118.099,45	192.122,79	74.116,12C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	92,78C	118.099,45	192.122,79	74.116,12C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.551,78	83.285,27	72.733,49C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	10.551,78	83.285,27	72.733,49C
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	0,00	70.992,53	70.992,53C
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	0,00	70.992,53	70.992,53C
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	0,00	5.542,94	7.283,90	1.740,96C
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	0,00	5.542,94	7.283,90	1.740,96C
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	92,78C	16.815,42	17.171,32	448,68C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	16.363,67	16.645,27	281,60C
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	15.289,39	15.289,39	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.074,28	1.355,88	281,60C
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,78C	347,85	403,36	148,29C
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	92,78C	347,85	403,36	148,29C
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	103,90	122,69	18,79C
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	0,00	103,90	122,69	18,79C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	21.211,74	22.145,69	933,95C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	5.680,46	6.355,21	674,75C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	5.680,46	6.355,21	674,75C
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13.544,13	13.803,33	259,20C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.173,82	13.173,82	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	370,31	629,51	259,20C
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.987,15	1.987,15	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.920,25	1.920,25	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	0,00	67.071,42	67.071,42	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	333,04	333,04	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	333,04	333,04	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	333,04	333,04	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.526,51	1.526,51	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.526,51	1.526,51	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.526,51	1.526,51	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	65.211,87	65.211,87	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.691,71	2.691,71	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0007 (0)	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL	0,00	2.713,88	2.713,88	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.162,07	11.162,07	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.126,12	26.126,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.126,12	26.126,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.599,10	2.599,10	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	14.814,05	14.814,05	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	740.801,47C	2.422.001,52	2.589.831,95	908.631,90C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	534.222,85C	2.328.939,98	2.525.327,98	730.610,85C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	205.034,96C	1.412.888,74	1.477.309,18	269.455,40C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	39.155,91C	1.412.888,74	1.477.309,18	103.576,35C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	39.155,91C	1.412.888,74	1.477.309,18	103.576,35C
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	807.008,64	807.008,64	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	807.008,64	807.008,64	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	13.320,96	169.511,71	156.190,75C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	13.320,96	169.511,71	156.190,75C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	13.320,96	169.511,71	156.190,75C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.790,23C	32.659,37	29.067,74	19.198,60C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	22.790,23C	32.659,37	29.067,74	19.198,60C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	22.790,23C	32.659,37	29.067,74	19.198,60C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	306.397,66C	41.198,12	20.566,56	285.766,10C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	306.397,66C	41.198,12	20.566,56	285.766,10C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	306.397,66C	20.631,56	0,00	285.766,10C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	289.736,14C	20.566,56	0,00	269.169,58C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	16.661,52C	65,00	0,00	16.596,52C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	20.566,56	20.566,56	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	20.566,56	20.566,56	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	20.566,56	20.566,56	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.2		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	195,06C	64.503,97	64.503,97	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	29.945,00	29.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	29.945,00	29.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	29.945,00	29.945,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	2.200,00	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	2.300,00	2.300,00	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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	195,06C	34.558,97	34.558,97	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	34.558,97	34.558,97	195,06C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.557,57	28.557,57	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.897,06	2.897,06	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	202,35	202,35	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	195,06C	6.001,40	6.001,40	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	146,57	146,57	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	192,50	192,50	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	38,21	38,21	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.624,12	5.624,12	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.383,56C	28.557,57	0,00	177.825,99C
2.1.2.3.1		INTERNAS	206.383,56C	28.557,57	0,00	177.825,99C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	206.383,56C	28.557,57	0,00	177.825,99C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	206.383,56C	28.557,57	0,00	177.825,99C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	20.988,12C	2.897,06	0,00	18.091,06C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	12.468,62C	1.072,75	0,00	11.395,87C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	468,46C	202,35	0,00	266,11C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	172.458,36C	24.385,41	0,00	148.072,95C
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	69.736.904,60C	11.275.272,96	15.978.090,74	74.439.722,38C
