

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	99.286.821,30D	45.563.722,48	21.621.911,36	123.228.632,42D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.361.696,45D	6.521.402,56	6.272.200,84	8.610.898,17D
1.1.1		DISPONÍVEL	4.913.185,29D	6.507.712,52	6.257.912,25	5.162.985,56D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.913.185,29D	6.507.712,52	6.257.912,25	5.162.985,56D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	137.572,88	137.572,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	137.572,88	137.572,88	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	86.698,01D	4.895.172,03	4.735.983,05	245.886,99D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	86.698,01D	4.895.172,03	4.735.983,05	245.886,99D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	78.430,92D	4.825.172,03	4.665.128,71	238.474,24D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	22.478,11D	3.140.374,37	3.091.322,26	71.530,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	5.575,08D	353.615,27	355.832,11	3.358,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.146,90	10.146,90	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	1.202,26	1.202,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	1.176,72D	77.471,99	76.356,74	2.291,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	733,47D	1.371.510,82	1.364.503,93	7.740,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	29,00D	1.495,31	783,90	740,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	6.546,60	942,08	5.604,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	6.052,77D	55.544,24	59.461,12	2.135,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	2.069,93D	1.190.119,24	1.155.113,79	37.075,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	29.735,49	29.701,67	33,82D
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	6.841,14D	40.112,04	34.403,55	12.549,63D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	55.952,81D	1.684.797,66	1.573.806,45	166.944,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	17.999,19	17.999,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	5.000,00D	14.779,60	19.779,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	570,74	570,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	3.844,13D	470,93	4.315,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	750,74	750,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	884,98D	2.318,64	2.929,67	273,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	13.348,27	13.348,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	39.070,01	39.070,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.911,56	9.911,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	25.725,58D	268.078,33	291.144,98	2.658,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	10.156,01	10.156,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	493,21D	283.473,99	283.476,43	490,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	51,13	51,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	2.369,04D	295.911,17	298.144,48	135,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	42.568,00	21.284,00	21.284,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	899,20D	14.480,98	15.380,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	21.806,68	21.806,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	12.993,90D	701,11	13.695,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.491,68	5.491,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN	0,00	122.222,22	34.222,22	88.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	0,00	222.239,00	222.239,00	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/28

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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	13.181,33	13.181,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	17.119,26	17.119,26	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	330,72	1.528,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS EQUIPAMENTOS	0,00	2.880,00	2.880,00	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	19.582,64	19.582,64	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	1.725,00	1.036,41	688,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL	0,00	133.333,34	133.333,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA	0,00	60.002,40	10.002,40	50.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC	0,00	10.588,23	10.588,23	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	8.082,09D	70.000,00	70.854,34	7.227,75D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	8.082,09D	70.000,00	70.854,34	7.227,75D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	8.082,09D	70.000,00	70.854,34	7.227,75D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.826.487,28D	1.474.967,61	1.384.356,32	4.917.098,57D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	484.877,18D	2.780,83	0,00	487.658,01D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.173,07D	73,36	0,00	13.246,43D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	23.290,42D	139,74	0,00	23.430,16D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	241.703,36D	1.379,42	0,00	243.082,78D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	206.710,33D	1.188,31	0,00	207.898,64D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.341.610,10D	1.472.186,78	1.384.356,32	4.429.440,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	9.822,35D	3.903,72	470,93	13.255,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	3.433,35D	17,21	0,00	3.450,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.471,82D	397,09	0,00	15.868,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	22.514,36D	5.122,88	14.779,60	12.857,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	108.655,73D	349.070,11	453.817,55	3.908,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27.132,37D	135,97	13.348,27	13.920,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.023,63D	150,46	0,00	30.174,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	458.346,01D	334.511,05	585.202,63	207.654,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	9.340,70D	12.027,44	6.047,19	15.320,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.434,10D	441,90	180,00	10.696,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	619,02D	391,81	360,00	650,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	13.654,88D	2.885,97	0,00	16.540,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	340.138,88D	25.995,93	14.833,50	351.301,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.811,42D	9,08	0,00	1.820,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	64.925,79D	10.164,88	0,00	75.090,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	147,70D	4.796,53	4.900,00	44,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	99,66D	11.002,36	701,11	10.400,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	68.727,28D	57.050,38	125.693,01	84,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	982,63D	4,92	0,00	987,55D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/28

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	21.191,92D	75.113,27	26.000,00	70.305,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	31.105,68D	42.692,08	73.162,44	635,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	24.025,37D	4.714,03	11.380,18	17.359,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	677,40D	3,39	0,00	680,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.486,16D	5,52	5.491,68	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	7.249,91D	2.068,52	0,00	9.318,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	16,59D	9.246,95	0,00	9.263,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.569,13D	7,87	0,00	1.577,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	2.987,03D	14,97	0,00	3.002,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	0,00	223.095,18	0,00	223.095,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN APLIC	0,00	34.316,60	0,00	34.316,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.632,95D	28,23	0,00	5.661,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	307,15D	1,54	0,00	308,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	16.711,82D	789,94	0,00	17.501,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	5.523,67D	27,68	0,00	5.551,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	35.273,66D	174,47	13.181,33	22.266,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.562,81D	17,86	0,00	3.580,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	67.832,74D	6.843,58	10.619,26	64.057,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	3.098,81D	8,31	2.880,00	227,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	74.069,19D	371,19	0,00	74.440,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.423,28D	7,13	0,00	1.430,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.341,09D	11,74	0,00	2.352,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.382.368,04D	49.308,60	0,00	2.431.676,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.492,35D	23,31	0,00	5.515,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.505,42D	27,59	0,00	5.533,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	92.647,77D	464,30	0,00	93.112,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.317,21D	26,81	0,00	6.344,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.783,50D	9.799,14	19.582,64	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	6.056,15D	39.447,34	0,00	45.503,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	300.572,86D	1.275,69	0,00	301.848,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	36.498,76D	181,81	1.725,00	34.955,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	0,00	133.401,82	0,00	133.401,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	0,00	10.002,40	0,00	10.002,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	0,00	10.588,23	0,00	10.588,23D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.106.803,30D	3.482,81	8.525,78	3.101.760,33D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.482,81	3.482,81	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.482,81	3.482,81	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.305,71	2.305,71	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.305,71	2.305,71	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

