

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.551.613,19D	72.149.374,93	22.772.189,76	71.928.798,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.645.431,72D	5.499.787,34	5.349.376,82	3.795.842,24D
1.1.1			DISPONÍVEL	2.915.916,75D	5.454.950,58	5.315.847,03	3.055.020,30D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.915.916,75D	5.454.950,58	5.315.847,03	3.055.020,30D
1.1.2			CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	368.800,00D	15.469,17	15.564,37	368.704,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.469,17	15.469,17	0,00
1.1.2.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.000,00D	0,00	95,20	202.904,80D
1.1.2.5			DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3			BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	80.138,97D	29.367,59	12.960,49	96.546,07D
1.1.3.1			ESTOQUES	79.004,35D	29.367,59	12.960,49	95.411,45D
1.1.3.2			TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6			DÍVIDA ATIVA	280.576,00D	0,00	5.004,93	275.571,07D
1.1.6.1	P	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	280.576,00D	0,00	5.004,93	275.571,07D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.732,21D	0,00	0,00	1.199.732,21D
1.2.2			CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.199.732,21D	0,00	0,00	1.199.732,21D
1.2.2.1			CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	561.527,34D	0,00	0,00	561.527,34D
1.2.2.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.204,87D	0,00	0,00	638.204,87D
1.4			ATIVO PERMANENTE	14.622.884,99D	183.116,10	0,00	14.806.001,09D
1.4.2			IMOBILIZADO	14.622.884,99D	183.116,10	0,00	14.806.001,09D
1.4.2.1			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.617.664,99D	183.116,10	0,00	14.800.781,09D
1.4.2.3			BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9			ATIVO COMPENSADO	3.083.564,27D	66.466.471,49	17.422.812,94	52.127.222,82D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	30.350.694,32	7.443.694,32	22.907.000,00D
1.9.1.1			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	28.376.847,16	5.469.847,16	22.907.000,00D
1.9.1.2			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.973.847,16	1.973.847,16	0,00
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	24.345.509,77	5.000,00	24.340.509,77D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.345.509,77	5.000,00	24.340.509,77D
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.081.716,75D	11.721.641,88	9.973.918,62	4.829.440,01D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.081.716,75D	11.721.641,88	9.973.918,62	4.829.440,01D
1.9.9			COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.847,52D	48.625,52	200,00	50.273,04D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.847,52D	48.625,52	200,00	50.273,04D
2			PASSIVO	22.551.613,19C	45.906.044,29	94.626.870,89	71.272.439,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.048.789,82C	1.887.157,18	1.564.325,23	1.725.957,87C
2.1.1			DEPÓSITOS	0,00	132.171,42	133.453,34	1.281,92C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	0,00	132.171,42	133.453,34	1.281,92C
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.048.789,82C	1.754.985,76	1.430.871,89	1.724.675,95C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.728.789,82C	1.689.429,31	1.393.468,35	1.432.828,86C
2.1.2.2			CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	37.403,54	37.403,54	0,00
2.1.2.3			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.000,00C	28.152,91	0,00	291.847,09C
2.2			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.117.380,46C	0,00	0,00	1.117.380,46C
2.2.2			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.117.380,46C	0,00	0,00	1.117.380,46C
2.2.2.1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.117.380,46C	0,00	0,00	1.117.380,46C
2.4			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.301.878,64C	0,00	0,00	16.301.878,64C
2.4.1			PATRIMONIO/CAPITAL	16.301.878,64C	0,00	0,00	16.301.878,64C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 2/3

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.1	P	0	PATRIMÔNIO	16.301.878,64C	0,00	0,00	16.301.878,64C
2.9			PASSIVO COMPENSADO	3.083.564,27C	44.018.887,11	93.062.545,66	52.127.222,82C
2.9.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	33.395.000,00	56.302.000,00	22.907.000,00C
2.9.1.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	3.496.000,00	26.403.000,00	22.907.000,00C
2.9.1.2			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	29.899.000,00	29.899.000,00	0,00
2.9.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	10.396.625,16	34.737.134,93	24.340.509,77C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.396.458,12	33.688.641,23	23.292.183,11C
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	167,04	1.048.493,70	1.048.326,66C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.081.716,75C	227.061,95	1.974.785,21	4.829.440,01C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.081.716,75C	227.061,95	1.974.785,21	4.829.440,01C