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	30.184.969,05C	10.239.668,56	11.844.071,85	31.789.372,34C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.602.602,43C	10.222.249,74	9.511.374,14	21.891.726,83C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.828.764,79C	4.918.996,86	2.231.138,77	12.140.906,70C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.828.764,79C	4.918.996,86	2.231.138,77	12.140.906,70C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.828.764,79C	4.918.996,86	2.231.138,77	12.140.906,70C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	81.457,78C	345.230,22	2.919.902,36	2.656.129,92C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	81.457,78C	345.230,22	2.919.902,36	2.656.129,92C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	81.457,78C	345.230,22	2.919.902,36	2.656.129,92C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.692.379,86C	4.958.022,66	4.360.333,01	7.094.690,21C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.630.238,66C	2.605.776,83	1.791.067,62	6.815.529,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.630.238,66C	2.605.776,83	1.791.067,62	6.815.529,45C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.630.238,66C	2.605.776,83	1.791.067,62	6.815.529,45C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	62.141,20C	2.352.245,83	2.569.265,39	279.160,76C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	62.141,20C	2.352.245,83	2.569.265,39	279.160,76C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	62.141,20C	2.352.245,83	2.569.265,39	279.160,76C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	62.141,20C	2.352.245,83	2.569.265,39	279.160,76C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.582.366,62C	17.418,82	2.332.697,71	9.897.645,51C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.967.087,09C	551.941,06	3.520.810,39	16.935.956,42C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.967.087,09C	551.941,06	3.520.810,39	16.935.956,42C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.967.087,09C	551.941,06	3.520.810,39	16.935.956,42C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.967.087,09C	551.941,06	3.520.810,39	16.935.956,42C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.967.087,09C	551.941,06	3.520.810,39	16.935.956,42C
2.9.7		Controle dos Consórcios	507.045,00C	391.145,00	541.490,00	657.390,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	507.045,00C	391.145,00	541.490,00	657.390,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	29.945,00	29.945,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	269.755,00C	29.945,00	0,00	239.810,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	19.800,00C	2.200,00	0,00	17.600,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	200.000,00C	25.000,00	0,00	175.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	50.400,00C	2.300,00	0,00	48.100,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	445,00D	445,00	0,00	890,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	118.645,00C	0,00	29.945,00	148.590,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	118.645,00C	0,00	29.945,00	148.590,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	118.645,00C	120.400,00	150.345,00	148.590,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	118.645,00C	120.400,00	29.945,00	28.190,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	118.645,00C	120.400,00	29.945,00	28.190,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	0,00	240.800,00	361.200,00	120.400,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	227.803,46C	92.518,34	71.718,50	207.003,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	227.803,46C	92.518,34	71.718,50	207.003,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	227.803,46C	92.518,34	71.718,50	207.003,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	227.803,46C	92.518,34	71.718,50	207.003,62C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.644.507,82D	2.551.846,57	19.548,12	10.176.806,27D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.236.730,44D	2.274.560,34	19.548,12	9.491.742,66D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.539.669,05D	1.002.406,35	0,00	4.542.075,40D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	14.886,70D	4.021,85	0,00	18.908,55D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	14.886,70D	4.021,85	0,00	18.908,55D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	14.886,70D	4.021,85	0,00	18.908,55D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	14.886,70D	4.021,85	0,00	18.908,55D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	14.886,70D	4.021,85	0,00	18.908,55D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.524.782,35D	998.384,50	0,00	4.523.166,85D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	77.413,51D	19.568,71	0,00	96.982,22D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	77.413,51D	19.568,71	0,00	96.982,22D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	9.255,70D	2.295,44	0,00	11.551,14D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	9.255,70D	2.295,44	0,00	11.551,14D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.674.198,20D	762.406,88	0,00	3.436.605,08D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.674.198,20D	762.406,88	0,00	3.436.605,08D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.674.198,20D	762.406,88	0,00	3.436.605,08D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	611.788,81D	169.511,71	0,00	781.300,52D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	611.788,81D	169.511,71	0,00	781.300,52D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	611.788,81D	169.511,71	0,00	781.300,52D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	611.788,81D	169.511,71	0,00	781.300,52D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	145.904,80D	44.601,76	0,00	190.506,56D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	145.904,80D	44.601,76	0,00	190.506,56D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	145.904,80D	44.601,76	0,00	190.506,56D
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	27.008,12D	6.001,40	0,00	33.009,52D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	27.008,12D	6.001,40	0,00	33.009,52D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	27.008,12D	6.001,40	0,00	33.009,52D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	27.008,12D	6.001,40	0,00	33.009,52D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.670.053,27D	1.266.152,59	19.548,12	4.916.657,74D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	118.100,96D	51.518,50	0,00	169.619,46D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.200,00D	21.200,00	0,00	42.400,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	21.200,00D	21.200,00	0,00	42.400,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	96.900,96D	30.318,50	0,00	127.219,46D
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	54.035,00D	13.985,00	0,00	68.020,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	23.018,56D	16.333,50	0,00	39.352,06D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	103.758,30D	25.923,15	0,00	129.681,45D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	103.758,30D	25.923,15	0,00	129.681,45D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	103.758,30D	25.923,15	0,00	129.681,45D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	103.758,30D	25.923,15	0,00	129.681,45D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	103.758,30D	25.923,15	0,00	129.681,45D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.448.194,01D	1.188.710,94	19.548,12	4.617.356,83D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	40.905,48D	10.205,03	0,00	51.110,51D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	40.905,48D	10.205,03	0,00	51.110,51D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	40.905,48D	10.205,03	0,00	51.110,51D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	40.905,48D	10.205,03	0,00	51.110,51D