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.203,42D	0,00	5.042,97	154.160,45D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	159.203,42D	0,00	5.042,97	154.160,45D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	159.203,42D	0,00	5.042,97	154.160,45D
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	96.231,75D	10.207,23	457,02	105.981,96D
1.1.3.1		ESTOQUES	95.097,13D	10.207,23	457,02	104.847,34D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	95.097,13D	10.207,23	457,02	104.847,34D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	95.097,13D	10.207,23	457,02	104.847,34D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	95.097,13D	10.207,23	457,02	104.847,34D
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	245.476,11D	0,00	5.305,79	240.170,32D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.476,11D	0,00	5.305,79	240.170,32D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.476,11D	0,00	5.305,79	240.170,32D
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	15.223.706,84D	23.261.162,06	2.986.744,72	35.498.124,18D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.223.706,84D	23.261.162,06	2.986.744,72	35.498.124,18D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.223.706,84D	23.261.162,06	2.986.744,72	35.498.124,18D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	7.352.254,66D	22.513.600,32	2.183.367,93	27.682.487,05D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.092.416,96D	0,00	1.833.937,91	4.258.479,05D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	6.092.416,96D	0,00	1.833.937,91	4.258.479,05D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	22.513.600,32	0,00	23.424.008,00D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	22.513.600,32	0,00	23.424.008,00D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	349.430,02D	0,00	349.430,02	0,00
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.871.452,18D	747.561,74	803.376,79	7.815.637,13D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	368,23	1.747,00	12.223,73D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	368,23	1.747,00	12.223,73D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	96.284,89	97.019,64	128.132,77D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	96.284,89	97.019,64	128.132,77D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	31.461,58	32.107,10	68.215,91D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	31.461,58	32.107,10	68.215,91D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.156,46D	4.111,27	4.602,17	40.665,56D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.156,46D	4.111,27	4.602,17	40.665,56D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	176,64C	500,00	0,00	323,36D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.0001 (0)	P	Acervo Bibliográfico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	0,00	16,94	1.000,56D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.193,20D	826,96	3.525,66	52.494,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.193,20D	826,96	3.525,66	52.494,50D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	931.585,45D	65.512,36	86.215,25	910.882,56D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	931.585,45D	65.512,36	86.215,25	910.882,56D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001 (0)	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	0,00	8.691,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0002 (0)	P	Utensílios	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003 (0)	P	Aparelhos	9.183,80D	0,00	0,00	9.183,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	139.909,20D	167.453,63	152.383,05	154.979,78D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	139.909,20D	167.453,63	152.383,05	154.979,78D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	24.968,00D	0,00	0,00	24.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0002 (0)	P	Periféricos de Informática	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	18.118,60D	0,00	16.334,97	1.783,63D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	18.118,60D	0,00	16.334,97	1.783,63D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.370,00D	0,00	128,31	19.241,69D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	0,00	23.547,00	2.799.629,90D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	0,00	23.547,00	2.799.629,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	242.146,16D	94.806,03	80.839,62	256.112,57D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	242.146,16D	94.806,03	80.839,62	256.112,57D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001 (0)	P	Mobiliário em Geral	20.874,10D	0,00	0,00	20.874,10D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.322.705,00D	286.236,79	304.910,08	3.304.031,71D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.322.705,00D	286.236,79	304.910,08	3.304.031,71D
1.9		ATIVO COMPENSADO	74.439.722,38D	15.781.157,86	12.362.965,80	77.857.914,44D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	6.132.230,44	6.132.230,44	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.066.115,22	3.066.115,22	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.754.284,46D	268.375,71	2.797.739,51	9.224.920,66D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.754.284,46D	268.375,71	2.797.739,51	9.224.920,66D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	13.095.715,54D	2.797.739,51	268.375,71	15.625.079,34D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	13.095.715,54D	2.797.739,51	268.375,71	15.625.079,34D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.066.115,22	3.066.115,22	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.066.115,22	3.066.115,22	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	13.095.715,54D	2.797.739,51	268.375,71	15.625.079,34D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	13.095.715,54D	2.797.739,51	268.375,71	15.625.079,34D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	13.095.715,54C	268.375,71	2.797.739,51	15.625.079,34C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	13.095.715,54C	268.375,71	2.797.739,51	15.625.079,34C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	31.789.372,34D	540.261,99	169.000,00	32.160.634,33D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.789.372,34D	540.261,99	169.000,00	32.160.634,33D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	32.663.328,60D	540.261,99	0,00	33.203.590,59D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	7.813.328,60D	540.261,99	0,00	8.353.590,59D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	7.813.328,60D	540.261,99	0,00	8.353.590,59D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	7.813.328,60D	540.261,99	0,00	8.353.590,59D
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	1.293.550,07C	0,00	169.000,00	1.462.550,07C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.293.550,07C	0,00	169.000,00	1.462.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.293.550,07C	0,00	169.000,00	1.462.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.293.550,07C	0,00	169.000,00	1.462.550,07C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.293.550,07C	0,00	169.000,00	1.462.550,07C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.935.956,42D	9.010.214,43	6.057.235,36	19.888.935,49D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.935.956,42D	9.010.214,43	6.057.235,36	19.888.935,49D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.935.956,42D	9.010.214,43	6.057.235,36	19.888.935,49D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	16.935.956,42D	9.010.214,43	6.057.235,36	19.888.935,49D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23.421,17C	70.000,00	69.489,15	22.910,32C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.518.045,02C	3.309.804,46	3.265.381,23	2.473.621,79C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.518.045,02C	3.309.804,46	3.265.381,23	2.473.621,79C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.620.451,48D	2.925.700,45	2.720.834,26	7.825.317,67D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.620.451,48D	2.925.700,45	2.720.834,26	7.825.317,67D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.620.451,48D	2.925.700,45	2.720.834,26	7.825.317,67D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.856.971,13D	2.704.709,52	1.530,72	14.560.149,93D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.856.971,13D	2.704.709,52	1.530,72	14.560.149,93D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.856.971,13D	2.704.709,52	1.530,72	14.560.149,93D
1.9.7		Controle dos Consórcios	657.390,00D	32.145,00	0,00	689.535,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	657.390,00D	32.145,00	0,00	689.535,00D
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	148.590,00D	32.145,00	0,00	180.735,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.800,00D	4.400,00	0,00	13.200,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	125.000,00D	25.000,00	0,00	150.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	13.900,00D	2.300,00	0,00	16.200,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	890,00D	445,00	0,00	1.335,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	120.400,00D	0,00	0,00	120.400,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	120.400,00D	0,00	0,00	120.400,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	207.003,62D	66.306,00	4.500,00	268.809,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	207.003,62D	66.306,00	4.500,00	268.809,62D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	207.003,62D	66.306,00	4.500,00	268.809,62D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	207.003,62D	66.306,00	4.500,00	268.809,62D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	29.039,22D	12.400,00	3.300,00	38.139,22D
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	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	RILDO JOSÉ BEBER	300,00D	200,00	200,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	6.439,22D	4.000,00	0,00	10.439,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	DERLEI PELINSON	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	13.500,00D	1.100,00	1.100,00	13.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	JAQUELINE GONÇALVES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	EIDER LAZZARIN	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0044 (0)	C	NEURI BRUNETTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	4.200,00D	2.200,00	1.000,00	5.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0055 (0)	C	ADROALDO SPOLTI	300,00D	100,00	100,00	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.	177.964,40D	53.906,00	1.200,00	230.670,40D