3.3.3.9.0.18		Auxílio Financeiro a Estudantes	2.133,12D	2.861,46	0,00	4.994,58D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	2.133,12D	2.861,46	0,00	4.994,58D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	798.458,58D	277.307,26	9.185,55	1.066.580,29D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	245.218,60D	85.745,09	243,70	330.719,99D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	245.218,60D	85.745,09	243,70	330.719,99D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	74.948,16D	32.301,13	9,57	107.239,72D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	74.948,16D	32.301,13	9,57	107.239,72D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	74.948,16D	32.301,13	9,57	107.239,72D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	5.211,37D	5.937,38	0,00	11.148,75D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.116,80D	0,00	0,00	5.116,80D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00D
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	6.458,95D	8.787,18	0,00	15.246,13D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	6.458,95D	8.787,18	0,00	15.246,13D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	6.458,95D	8.787,18	0,00	15.246,13D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.176,40D	1.209,95	0,00	6.386,35D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.176,40D	1.209,95	0,00	6.386,35D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.176,40D	1.209,95	0,00	6.386,35D
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	6.841,29D	1.825,40	0,00	8.666,69D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	6.841,29D	1.825,40	0,00	8.666,69D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	4.785,47D	2.953,74	0,00	7.739,21D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	4.785,47D	2.953,74	0,00	7.739,21D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	4.785,47D	2.953,74	0,00	7.739,21D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27.573,03D	4.076,13	0,00	31.649,16D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27.573,03D	4.076,13	0,00	31.649,16D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.112,20D	1.157,54	0,00	4.269,74D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.112,20D	1.157,54	0,00	4.269,74D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.350,41D	3.876,16	0,00	27.226,57D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.350,41D	3.876,16	0,00	27.226,57D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.132,17D	1.120,89	0,00	9.253,06D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.132,17D	1.120,89	0,00	9.253,06D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	8.156,98D	2.282,85	0,00	10.439,83D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	10.250,29D	1.406,87	0,00	11.657,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	10.250,29D	1.406,87	0,00	11.657,16D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	101,50	0,00	101,50D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.391,75D	0,00	0,00	3.391,75D
3.3.3.9.0.30.32 (0)	F	Suprimento de Aviação	0,00	8.932,28	8.932,28	0,00
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	474,00	0,00	474,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	17.639,18D	9.681,29	0,00	27.320,47D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	263.977,41D	39.505,33	0,00	303.482,74D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	263.977,41D	39.505,33	0,00	303.482,74D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.504,00D	0,00	0,00	2.504,00D
3.3.3.9.0.30.46 (0)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	480,00D	0,00	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	58.583,32D	53.467,78	0,00	112.051,10D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	16.004,96D	10.606,77	0,00	26.611,73D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	16.004,96D	10.606,77	0,00	26.611,73D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	165.453,96D	65.173,30	0,00	230.627,26D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	165.029,48D	61.970,90	0,00	227.000,38D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	424,48D	3.202,40	0,00	3.626,88D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	424,48D	3.202,40	0,00	3.626,88D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	10.358,33D	1.687,42	178,28	11.867,47D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	10.358,33D	1.687,42	178,28	11.867,47D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	10.358,33D	1.687,42	178,28	11.867,47D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	120.873,07D	20.575,36	0,00	141.448,43D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	120.873,07D	20.575,36	0,00	141.448,43D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.305,12D	6.131,35	0,00	35.436,47D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	28.976,62D	6.131,35	0,00	35.107,97D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	28.976,62D	6.131,35	0,00	35.107,97D
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	36.396,50D	8.673,52	0,00	45.070,02D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	36.396,50D	8.673,52	0,00	45.070,02D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.075.286,69D	707.941,37	10.184,29	2.773.043,77D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.050,20D	0,00	0,00	2.050,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.050,20D	0,00	0,00	2.050,20D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	1.263,18D	367,41	0,00	1.630,59D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	70.685,81D	15.383,00	0,00	86.068,81D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	13.280,19D	3.926,73	0,00	17.206,92D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	13.280,19D	3.926,73	0,00	17.206,92D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	30.453,12D	6.764,86	0,00	37.217,98D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	30.453,12D	6.764,86	0,00	37.217,98D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.715,59D	3.558,66	0,00	18.274,25D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.715,59D	3.558,66	0,00	18.274,25D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.715,59D	3.558,66	0,00	18.274,25D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.096,00D	795,00	0,00	38.891,00D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.096,00D	795,00	0,00	38.891,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.651,00D	1.598,20	0,00	12.249,20D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.651,00D	1.598,20	0,00	12.249,20D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.075,00D	493,50	0,00	1.568,50D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.075,00D	493,50	0,00	1.568,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	82.411,06D	18.136,30	0,00	100.547,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	82.411,06D	18.136,30	0,00	100.547,36D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.848,50D	1.952,40	0,00	8.800,90D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.848,50D	1.952,40	0,00	8.800,90D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.848,50D	1.952,40	0,00	8.800,90D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	174.469,80D	64.542,70	0,00	239.012,50D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	153.468,46D	174.060,89	7.043,40	320.485,95D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	80.716,66D	49.676,27	0,00	130.392,93D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	80.716,66D	49.676,27	0,00	130.392,93D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	32,85	0,00	32,85D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	17.236,20D	16.400,00	1.011,59	32.624,61D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	17.236,20D	16.400,00	1.011,59	32.624,61D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	76.497,91D	21.628,91	0,00	98.126,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	76.497,91D	21.628,91	0,00	98.126,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	76.497,91D	21.628,91	0,00	98.126,82D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	8.038,09D	11.659,99	0,00	19.698,08D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	8.038,09D	11.659,99	0,00	19.698,08D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.204,13D	8.291,68	0,00	33.495,81D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	25.204,13D	8.291,68	0,00	33.495,81D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	5.850,00D	800,00	0,00	6.650,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	5.850,00D	800,00	0,00	6.650,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	987.424,47D	259.264,02	0,00	1.246.688,49D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	987.424,47D	259.264,02	0,00	1.246.688,49D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	5.236,78D	1.605,96	278,68	6.564,06D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.211,92D	739,18	0,00	3.951,10D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.211,92D	739,18	0,00	3.951,10D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	20.808,08D	5.690,54	0,00	26.498,62D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	20.808,08D	5.690,54	0,00	26.498,62D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	20.808,08D	5.690,54	0,00	26.498,62D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	20.583,00D	2.907,00	0,00	23.490,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	20.583,00D	2.907,00	0,00	23.490,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	20.583,00D	2.907,00	0,00	23.490,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	886,78D	727,56	0,00	1.614,34D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.568,29D	0,00	0,00	5.568,29D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.568,29D	0,00	0,00	5.568,29D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	221,32D	153,22	0,00	374,54D
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	15.257,58D	4.577,80	0,00	19.835,38D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	15.257,58D	4.577,80	0,00	19.835,38D
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	15.199,50D	4.332,34	0,00	19.531,84D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	15.199,50D	4.332,34	0,00	19.531,84D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	6.346,68D	996,67	0,00	7.343,35D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	6.346,68D	996,67	0,00	7.343,35D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	2.874,75D	973,39	0,00	3.848,14D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	2.874,75D	973,39	0,00	3.848,14D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.483,24D	25.364,34	1.850,62	179.996,96D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.483,24D	25.364,34	1.850,62	179.996,96D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.483,24D	25.364,34	1.850,62	179.996,96D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	114.394,84D	29.067,74	0,00	143.462,58D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	13.762,75D	2.111,84	0,00	15.874,59D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	13.762,75D	2.111,84	0,00	15.874,59D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	100.632,09D	26.955,90	0,00	127.587,99D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.804,17D	58.121,80	0,00	100.925,97D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	42.804,17D	58.121,80	0,00	100.925,97D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	4.364,15D	965,33	0,00	5.329,48D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	502,83D	0,00	0,00	502,83D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	3.861,32D	965,33	0,00	4.826,65D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	407.777,38D	277.286,23	0,00	685.063,61D
3.4.4		INVESTIMENTOS	294.160,94D	248.728,66	0,00	542.889,60D
3.4.4.3		Transferencias 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		Aplicacoes Diretas	201.538,44D	248.728,66	0,00	450.267,10D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	153.624,44D	185.043,66	0,00	338.668,10D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	153.624,44D	185.043,66	0,00	338.668,10D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	47.914,00D	63.685,00	0,00	111.599,00D
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	3.619,00D	795,00	0,00	4.414,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.619,00D	795,00	0,00	4.414,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34.878,00D	11.284,00	0,00	46.162,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34.878,00D	11.284,00	0,00	46.162,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.226,00D	31.860,00	0,00	35.086,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.226,00D	31.860,00	0,00	35.086,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	4.991,00D	17.941,00	0,00	22.932,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	4.991,00D	17.941,00	0,00	22.932,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	113.616,44D	28.557,57	0,00	142.174,01D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	113.616,44D	28.557,57	0,00	142.174,01D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	113.616,44D	28.557,57	0,00	142.174,01D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	113.616,44D	28.557,57	0,00	142.174,01D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	11.550.804,77C	246.075,14	3.230.195,71	14.534.925,34C
4.1		RECEITAS CORRENTES	11.161.693,27C	0,00	2.978.940,36	14.140.633,63C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	907.627,66C	0,00	184.495,42	1.092.123,08C
4.1.1.1		IMPOSTOS	647.047,90C	0,00	159.813,53	806.861,43C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	446.438,39C	0,00	101.051,20	547.489,59C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	258.405,03C	0,00	19.644,69	278.049,72C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	136.954,07C	0,00	10.411,51	147.365,58C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.928,25C	0,00	3.339,44	47.267,69C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	25.839,93C	0,00	1.964,35	27.804,28C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	51.682,78C	0,00	3.929,39	55.612,17C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	105.270,75C	0,00	31.791,65	137.062,40C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	95.857,70C	0,00	30.347,06	126.204,76C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	50.804,61C	0,00	16.083,94	66.888,55C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.295,79C	0,00	5.159,00	21.454,79C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.585,77C	0,00	3.034,71	12.620,48C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	19.171,53C	0,00	6.069,41	25.240,94C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.413,05C	0,00	1.444,59	10.857,64C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.988,90C	0,00	765,63	5.754,53C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.600,22C	0,00	245,58	1.845,80C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	941,32C	0,00	144,46	1.085,78C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.882,61C	0,00	288,92	2.171,53C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	82.762,61C	0,00	49.614,86	132.377,47C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.864,15C	0,00	26.295,86	70.160,01C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.069,59C	0,00	8.434,50	22.504,09C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.276,22C	0,00	4.961,47	13.237,69C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.552,65C	0,00	9.923,03	26.475,68C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.609,51C	0,00	58.762,33	259.371,84C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.609,51C	0,00	58.762,33	259.371,84C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.609,51C	0,00	58.762,33	259.371,84C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.322,68C	0,00	31.143,93	137.466,61C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	34.103,26C	0,00	9.989,50	44.092,76C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.060,60C	0,00	5.876,13	25.936,73C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.122,97C	0,00	11.752,77	51.875,74C