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	0,00	42.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	545,00D	1.485,00	0,00	2.030,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	10.700,00D	10.700,00	0,00	21.400,00D
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	1.800,00D	3.000,00	1.200,00	3.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	3.032,50D	0,00	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	22.222,00D	11.111,00	0,00	33.333,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	2.190,00D	2.190,00	0,00	4.380,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	95.680.666,65C	11.917.106,73	15.030.491,93	98.794.051,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	982.748,02C	2.500.870,76	2.196.063,90	677.941,16C
2.1.1		DEPÓSITOS	74.116,12C	262.233,85	188.462,25	344,52C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	74.116,12C	262.233,85	188.462,25	344,52C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.733,49C	149.637,18	77.221,77	318,08C
2.1.1.1.1.02		INSS	72.733,49C	149.637,18	77.221,77	318,08C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.957,66	5.167,93	210,27C
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	70.992,53C	140.685,49	69.692,96	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	70.992,53C	140.685,49	69.692,96	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	1.740,96C	3.994,03	2.360,88	107,81C
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	1.740,96C	3.994,03	2.360,88	107,81C
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	448,68C	15.766,34	15.317,66	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	281,60C	15.257,18	14.975,58	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.996,93	13.996,93	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	281,60C	1.260,25	978,65	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,29C	427,62	279,33	0,00D
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	148,29C	427,62	279,33	0,00D
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	18,79C	81,54	62,75	0,00D
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	18,79C	81,54	62,75	0,00D
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	933,95C	18.172,46	17.264,95	26,44C
2.1.1.1.4.02		ISS	674,75C	2.483,22	1.808,47	0,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	674,75C	2.483,22	1.808,47	0,00C
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	259,20C	13.613,01	13.353,81	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	12.673,95	12.673,95	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	259,20C	939,06	679,86	0,00C
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.076,23	2.102,67	26,44C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.009,33	2.035,77	26,44C
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	76.208,78	76.208,78	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	1.729,99	1.729,99	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.729,99	1.729,99	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.729,99	1.729,99	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	74.145,75	74.145,75	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.245,65	8.245,65	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**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 9/28

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	3.621,16	3.621,16	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.754,76	10.754,76	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.605,26	27.605,26	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.605,26	27.605,26	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	16.214,88	16.214,88	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	908.631,90C	2.238.636,91	2.007.601,65	677.596,64C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	730.610,85C	2.143.216,87	1.940.596,86	527.990,84C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	269.455,40C	971.926,40	943.690,64	241.219,64C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	103.576,35C	971.926,40	943.690,64	75.340,59C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	103.576,35C	971.926,40	943.690,64	75.340,59C
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	800.320,59	800.320,59	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	800.320,59	800.320,59	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	156.190,75C	322.961,74	166.770,99	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	156.190,75C	322.961,74	166.770,99	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	156.190,75C	322.961,74	166.770,99	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.198,60C	26.610,86	8.417,36	1.005,10C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	19.198,60C	26.610,86	8.417,36	1.005,10C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	19.198,60C	26.610,86	8.417,36	1.005,10C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	285.766,10C	0,00	0,00	285.766,10C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	285.766,10C	0,00	0,00	285.766,10C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	285.766,10C	0,00	0,00	285.766,10C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	269.169,58C	0,00	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	16.596,52C	0,00	0,00	16.596,52C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	195,06C	67.004,79	67.004,79	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	32.145,00	32.145,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	32.145,00	32.145,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	32.145,00	32.145,00	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	4.400,00	4.400,00	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
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	195,06C	34.859,79	34.859,79	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	34.859,79	34.859,79	195,06C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.415,25	28.415,25	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.750,99	2.750,99	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.075,92	1.075,92	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	202,93	202,93	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	6.444,54	6.444,54	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	403,93	403,93	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	37,72	37,72	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.812,98	5.812,98	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	177.825,99C	28.415,25	0,00	149.410,74C
2.1.2.3.1		INTERNAS	177.825,99C	28.415,25	0,00	149.410,74C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	177.825,99C	28.415,25	0,00	149.410,74C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	177.825,99C	28.415,25	0,00	149.410,74C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	18.091,06C	2.750,99	0,00	15.340,07C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	11.395,87C	1.075,92	0,00	10.319,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	266,11C	202,93	0,00	63,18C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	148.072,95C	24.385,41	0,00	123.687,54C
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	74.439.722,38C	9.416.235,97	12.834.428,03	77.857.914,44C
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	31.789.372,34C	8.968.890,32	9.340.152,31	32.160.634,33C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.891.726,83C	8.967.316,66	7.132.786,72	20.057.196,89C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.140.906,70C	3.505.539,80	1.785.789,20	10.421.156,10C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.140.906,70C	3.505.539,80	1.785.789,20	10.421.156,10C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.140.906,70C	3.505.539,80	1.785.789,20	10.421.156,10C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.656.129,92C	1.229.402,47	835.985,34	2.262.712,79C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.656.129,92C	1.229.402,47	835.985,34	2.262.712,79C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.656.129,92C	1.229.402,47	835.985,34	2.262.712,79C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.094.690,21C	4.232.374,39	4.511.012,18	7.373.328,00C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.815.529,45C	2.022.152,73	2.503.410,53	7.296.787,25C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.815.529,45C	2.022.152,73	2.503.410,53	7.296.787,25C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.815.529,45C	2.022.152,73	2.503.410,53	7.296.787,25C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	279.160,76C	2.210.221,66	2.007.601,65	76.540,75C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	279.160,76C	2.210.221,66	2.007.601,65	76.540,75C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	279.160,76C	2.210.221,66	2.007.601,65	76.540,75C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	279.160,76C	2.210.221,66	2.007.601,65	76.540,75C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.897.645,51C	1.573,66	2.207.365,59	12.103.437,44C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.935.956,42C	410.700,65	3.363.679,72	19.888.935,49C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.935.956,42C	410.700,65	3.363.679,72	19.888.935,49C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16.935.956,42C	410.700,65	3.363.679,72	19.888.935,49C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16.935.956,42C	410.700,65	3.363.679,72	19.888.935,49C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16.935.956,42C	410.700,65	3.363.679,72	19.888.935,49C