4.1.1.2		TAXAS	260.579,76C	0,00	24.681,89	285.261,65C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	139.321,86C	0,00	18.776,78	158.098,64C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.530,09C	0,00	1.126,88	15.656,97C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	103.363,54C	0,00	7.475,92	110.839,46C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	103.363,54C	0,00	7.475,92	110.839,46C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	13.491,86C	0,00	6.978,96	20.470,82C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.936,37C	0,00	3.195,02	11.131,39C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	121.257,90C	0,00	5.905,11	127.163,01C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.275,61C	0,00	166,71	1.442,32C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.275,61C	0,00	166,71	1.442,32C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	6,20C	0,00	24,00	30,20C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	75.803,50C	0,00	4.454,40	80.257,90C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.172,59C	0,00	1.260,00	45.432,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.549,68C	0,00	10.049,00	42.598,68C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.549,68C	0,00	10.049,00	42.598,68C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	32.549,68C	0,00	10.049,00	42.598,68C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	68.277,95C	0,00	31.293,65	99.571,60C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.192,93C	0,00	589,69	2.782,62C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	2.192,93C	0,00	589,69	2.782,62C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	2.192,93C	0,00	589,69	2.782,62C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.085,02C	0,00	30.703,96	96.788,98C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	66.085,02C	0,00	30.703,96	96.788,98C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	35.016,81C	0,00	9.535,98	44.552,79C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.247,02C	0,00	332,47	1.579,49C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.868,61C	0,00	334,48	3.203,09C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.048,80C	0,00	200,69	2.249,49C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	819,81C	0,00	133,79	953,60C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	9.007,24C	0,00	1.735,70	10.742,94C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	113,14C	0,00	0,52	113,66C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	5.003,56C	0,00	907,71	5.911,27C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	1.843,36C	0,00	546,96	2.390,32C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.003,19C	0,00	161,33	1.164,52C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	181,98C	0,00	74,90	256,88C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	102,84C	0,00	28,67	131,51C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	759,17C	0,00	15,61	774,78C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	27,83C	0,00	9,46	37,29C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	3.012,12C	0,00	878,19	3.890,31C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	268,14C	0,00	85,06	353,20C
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	2.649,11C	0,00	793,13	3.442,24C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	18.853,99C	0,00	6.245,68	25.099,67C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.737,64C	0,00	521,70	2.259,34C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	297,62C	0,00	0,00	297,62C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	16,58C	0,00	1,80	18,38C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	196,44C	0,00	50,79	247,23C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	270,38C	0,00	78,15	348,53C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	6.127,84C	0,00	1.890,85	8.018,69C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	48,08C	0,00	21,86	69,94C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	399,42C	0,00	78,54	477,96C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	8,55C	0,00	9,64	18,19C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	43,89C	0,00	12,23	56,12C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Elienações Outros	1.388,53C	0,00	387,09	1.775,62C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	88,99C	0,00	206,98	295,97C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	326,93C	0,00	77,01	403,94C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	4.768,87C	0,00	1.205,03	5.973,90C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	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	1.535,07	3.439,89C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-QUADRA	183,41C	0,00	51,13	234,54C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	790,31C	0,00	49,23	839,54C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	255,69C	0,00	68,58	324,27C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	31.068,21C	0,00	21.167,98	52.236,19C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	3.846,72C	0,00	1.274,39	5.121,11C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	27.221,49C	0,00	19.893,59	47.115,08C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	5.903,92C	0,00	3.275,50	9.179,42C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	5.903,92C	0,00	3.225,50	9.129,42C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	5.903,92C	0,00	3.225,50	9.129,42C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.657.667,36C	0,00	2.274.292,69	10.931.960,05C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.648.033,26C	0,00	2.272.503,67	10.920.536,93C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.506.054,32C	0,00	1.182.711,01	5.688.765,33C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.716.356,41C	0,00	764.161,50	3.480.517,91C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.716.191,90C	0,00	764.119,07	3.480.310,97C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	2.716.191,90C	0,00	764.119,07	3.480.310,97C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.439.581,69C	0,00	404.983,13	1.844.564,82C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	461.752,62C	0,00	129.900,23	591.652,85C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	271.619,20C	0,00	76.411,90	348.031,10C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	543.238,39C	0,00	152.823,81	696.062,20C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	164,51C	0,00	42,43	206,94C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	87,19C	0,00	22,49	109,68C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	27,96C	0,00	7,21	35,17C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	16,46C	0,00	4,24	20,70C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	32,90C	0,00	8,49	41,39C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	29.384,80C	0,00	9.234,94	38.619,74C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.384,80C	0,00	9.234,94	38.619,74C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.336.281,64C	0,00	345.754,12	1.682.035,76C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	468.443,62C	0,00	104.744,00	573.187,62C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	88.183,32C	0,00	0,00	88.183,32C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	380.260,30C	0,00	104.744,00	485.004,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	107.820,00C	0,00	25.390,00	133.210,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	103.792,00C	0,00	26.364,00	130.156,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	6.690,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	104.700,00C	0,00	34.300,00	139.000,00C
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	12.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	827.884,93C	0,00	230.136,60	1.058.021,53C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	827.884,93C	0,00	230.136,60	1.058.021,53C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	827.884,93C	0,00	230.136,60	1.058.021,53C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	521.182,45C	0,00	148.056,68	669.239,13C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	48.895,94C	0,00	23.988,72	72.884,66C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	52.500,00C	0,00	13.125,00	65.625,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	29.160,00C	0,00	1.665,00	30.825,00C
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	150.338,12C	0,00	37.584,53	187.922,65C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	22.866,68C	0,00	5.716,67	28.583,35C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	20.812,77C	0,00	6.088,44	26.901,21C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	17.643,40C	0,00	5.189,24	22.832,64C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	3.169,37C	0,00	899,20	4.068,57C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	19.140,32C	0,00	4.785,08	23.925,40C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	19.140,32C	0,00	4.785,08	23.925,40C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	96.605,86C	0,00	14.953,25	111.559,11C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	2.821,92C	0,00	705,48	3.527,40C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	3.470,70C	0,00	1.119,46	4.590,16C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	26.000,00C	0,00	6.500,00	32.500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	2.513,24C	0,00	628,31	3.141,55C
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	140.116,60C	0,00	45.683,88	185.800,48C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	113.432,32C	0,00	24.675,60	138.107,92C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	17.472,00C	0,00	8.736,00	26.208,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	8.736,00C	0,00	4.368,00	13.104,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	8.736,00C	0,00	4.368,00	13.104,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	9.212,28C	0,00	9.212,28	18.424,56C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.803,73C	0,00	5.803,73	11.607,46C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.855,81C	0,00	2.855,81	5.711,62C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	552,74C	0,00	552,74	1.105,48C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	8.622,63C	0,00	2.874,21	11.496,84C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.569,99C	0,00	1.523,33	6.093,32C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.465,86C	0,00	488,62	1.954,48C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	862,26C	0,00	287,42	1.149,68C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.724,52C	0,00	574,84	2.299,36C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	178.686,38C	0,00	49,11	178.735,49C
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	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.1.99.03 (0)	F	Transferências CFM	0,00	0,00	49,11	49,11C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.166.551,15C	0,00	830.762,53	3.997.313,68C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.945.936,58C	0,00	753.641,86	3.699.578,44C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.624.500,29C	0,00	650.770,36	3.275.270,65C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.390.985,18C	0,00	344.908,28	1.735.893,46C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	446.165,04C	0,00	110.630,97	556.796,01C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	262.450,03C	0,00	65.077,03	327.527,06C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	524.900,04C	0,00	130.154,08	655.054,12C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	287.523,21C	0,00	92.218,00	379.741,21C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	152.387,31C	0,00	48.875,54	201.262,85C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	48.878,96C	0,00	15.677,06	64.556,02C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	28.752,32C	0,00	9.221,81	37.974,13C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	57.504,62C	0,00	18.443,59	75.948,21C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.121,03C	0,00	10.653,50	42.774,53C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.024,12C	0,00	5.646,36	22.670,48C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.460,57C	0,00	1.811,09	7.271,66C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.212,12C	0,00	1.065,35	4.277,47C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.424,22C	0,00	2.130,70	8.554,92C
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	178.046,57C	0,00	77.120,67	255.167,24C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	7.500,00C	0,00	5.000,00	12.500,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	55.450,00C	0,00	18.150,00	73.600,00C
4.1.7.2.2.33.02.01 (0)	F	APAE/Excedente	10.616,61C	0,00	11.535,11	22.151,72C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	50.978,40C	0,00	27.549,75	78.528,15C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	18.125,04C	0,00	6.041,68	24.166,72C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	15.376,52C	0,00	3.844,13	19.220,65C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	42.568,00C	0,00	0,00	42.568,00C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	42.568,00C	0,00	0,00	42.568,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	25.540,80C	0,00	0,00	25.540,80C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	17.027,20C	0,00	0,00	17.027,20C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	975.427,79C	0,00	259.030,13	1.234.457,92C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	975.427,79C	0,00	259.030,13	1.234.457,92C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	497.468,17C	0,00	132.105,35	629.573,52C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	175.577,00C	0,00	46.625,43	222.202,43C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	287.751,23C	0,00	76.413,88	364.165,11C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	14.631,39C	0,00	3.885,47	18.516,86C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	9.634,10C	0,00	1.789,02	11.423,12C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	9.634,10C	0,00	1.789,02	11.423,12C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	9.634,10C	0,00	1.789,02	11.423,12C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	3.131,11C	0,00	581,43	3.712,54C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	