2.9.7		Controle dos Consórcios	657.390,00C	32.145,00	64.290,00	689.535,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	657.390,00C	32.145,00	64.290,00	689.535,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	32.145,00	32.145,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	239.810,00C	32.145,00	0,00	207.665,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	17.600,00C	4.400,00	0,00	13.200,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	175.000,00C	25.000,00	0,00	150.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	48.100,00C	2.300,00	0,00	45.800,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	890,00D	445,00	0,00	1.335,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	148.590,00C	0,00	32.145,00	180.735,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	148.590,00C	0,00	32.145,00	180.735,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	148.590,00C	0,00	32.145,00	180.735,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.190,00C	0,00	32.145,00	60.335,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.190,00C	0,00	32.145,00	60.335,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	120.400,00C	0,00	0,00	120.400,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	207.003,62C	4.500,00	66.306,00	268.809,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	207.003,62C	4.500,00	66.306,00	268.809,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	207.003,62C	4.500,00	66.306,00	268.809,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	207.003,62C	4.500,00	66.306,00	268.809,62C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	10.176.806,27D	2.006.027,99	2.856,07	12.179.978,19D
3.3		DESPESAS CORRENTES	9.491.742,66D	1.972.892,74	2.856,07	11.461.779,33D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.542.075,40D	994.478,45	242,72	5.536.311,13D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	18.908,55D	6.121,85	0,00	25.030,40D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	18.908,55D	6.121,85	0,00	25.030,40D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	18.908,55D	6.121,85	0,00	25.030,40D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	18.908,55D	6.121,85	0,00	25.030,40D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	18.908,55D	6.121,85	0,00	25.030,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.523.166,85D	988.356,60	242,72	5.511.280,73D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	96.982,22D	19.101,84	0,00	116.084,06D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	96.982,22D	19.101,84	0,00	116.084,06D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	11.551,14D	2.295,44	0,00	13.846,58D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	11.551,14D	2.295,44	0,00	13.846,58D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436.605,08D	767.220,00	242,72	4.203.582,36D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436.605,08D	767.220,00	242,72	4.203.582,36D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436.605,08D	767.220,00	242,72	4.203.582,36D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	781.300,52D	166.770,99	0,00	948.071,51D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	781.300,52D	166.770,99	0,00	948.071,51D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	781.300,52D	166.770,99	0,00	948.071,51D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	781.300,52D	166.770,99	0,00	948.071,51D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	190.506,56D	32.968,33	0,00	223.474,89D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	190.506,56D	32.968,33	0,00	223.474,89D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	190.506,56D	32.968,33	0,00	223.474,89D
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	33.009,52D	6.444,54	0,00	39.454,06D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	33.009,52D	6.444,54	0,00	39.454,06D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	33.009,52D	6.444,54	0,00	39.454,06D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	33.009,52D	6.444,54	0,00	39.454,06D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.916.657,74D	971.969,75	2.613,35	5.886.014,14D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	169.619,46D	53.906,00	1.200,00	222.325,46D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.400,00D	21.200,00	0,00	63.600,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	42.400,00D	21.200,00	0,00	63.600,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	127.219,46D	32.706,00	1.200,00	158.725,46D
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	68.020,00D	15.185,00	1.200,00	82.005,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	39.352,06D	17.521,00	0,00	56.873,06D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	129.681,45D	26.023,15	0,00	155.704,60D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	129.681,45D	26.023,15	0,00	155.704,60D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.681,45D	26.023,15	0,00	155.704,60D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	129.681,45D	26.023,15	0,00	155.704,60D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	129.681,45D	26.023,15	0,00	155.704,60D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.617.356,83D	892.040,60	1.413,35	5.507.984,08D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	51.110,51D	10.395,40	0,00	61.505,91D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	51.110,51D	10.395,40	0,00	61.505,91D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	51.110,51D	10.395,40	0,00	61.505,91D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	51.110,51D	10.395,40	0,00	61.505,91D
3.3.3.9.0.18		Auxílio Financeiro a Estudantes	4.994,58D	2.564,80	0,00	7.559,38D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	4.994,58D	2.564,80	0,00	7.559,38D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.066.580,29D	159.040,19	213,20	1.225.407,28D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	330.719,99D	65.849,05	212,90	396.356,14D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	330.719,99D	65.849,05	212,90	396.356,14D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	107.239,72D	16.827,72	0,00	124.067,44D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	107.239,72D	16.827,72	0,00	124.067,44D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	107.239,72D	16.827,72	0,00	124.067,44D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	11.148,75D	0,00	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	1.858,00D	8.590,00	0,00	10.448,00D
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	15.246,13D	18.755,83	0,00	34.001,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	15.246,13D	18.755,83	0,00	34.001,96D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	15.246,13D	18.755,83	0,00	34.001,96D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.386,35D	877,90	0,00	7.264,25D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.386,35D	877,90	0,00	7.264,25D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.386,35D	877,90	0,00	7.264,25D
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	8.666,69D	3.369,71	0,00	12.036,40D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	8.666,69D	3.369,71	0,00	12.036,40D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	7.739,21D	370,00	0,00	8.109,21D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	7.739,21D	370,00	0,00	8.109,21D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	7.739,21D	370,00	0,00	8.109,21D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31.649,16D	621,47	0,00	32.270,63D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31.649,16D	621,47	0,00	32.270,63D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.269,74D	1.739,92	0,00	6.009,66D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.269,74D	1.739,92	0,00	6.009,66D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27.226,57D	2.906,73	0,30	30.133,00D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27.226,57D	2.906,73	0,30	30.133,00D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.253,06D	455,00	0,00	9.708,06D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.253,06D	455,00	0,00	9.708,06D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.439,83D	0,00	0,00	10.439,83D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.657,16D	0,00	0,00	11.657,16D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.657,16D	0,00	0,00	11.657,16D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	101,50D	0,00	0,00	101,50D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.391,75D	1.126,00	0,00	4.517,75D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	474,00D	0,00	0,00	474,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	27.320,47D	9.460,67	0,00	36.781,14D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	303.482,74D	25.793,27	0,00	329.276,01D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	303.482,74D	25.793,27	0,00	329.276,01D
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	112.051,10D	485,00	0,00	112.536,10D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	26.611,73D	1.811,92	0,00	28.423,65D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	26.611,73D	1.811,92	0,00	28.423,65D
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	230.627,26D	45.523,55	0,00	276.150,81D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	227.000,38D	44.773,55	0,00	271.773,93D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.626,88D	750,00	0,00	4.376,88D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.626,88D	750,00	0,00	4.376,88D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	11.867,47D	539,52	0,00	12.406,99D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	11.867,47D	539,52	0,00	12.406,99D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	11.867,47D	539,52	0,00	12.406,99D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	141.448,43D	20.575,36	0,00	162.023,79D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	141.448,43D	20.575,36	0,00	162.023,79D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.436,47D	7.178,17	1.068,98	41.545,66D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	35.107,97D	7.178,17	1.068,98	41.217,16D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	35.107,97D	7.178,17	1.068,98	41.217,16D
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	45.070,02D	9.536,29	0,00	54.606,31D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	45.070,02D	9.536,29	0,00	54.606,31D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.773.043,77D	539.487,91	131,17	3.312.400,51D
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	1.630,59D	305,43	0,00	1.936,02D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	86.068,81D	27.838,00	0,00	113.906,81D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	17.206,92D	3.926,73	0,00	21.133,65D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	17.206,92D	3.926,73	0,00	21.133,65D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	37.217,98D	8.565,45	0,00	45.783,43D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	37.217,98D	8.565,45	0,00	45.783,43D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.274,25D	3.367,17	0,00	21.641,42D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.274,25D	3.367,17	0,00	21.641,42D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.274,25D	3.367,17	0,00	21.641,42D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.891,00D	40,00	0,00	38.931,00D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.891,00D	40,00	0,00	38.931,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.249,20D	224,00	0,00	12.473,20D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.249,20D	224,00	0,00	12.473,20D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.568,50D	90,00	0,00	1.658,50D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.568,50D	90,00	0,00	1.658,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	100.547,36D	7.467,00	0,00	108.014,36D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	100.547,36D	7.467,00	0,00	108.014,36D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	8.800,90D	570,00	0,00	9.370,90D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/28

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	8.800,90D	570,00	0,00	9.370,90D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	8.800,90D	570,00	0,00	9.370,90D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	239.012,50D	36.493,94	0,00	275.506,44D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	320.485,95D	41.768,26	0,10	362.254,11D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	130.392,93D	25.301,27	0,00	155.694,20D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	130.392,93D	25.301,27	0,00	155.694,20D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	32,85D	0,00	0,00	32,85D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	32.624,61D	12.178,00	27,50	44.775,11D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	32.624,61D	12.178,00	27,50	44.775,11D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	98.126,82D	21.801,70	0,00	119.928,52D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	98.126,82D	21.801,70	0,00	119.928,52D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	98.126,82D	21.801,70	0,00	119.928,52D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	19.698,08D	2.293,31	0,00	21.991,39D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	19.698,08D	2.293,31	0,00	21.991,39D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	33.495,81D	8.357,67	0,00	41.853,48D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	33.495,81D	8.357,67	0,00	41.853,48D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.650,00D	5.786,79	0,00	12.436,79D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.650,00D	5.786,79	0,00	12.436,79D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.650,00D	5.786,79	0,00	12.436,79D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.246.688,49D	275.841,46	0,00	1.522.529,95D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.246.688,49D	275.841,46	0,00	1.522.529,95D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	6.564,06D	1.584,72	0,00	8.148,78D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.951,10D	733,88	0,00	4.684,98D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.951,10D	733,88	0,00	4.684,98D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	26.498,62D	5.370,47	0,00	31.869,09D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	26.498,62D	5.370,47	0,00	31.869,09D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	26.498,62D	5.370,47	0,00	31.869,09D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	23.490,00D	6.844,00	0,00	30.334,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	23.490,00D	6.844,00	0,00	30.334,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	23.490,00D	6.844,00	0,00	30.334,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	1.614,34D	5.150,00	0,00	6.764,34D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.568,29D	218,68	0,00	5.786,97D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.568,29D	218,68	0,00	5.786,97D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	374,54D	212,82	42,57	544,79D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.033,40D	1.848,00	0,00	19.881,40D
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	19.835,38D	3.373,60	1,00	23.207,98D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	19.835,38D	3.373,60	1,00	23.207,98D
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	19.531,84D	2.073,91	0,00	21.605,75D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	19.531,84D	2.073,91	0,00	21.605,75D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	7.343,35D	590,00	0,00	7.933,35D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	7.343,35D	590,00	0,00	7.933,35D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 16/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	3.848,14D	992,61	0,00	4.840,75D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	3.848,14D	992,61	0,00	4.840,75D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.996,96D	28.279,04	60,00	208.216,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.996,96D	28.279,04	60,00	208.216,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.996,96D	28.279,04	60,00	208.216,00D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	143.462,58D	8.417,36	0,00	151.879,94D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.874,59D	2.563,54	0,00	18.438,13D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	15.874,59D	2.563,54	0,00	18.438,13D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	127.587,99D	5.853,82	0,00	133.441,81D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.925,97D	87.816,72	0,00	188.742,69D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	100.925,97D	87.816,72	0,00	188.742,69D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	5.329,48D	965,33	0,00	6.294,81D
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	4.826,65D	965,33	0,00	5.791,98D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	685.063,61D	33.135,25	0,00	718.198,86D
3.4.4		INVESTIMENTOS	542.889,60D	4.720,00	0,00	547.609,60D
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		Auxilios	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	450.267,10D	4.720,00	0,00	454.987,10D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	338.668,10D	0,00	0,00	338.668,10D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	338.668,10D	0,00	0,00	338.668,10D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	111.599,00D	4.720,00	0,00	116.319,00D
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	4.414,00D	0,00	0,00	4.414,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.414,00D	0,00	0,00	4.414,00D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.805,00D	0,00	0,00	1.805,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	46.162,00D	0,00	0,00	46.162,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	46.162,00D	0,00	0,00	46.162,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	35.086,00D	0,00	0,00	35.086,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	35.086,00D	0,00	0,00	35.086,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	22.932,00D	4.720,00	0,00	27.652,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	22.932,00D	4.720,00	0,00	27.652,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	142.174,01D	28.415,25	0,00	170.589,26D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	142.174,01D	28.415,25	0,00	170.589,26D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	142.174,01D	28.415,25	0,00	170.589,26D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	142.174,01D	28.415,25	0,00	170.589,26D



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	14.534.925,34C	3.141,01	2.797.739,51	17.329.523,84C
4.1		RECEITAS CORRENTES	14.140.633,63C	3.141,01	2.293.177,54	16.430.670,16C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.092.123,08C	0,00	143.920,91	1.236.043,99C
4.1.1.1		IMPOSTOS	806.861,43C	0,00	123.807,27	930.668,70C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	547.489,59C	0,00	56.218,90	603.708,49C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	278.049,72C	0,00	10.392,65	288.442,37C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	147.365,58C	0,00	5.507,98	152.873,56C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	47.267,69C	0,00	1.766,62	49.034,31C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	27.804,28C	0,00	1.039,18	28.843,46C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.612,17C	0,00	2.078,87	57.691,04C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	137.062,40C	0,00	30.843,12	167.905,52C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	126.204,76C	0,00	28.643,81	154.848,57C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	66.888,55C	0,00	15.181,21	82.069,76C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.454,79C	0,00	4.869,45	26.324,24C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.620,48C	0,00	2.864,38	15.484,86C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.240,94C	0,00	5.728,77	30.969,71C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	10.857,64C	0,00	2.199,31	13.056,95C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.754,53C	0,00	1.165,64	6.920,17C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.845,80C	0,00	373,88	2.219,68C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.085,78C	0,00	219,93	1.305,71C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.171,53C	0,00	439,86	2.611,39C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	132.377,47C	0,00	14.983,13	147.360,60C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.160,01C	0,00	7.941,05	78.101,06C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.504,09C	0,00	2.547,13	25.051,22C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.237,69C	0,00	1.498,31	14.736,00C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.475,68C	0,00	2.996,64	29.472,32C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	259.371,84C	0,00	67.588,37	326.960,21C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	259.371,84C	0,00	67.588,37	326.960,21C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	259.371,84C	0,00	67.588,37	326.960,21C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	137.466,61C	0,00	35.821,66	173.288,27C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.092,76C	0,00	11.489,95	55.582,71C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.936,73C	0,00	6.758,76	32.695,49C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	51.875,74C	0,00	13.518,00	65.393,74C