3.131,11C	0,00	581,43	3.712,54C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	3.371,88C	0,00	626,16	3.998,04C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.666,70C	0,00	475.534,10	1.965.200,80C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	8.851,63C	0,00	1.549,07	10.400,70C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.103,05C	0,00	596,09	1.699,14C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	282,65C	0,00	308,10	590,75C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	149,51C	0,00	163,15	312,66C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47,79C	0,00	52,26	100,05C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	27,98C	0,00	30,72	58,70C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	57,37C	0,00	61,97	119,34C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	54,74C	0,00	10,48	65,22C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,93C	0,00	5,55	34,48C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	9,20C	0,00	1,78	10,98C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,41C	0,00	1,04	6,45C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11,20C	0,00	2,11	13,31C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	765,66C	0,00	277,51	1.043,17C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	765,66C	0,00	277,51	1.043,17C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.279,54C	0,00	710,04	6.989,58C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.461,12C	0,00	386,22	3.847,34C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.834,00C	0,00	204,66	2.038,66C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	588,02C	0,00	65,61	653,63C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	345,83C	0,00	38,57	384,40C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	693,27C	0,00	77,38	770,65C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	536,20C	0,00	30,48	566,68C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	284,06C	0,00	16,14	300,20C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	90,98C	0,00	5,17	96,15C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	53,48C	0,00	3,03	56,51C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	107,68C	0,00	6,14	113,82C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.282,22C	0,00	293,34	2.575,56C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.311,11C	0,00	186,50	1.497,61C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.311,11C	0,00	186,50	1.497,61C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.311,11C	0,00	186,50	1.497,61C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	157,93C	0,00	56,44	214,37C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	157,93C	0,00	56,44	214,37C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.448.691,83C	0,00	471.008,38	1.919.700,21C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.448.691,83C	0,00	471.008,38	1.919.700,21C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.448.691,83C	0,00	471.008,38	1.919.700,21C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.123,24C	0,00	2.976,65	35.099,89C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	24.753,70C	0,00	2.010,64	26.764,34C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.606,58C	0,00	1.083,06	15.689,64C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.741,09C	0,00	573,96	8.315,05C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.482,70C	0,00	184,05	2.666,75C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.460,32C	0,00	108,25	1.568,57C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.922,47C	0,00	216,80	3.139,27C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.581,45C	0,00	374,06	1.955,51C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	838,07C	0,00	198,24	1.036,31C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	268,68C	0,00	63,58	332,26C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	158,02C	0,00	37,39	195,41C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	316,68C	0,00	74,85	391,53C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	8.565,67C	0,00	553,52	9.119,19C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.565,67C	0,00	553,52	9.119,19C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	7.369,54C	0,00	966,01	8.335,55C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	7.369,54C	0,00	966,01	8.335,55C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.369,54C	0,00	966,01	8.335,55C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	389.111,50C	246.075,14	251.255,35	394.291,71C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.616,37C	0,00	5.180,21	20.796,58C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	15.616,37C	0,00	5.180,21	20.796,58C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.495,13C	246.075,14	246.075,14	373.495,13C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.495,13C	246.075,14	246.075,14	373.495,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	273.495,13C	146.075,14	146.075,14	273.495,13C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	236.723,63C	109.303,64	0,00	127.419,99C
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	109.303,64C	109.303,64	0,00	0,00
4.2.4.7.1.05		Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	0,00	0,00	146.075,14	146.075,14C
4.2.4.7.1.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	0,00	0,00	109.303,64	109.303,64C
4.2.4.7.1.05.00.02 (0)	F	Transf. Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	0,00	0,00	36.771,50	36.771,50C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	36.771,50C	36.771,50	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99.10 (0)	F	Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	36.771,50C	36.771,50	0,00	0,00
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	100.000,00C	100.000,00	100.000,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.05		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99.08 (0)	F	Convênio 32ª.SDR - Asfalto	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	23.059.526,08D	2.959.092,27	0,00	26.018.618,35D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.066.739,61D	298.156,86	0,00	1.364.896,47D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.019.000,00D	290.000,00	0,00	1.309.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.019.000,00D	290.000,00	0,00	1.309.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.019.000,00D	290.000,00	0,00	1.309.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.019.000,00D	290.000,00	0,00	1.309.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	724.000,00D	230.000,00	0,00	954.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	295.000,00D	60.000,00	0,00	355.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	47.739,61D	8.156,86	0,00	55.896,47D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	47.739,61D	8.156,86	0,00	55.896,47D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	47.739,61D	8.156,86	0,00	55.896,47D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.616,37D	5.180,21	0,00	20.796,58D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	32.123,24D	2.976,65	0,00	35.099,89D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.992.786,47D	2.660.935,41	0,00	24.653.721,88D