4.1.1.2		TAXAS	285.261,65C	0,00	20.113,64	305.375,29C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	158.098,64C	0,00	13.817,28	171.915,92C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.656,97C	0,00	1.249,47	16.906,44C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	110.839,46C	0,00	4.357,31	115.196,77C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	110.839,46C	0,00	4.357,31	115.196,77C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.470,82C	0,00	5.891,86	26.362,68C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.131,39C	0,00	2.318,64	13.450,03C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	127.163,01C	0,00	6.296,36	133.459,37C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.442,32C	0,00	666,97	2.109,29C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.442,32C	0,00	666,97	2.109,29C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	30,20C	0,00	0,00	30,20C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	80.257,90C	0,00	3.599,39	83.857,29C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	45.432,59C	0,00	2.030,00	47.462,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.598,68C	0,00	9.803,13	52.401,81C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.598,68C	0,00	9.803,13	52.401,81C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	42.598,68C	0,00	9.803,13	52.401,81C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	99.571,60C	0,00	35.027,82	134.599,42C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.782,62C	0,00	1.329,77	4.112,39C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	2.782,62C	0,00	1.329,77	4.112,39C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	2.782,62C	0,00	1.329,77	4.112,39C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.788,98C	0,00	33.698,05	130.487,03C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	96.788,98C	0,00	33.698,05	130.487,03C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	44.552,79C	0,00	9.205,51	53.758,30C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.579,49C	0,00	352,43	1.931,92C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.203,09C	0,00	113,27	3.316,36C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.249,49C	0,00	67,96	2.317,45C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	953,60C	0,00	45,31	998,91C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	10.742,94C	0,00	2.103,83	12.846,77C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	113,66C	0,00	29,78	143,44C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	5.911,27C	0,00	513,33	6.424,60C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	2.390,32C	0,00	1.255,30	3.645,62C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.164,52C	0,00	119,51	1.284,03C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	256,88C	0,00	71,04	327,92C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	131,51C	0,00	5,52	137,03C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	774,78C	0,00	14,97	789,75C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Convênios	0,00	0,00	94,38	94,38C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	37,29C	0,00	9,08	46,37C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	3.890,31C	0,00	836,99	4.727,30C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	353,20C	0,00	84,46	437,66C
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	3.442,24C	0,00	752,53	4.194,77C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	25.099,67C	0,00	5.789,91	30.889,58C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	2.259,34C	0,00	506,22	2.765,56C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	297,62C	0,00	73,36	370,98C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	18,38C	0,00	1,07	19,45C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	247,23C	0,00	51,16	298,39C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	348,53C	0,00	77,01	425,54C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	8.018,69C	0,00	1.759,42	9.778,11C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	69,94C	0,00	28,23	98,17C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	477,96C	0,00	75,44	553,40C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	18,19C	0,00	34,67	52,86C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	56,12C	0,00	11,74	67,86C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Elienações Outros	1.775,62C	0,00	371,19	2.146,81C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	295,97C	0,00	23,31	319,28C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	403,94C	0,00	37,44	441,38C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	5.973,90C	0,00	1.275,69	7.249,59C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-CRECHE	3.439,89C	0,00	1.188,31	4.628,20C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-QUADRA	234,54C	0,00	13,02	247,56C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	839,54C	0,00	167,34	1.006,88C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	324,27C	0,00	26,81	351,08C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	0,00	0,00	68,48	68,48C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	52.236,19C	0,00	24.492,54	76.728,73C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	5.121,11C	0,00	1.379,42	6.500,53C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	47.115,08C	0,00	23.113,12	70.228,20C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.179,42C	0,00	512,50	9.691,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.129,42C	0,00	462,50	9.591,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	9.129,42C	0,00	462,50	9.591,92C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.931.960,05C	3.141,01	1.958.951,80	12.887.770,84C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.920.536,93C	3.141,01	1.957.749,54	12.875.145,46C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.688.765,33C	0,00	919.264,95	6.608.030,28C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.480.517,91C	0,00	573.091,12	4.053.609,03C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.480.310,97C	0,00	573.039,99	4.053.350,96C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	3.480.310,97C	0,00	573.039,99	4.053.350,96C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.844.564,82C	0,00	303.711,19	2.148.276,01C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	591.652,85C	0,00	97.416,80	689.069,65C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	348.031,10C	0,00	57.304,01	405.335,11C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	696.062,20C	0,00	114.607,99	810.670,19C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	206,94C	0,00	51,13	258,07C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	109,68C	0,00	27,10	136,78C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35,17C	0,00	8,70	43,87C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20,70C	0,00	5,11	25,81C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41,39C	0,00	10,22	51,61C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	38.619,74C	0,00	9.911,56	48.531,30C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.619,74C	0,00	9.911,56	48.531,30C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.682.035,76C	0,00	280.685,64	1.962.721,40C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	573.187,62C	0,00	56.691,66	629.879,28C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	88.183,32C	0,00	44.091,66	132.274,98C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	485.004,30C	0,00	12.600,00	497.604,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	133.210,00C	0,00	0,00	133.210,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	130.156,00C	0,00	0,00	130.156,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	0,00	33.450,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	139.000,00C	0,00	600,00	139.600,00C
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	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.058.021,53C	0,00	216.108,10	1.274.129,63C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.058.021,53C	0,00	216.108,10	1.274.129,63C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	1.058.021,53C	0,00	216.108,10	1.274.129,63C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	669.239,13C	0,00	148.053,18	817.292,31C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	72.884,66C	0,00	23.988,72	96.873,38C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	65.625,00C	0,00	0,00	65.625,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	30.825,00C	0,00	765,00	31.590,00C
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	187.922,65C	0,00	37.584,53	225.507,18C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	28.583,35C	0,00	5.716,67	34.300,02C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	26.901,21C	0,00	3.100,80	30.002,01C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	22.832,64C	0,00	0,00	22.832,64C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	4.068,57C	0,00	3.100,80	7.169,37C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	23.925,40C	0,00	4.785,08	28.710,48C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	23.925,40C	0,00	4.785,08	28.710,48C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	111.559,11C	0,00	7.205,48	118.764,59C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	3.527,40C	0,00	705,48	4.232,88C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	4.590,16C	0,00	0,00	4.590,16C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	32.500,00C	0,00	6.500,00	39.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	3.141,55C	0,00	0,00	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	185.800,48C	0,00	45.400,79	231.201,27C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	138.107,92C	0,00	24.236,51	162.344,43C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	26.208,00C	0,00	11.952,00	38.160,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	13.104,00C	0,00	10.344,00	23.448,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	13.104,00C	0,00	1.608,00	14.712,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	18.424,56C	0,00	9.212,28	27.636,84C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.607,46C	0,00	5.803,73	17.411,19C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.711,62C	0,00	2.855,81	8.567,43C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.105,48C	0,00	552,74	1.658,22C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	11.496,84C	0,00	2.874,21	14.371,05C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.093,32C	0,00	1.523,33	7.616,65C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.954,48C	0,00	488,62	2.443,10C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.149,68C	0,00	287,42	1.437,10C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.299,36C	0,00	574,84	2.874,20C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	178.735,49C	0,00	96,15	178.831,64C