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	2.660.935,41	0,00	2.899.373,74D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	114.938,33D	2.660.935,41	0,00	2.775.873,74D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	114.938,33D	2.660.935,41	0,00	2.775.873,74D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	100.908,32D	2.656.640,67	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32D	2.656.640,67	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32D	2.656.640,67	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32D	2.656.640,67	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	14.030,01D	4.294,74	0,00	18.324,75D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	14.030,01D	4.294,74	0,00	18.324,75D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	14.030,01D	4.294,74	0,00	18.324,75D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 26/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.435.133,03C	0,00	3.270.730,70	26.705.863,73C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.334.154,88C	0,00	567.286,23	1.901.441,11C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.019.000,00C	0,00	290.000,00	1.309.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.019.000,00C	0,00	290.000,00	1.309.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.019.000,00C	0,00	290.000,00	1.309.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.019.000,00C	0,00	290.000,00	1.309.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	295.000,00C	0,00	60.000,00	355.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	724.000,00C	0,00	230.000,00	954.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	315.154,88C	0,00	277.286,23	592.441,11C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	201.538,44C	0,00	248.728,66	450.267,10C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	201.538,44C	0,00	248.728,66	450.267,10C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	153.624,44C	0,00	185.043,66	338.668,10C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	47.914,00C	0,00	63.685,00	111.599,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	47.914,00C	0,00	63.685,00	111.599,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	47.914,00C	0,00	63.685,00	111.599,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	47.914,00C	0,00	63.685,00	111.599,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.616,44C	0,00	28.557,57	142.174,01C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	113.616,44C	0,00	28.557,57	142.174,01C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.616,44C	0,00	28.557,57	142.174,01C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	113.616,44C	0,00	28.557,57	142.174,01C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.100.978,15C	0,00	2.703.444,47	24.804.422,62C
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	346.630,01C	0,00	2.703.444,47	3.050.074,48C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.630,01C	0,00	2.703.379,47	3.050.009,48C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.248,33C	0,00	1.083.007,52	1.227.255,85C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.379,56C	0,00	1.620.371,95	1.793.751,51C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	133.908,32C	0,00	1.619.160,71	1.753.069,03C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	33.000,00C	0,00	20.566,56	53.566,56C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00C	0,00	20.566,56	53.566,56C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32C	0,00	1.598.594,15	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32C	0,00	1.598.594,15	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	100.908,32C	0,00	1.598.594,15	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	39.471,24C	0,00	1.211,24	40.682,48C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	39.471,24C	0,00	1.211,24	40.682,48C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	65,00	65,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	65,00	65,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.133.958,56D	305.251,24	0,00	1.439.209,80D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.133.958,56D	305.251,24	0,00	1.439.209,80D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	201,42D	1.115,92	0,00	1.317,34D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	201,42D	1.115,92	0,00	1.317,34D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	201,42D	0,00	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	201,42D	0,00	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	201,42D	0,00	0,00	201,42D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	106,76D	0,00	0,00	106,76D
9.1.1.1.2.02.02.02 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	34,24D	0,00	0,00	34,24D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	20,14D	0,00	0,00	20,14D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	40,28D	0,00	0,00	40,28D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	1.115,92	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	1.115,92	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01		Restituição das Receitas do ISS	0,00	1.115,92	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	0,00	591,44	0,00	591,44D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	0,00	189,71	0,00	189,71D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	0,00	111,59	0,00	111,59D
9.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	0,00	223,18	0,00	223,18D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM.DEP.BANC.VINCULADOS	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.133.752,84D	304.135,32	0,00	1.437.888,16D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.133.752,84D	304.135,32	0,00	1.437.888,16D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	544.924,65D	153.407,12	0,00	698.331,77D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	543.200,13D	152.832,28	0,00	696.032,41D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	543.167,25D	152.823,80	0,00	695.991,05D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	543.167,25D	152.823,80	0,00	695.991,05D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	488.850,54D	137.541,42	0,00	626.391,96D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	54.316,71D	15.282,38	0,00	69.599,09D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	32,88D	8,48	0,00	41,36D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	29,58D	7,63	0,00	37,21D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	3,30D	0,85	0,00	4,15D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.724,52D	574,84	0,00	2.299,36D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.552,08D	517,36	0,00	2.069,44D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	172,44D	57,48	0,00	229,92D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	588.828,19D	150.728,20	0,00	739.556,39D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	588.828,19D	150.728,20	0,00	739.556,39D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	524.899,68D	130.153,97	0,00	655.053,65D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	472.409,68D	117.138,55	0,00	589.548,23D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	52.490,00D	13.015,42	0,00	65.505,42D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	57.504,29D	18.443,53	0,00	75.947,82D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	51.753,83D	16.599,15	0,00	68.352,98D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	5.750,46D	1.844,38	0,00	7.594,84D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	6.424,22D	2.130,70	0,00	8.554,92D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	5.781,81D	1.917,63	0,00	7.699,44D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	642,41D	213,07	0,00	855,48D
		TOTAL:	0,00	48.273.753,89	48.273.753,89	0,00

Quilombo, 17/07/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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