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	49,11C	0,00	96,15	145,26C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	3.997.313,68C	0,00	796.406,26	4.793.719,94C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	3.699.578,44C	0,00	747.346,58	4.446.925,02C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.275.270,65C	0,00	660.222,37	3.935.493,02C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.735.893,46C	0,00	349.917,86	2.085.811,32C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	556.796,01C	0,00	112.237,78	669.033,79C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	327.527,06C	0,00	66.022,25	393.549,31C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 21/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	655.054,12C	0,00	132.044,48	787.098,60C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	379.741,21C	0,00	76.977,31	456.718,52C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	201.262,85C	0,00	40.797,94	242.060,79C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	64.556,02C	0,00	13.086,15	77.642,17C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	37.974,13C	0,00	7.697,75	45.671,88C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	75.948,21C	0,00	15.395,47	91.343,68C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.774,53C	0,00	10.146,90	52.921,43C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.670,48C	0,00	5.377,86	28.048,34C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.271,66C	0,00	1.724,97	8.996,63C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.277,47C	0,00	1.014,69	5.292,16C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.554,92C	0,00	2.029,38	10.584,30C
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	255.167,24C	0,00	6.491,68	261.658,92C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
4.1.7.2.2.33.02.01 (0)	F	APAE/Excedente	22.151,72C	0,00	0,00	22.151,72C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	78.528,15C	0,00	450,00	78.978,15C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	24.166,72C	0,00	6.041,68	30.208,40C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	19.220,65C	0,00	0,00	19.220,65C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	42.568,00C	0,00	42.568,00	85.136,00C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	42.568,00C	0,00	42.568,00	85.136,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	25.540,80C	0,00	25.540,80	51.081,60C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	17.027,20C	0,00	17.027,20	34.054,40C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.234.457,92C	3.141,01	242.078,33	1.473.395,24C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.234.457,92C	3.141,01	242.078,33	1.473.395,24C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	629.573,52C	1.601,92	123.459,95	751.431,55C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	222.202,43C	926,59	43.574,07	264.849,91C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	364.165,11C	565,39	71.413,12	435.012,84C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	18.516,86C	47,11	3.631,19	22.100,94C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	11.423,12C	0,00	1.202,26	12.625,38C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	11.423,12C	0,00	1.202,26	12.625,38C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.423,12C	0,00	1.202,26	12.625,38C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	3.712,54C	0,00	390,74	4.103,28C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	3.712,54C	0,00	390,74	4.103,28C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	3.998,04C	0,00	420,78	4.418,82C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.965.200,80C	0,00	144.961,38	2.110.162,18C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.400,70C	0,00	2.386,64	12.787,34C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.699,14C	0,00	563,94	2.263,08C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	590,75C	0,00	143,42	734,17C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	312,66C	0,00	75,89	388,55C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	100,05C	0,00	24,26	124,31C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,70C	0,00	14,23	72,93C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	119,34C	0,00	29,04	148,38C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	65,22C	0,00	140,85	206,07C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	34,48C	0,00	74,62	109,10C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	10,98C	0,00	23,90	34,88C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	6,45C	0,00	14,05	20,50C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	13,31C	0,00	28,28	41,59C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.043,17C	0,00	279,67	1.322,84C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.043,17C	0,00	279,67	1.322,84C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.989,58C	0,00	1.586,54	8.576,12C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.847,34C	0,00	465,94	4.313,28C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.038,66C	0,00	246,87	2.285,53C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	653,63C	0,00	79,13	732,76C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	384,40C	0,00	46,53	430,93C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	770,65C	0,00	93,41	864,06C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	566,68C	0,00	29,91	596,59C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	300,20C	0,00	15,84	316,04C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	96,15C	0,00	5,06	101,21C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	56,51C	0,00	2,98	59,49C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	113,82C	0,00	6,03	119,85C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.575,56C	0,00	1.090,69	3.666,25C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.497,61C	0,00	191,04	1.688,65C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.497,61C	0,00	191,04	1.688,65C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.497,61C	0,00	191,04	1.688,65C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	214,37C	0,00	45,12	259,49C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	214,37C	0,00	45,12	259,49C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.919.700,21C	0,00	137.268,95	2.056.969,16C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.919.700,21C	0,00	137.268,95	2.056.969,16C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	1.919.700,21C	0,00	137.268,95	2.056.969,16C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	35.099,89C	0,00	5.305,79	40.405,68C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	26.764,34C	0,00	4.121,95	30.886,29C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	15.689,64C	0,00	1.463,66	17.153,30C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.315,05C	0,00	775,65	9.090,70C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.666,75C	0,00	248,74	2.915,49C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.568,57C	0,00	146,28	1.714,85C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.139,27C	0,00	292,99	3.432,26C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.955,51C	0,00	105,26	2.060,77C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.036,31C	0,00	55,78	1.092,09C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	332,26C	0,00	17,88	350,14C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	195,41C	0,00	10,52	205,93C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	391,53C	0,00	21,08	412,61C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.119,19C	0,00	2.553,03	11.672,22C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.119,19C	0,00	2.553,03	11.672,22C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	8.335,55C	0,00	1.183,84	9.519,39C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	8.335,55C	0,00	1.183,84	9.519,39C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.335,55C	0,00	1.183,84	9.519,39C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 23/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	394.291,71C	0,00	504.561,97	898.853,68C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.796,58C	0,00	5.042,97	25.839,55C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	20.796,58C	0,00	5.042,97	25.839,55C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.495,13C	0,00	499.519,00	873.014,13C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	222.239,00	222.239,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	222.239,00	222.239,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	0,00	222.239,00	222.239,00C
4.2.4.2.1.01.04 (0)	F	Transf.Equipamentos Policlínica/Caps	0,00	0,00	222.239,00	222.239,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.495,13C	0,00	277.280,00	650.775,13C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	273.495,13C	0,00	39.280,00	312.775,13C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	127.419,99C	0,00	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
4.2.4.7.1.05		Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	146.075,14C	0,00	39.280,00	185.355,14C
4.2.4.7.1.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	109.303,64C	0,00	0,00	109.303,64C
4.2.4.7.1.05.00.02 (0)	F	Transf. Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	36.771,50C	0,00	0,00	36.771,50C
4.2.4.7.1.05.00.03 (0)	F	Transf.Convênio Pav.Vias Urbanas Bairro Asehaq	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	100.000,00C	0,00	238.000,00	338.000,00C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Convênio c/a SDR VAN	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.05		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Casa do Mel	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99.10 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Água N.Brasilia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 24/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	26.018.618,35D	3.421.165,77	0,00	29.439.784,12D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.364.896,47D	433.964,03	0,00	1.798.860,50D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.309.000,00D	423.615,27	0,00	1.732.615,27D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.309.000,00D	423.615,27	0,00	1.732.615,27D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.309.000,00D	423.615,27	0,00	1.732.615,27D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.309.000,00D	423.615,27	0,00	1.732.615,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	954.000,00D	353.615,27	0,00	1.307.615,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	355.000,00D	70.000,00	0,00	425.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	55.896,47D	10.348,76	0,00	66.245,23D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	55.896,47D	10.348,76	0,00	66.245,23D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	55.896,47D	10.348,76	0,00	66.245,23D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.796,58D	5.042,97	0,00	25.839,55D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	35.099,89D	5.305,79	0,00	40.405,68D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.653.721,88D	2.987.201,74	0,00	27.640.923,62D
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	2.899.373,74D	2.987.201,74	0,00	5.886.575,48D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.775.873,74D	457,02	0,00	2.776.330,76D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.775.873,74D	457,02	0,00	2.776.330,76D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	18.324,75D	457,02	0,00	18.781,77D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	18.324,75D	457,02	0,00	18.781,77D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	18.324,75D	457,02	0,00	18.781,77D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	123.500,00D	2.986.744,72	0,00	3.110.244,72D
5.2.3.2.1		DEVALORIZAÇÕES DE BENS	123.500,00D	2.986.744,72	0,00	3.110.244,72D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	123.500,00D	2.986.744,72	0,00	3.110.244,72D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	123.500,00D	2.986.744,72	0,00	3.110.244,72D



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	26.705.863,73C	0,00	23.723.399,81	50.429.263,54C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.901.441,11C	0,00	456.750,52	2.358.191,63C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.309.000,00C	0,00	423.615,27	1.732.615,27C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.309.000,00C	0,00	423.615,27	1.732.615,27C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.309.000,00C	0,00	423.615,27	1.732.615,27C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.309.000,00C	0,00	423.615,27	1.732.615,27C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	355.000,00C	0,00	70.000,00	425.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	954.000,00C	0,00	353.615,27	1.307.615,27C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	592.441,11C	0,00	33.135,25	625.576,36C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	450.267,10C	0,00	4.720,00	454.987,10C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	450.267,10C	0,00	4.720,00	454.987,10C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	338.668,10C	0,00	0,00	338.668,10C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	111.599,00C	0,00	4.720,00	116.319,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	111.599,00C	0,00	4.720,00	116.319,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	111.599,00C	0,00	4.720,00	116.319,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	111.599,00C	0,00	4.720,00	116.319,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	142.174,01C	0,00	28.415,25	170.589,26C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	142.174,01C	0,00	28.415,25	170.589,26C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.174,01C	0,00	28.415,25	170.589,26C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	142.174,01C	0,00	28.415,25	170.589,26C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.804.422,62C	0,00	23.266.649,29	48.071.071,91C
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	3.050.074,48C	0,00	23.266.649,29	26.316.723,77C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.050.009,48C	0,00	10.207,23	3.060.216,71C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.227.255,85C	0,00	0,00	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	1.793.751,51C	0,00	10.207,23	1.803.958,74C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.753.069,03C	0,00	0,00	1.753.069,03C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	53.566,56C	0,00	0,00	53.566,56C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.566,56C	0,00	0,00	53.566,56C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.699.502,47C	0,00	0,00	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.699.502,47C	0,00	0,00	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.699.502,47C	0,00	0,00	1.699.502,47C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	40.682,48C	0,00	10.207,23	50.889,71C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	40.682,48C	0,00	10.207,23	50.889,71C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	40.682,48C	0,00	10.207,23	50.889,71C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	23.256.442,06	23.256.442,06C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	23.256.442,06	23.256.442,06C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.256.442,06	23.256.442,06C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.256.442,06	23.256.442,06C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	65,00C	0,00	0,00	65,00C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.439.209,80D	265.234,70	0,00	1.704.444,50D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.439.209,80D	265.234,70	0,00	1.704.444,50D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	1.317,34D	572,49	0,00	1.889,83D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.317,34D	433,58	0,00	1.750,92D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	201,42D	433,58	0,00	635,00D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	201,42D	433,58	0,00	635,00D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	201,42D	433,58	0,00	635,00D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	106,76D	229,79	0,00	336,55D
9.1.1.1.2.02.02.02 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	34,24D	73,71	0,00	107,95D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	20,14D	43,36	0,00	63,50D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	40,28D	86,72	0,00	127,00D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01		Restituição das Receitas do ISS	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	591,44D	0,00	0,00	591,44D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	189,71D	0,00	0,00	189,71D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	111,59D	0,00	0,00	111,59D
9.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	223,18D	0,00	0,00	223,18D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	138,91	0,00	138,91D
9.1.1.2.1		Dedução de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	138,91	0,00	138,91D
9.1.1.2.1.25		Restituição de Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	138,91	0,00	138,91D
9.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Restituição de Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	138,91	0,00	138,91D
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	1.437.888,16D	264.662,21	0,00	1.702.550,37D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.437.888,16D	264.662,21	0,00	1.702.550,37D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	698.331,77D	115.193,04	0,00	813.524,81D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	696.032,41D	114.618,20	0,00	810.650,61D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	695.991,05D	114.607,98	0,00	810.599,03D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	695.991,05D	114.607,98	0,00	810.599,03D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	626.391,96D	103.147,18	0,00	729.539,14D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	69.599,09D	11.460,80	0,00	81.059,89D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	41,36D	10,22	0,00	51,58D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	37,21D	9,20	0,00	46,41D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	4,15D	1,02	0,00	5,17D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.299,36D	574,84	0,00	2.874,20D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.069,44D	517,36	0,00	2.586,80D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	229,92D	57,48	0,00	287,40D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	739.556,39D	149.469,17	0,00	889.025,56D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	739.556,39D	149.469,17	0,00	889.025,56D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 28/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	655.053,65D	132.044,39	0,00	787.098,04D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	589.548,23D	118.839,94	0,00	708.388,17D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	65.505,42D	13.204,45	0,00	78.709,87D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	75.947,82D	15.395,40	0,00	91.343,22D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	68.352,98D	13.855,87	0,00	82.208,85D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	7.594,84D	1.539,53	0,00	9.134,37D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	8.554,92D	2.029,38	0,00	10.584,30D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	7.699,44D	1.826,44	0,00	9.525,88D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	855,48D	202,94	0,00	1.058,42D
		TOTAL:	-0,00	63.176.398,68	63.176.398,68	0,00

Quilombo, 17/07/2014

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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