2.9.9			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.847,52C	200,00	48.625,52	50.273,04C
2.9.9.1	C	0	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.847,52C	200,00	48.625,52	50.273,04C
3			DESPESA	0,00	1.087.995,19	2.054,52	1.085.940,67D
3.3			DESPESAS CORRENTES	0,00	961.274,80	2.054,52	959.220,28D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	708.235,25	1.934,18	706.301,07D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	0,00	707.185,25	1.934,18	705.251,07D
3.3.2			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	9.250,63	0,00	9.250,63D
3.3.2.9			Aplicacoes Diretas	0,00	9.250,63	0,00	9.250,63D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	243.788,92	120,34	243.668,58D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	15.325,52	0,00	15.325,52D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	0,00	207.813,40	120,34	207.693,06D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	126.720,39	0,00	126.720,39D
3.4.4			INVESTIMENTOS	0,00	98.567,48	0,00	98.567,48D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	0,00	98.567,48	0,00	98.567,48D
3.4.6			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	28.152,91	0,00	28.152,91D
3.4.6.9			Aplicacoes Diretas	0,00	28.152,91	0,00	28.152,91D
4			RECEITAS	0,00	0,00	1.746.785,21	1.746.785,21C
4.1			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.660.841,01	1.660.841,01C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	82.789,65	82.789,65C
4.1.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	81.082,32	81.082,32C
4.1.1.2			TAXAS	0,00	0,00	1.707,33	1.707,33C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.563,25	6.563,25C
4.1.3.1			RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	164,40	164,40C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	6.398,85	6.398,85C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.563.351,29	1.563.351,29C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.557.833,07	1.557.833,07C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	0,00	0,00	5.518,22	5.518,22C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.431,82	6.431,82C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.203,61	1.203,61C
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	223,28	223,28C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.004,93	5.004,93C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.944,20	85.944,20C
4.2.3			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	95,20	95,20C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.849,00	85.849,00C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	85.849,00	85.849,00C
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	19.468.048,92D	246.060,62	0,00	19.714.109,54D
5.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	233.100,13	0,00	233.100,13D
5.1.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.1.3			MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	5.100,13	0,00	5.100,13D
5.1.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.100,13	0,00	5.100,13D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.468.048,92D	12.960,49	0,00	19.481.009,41D
5.2.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	19.468.048,92D	0,00	0,00	19.468.048,92D
5.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	19.468.048,92D	0,00	0,00	19.468.048,92D
5.2.3			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	12.960,49	0,00	12.960,49D
5.2.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.960,49	0,00	12.960,49D
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	19.468.048,92C	0,00	468.636,60	19.936.685,52C
6.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	354.720,39	354.720,39C
6.1.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
6.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
6.1.3			MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	126.720,39	126.720,39C
6.1.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	98.567,48	98.567,48C
6.1.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.152,91	28.152,91C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.468.048,92C	0,00	113.916,21	19.581.965,13C
6.2.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	19.468.048,92C	0,00	0,00	19.468.048,92C
6.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	19.468.048,92C	0,00	0,00	19.468.048,92C
6.2.3			ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	113.916,21	113.916,21C
6.2.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.916,21	113.916,21C
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	227.061,95	0,00	227.061,95D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	227.061,95	0,00	227.061,95D
9.1.1			DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	779,35	0,00	779,35D
9.1.1.1			DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	779,35	0,00	779,35D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	226.282,60	0,00	226.282,60D
9.1.7.2			Dedução das Receitas de Transferências	0,00	226.282,60	0,00	226.282,60D
				TOTAL:	119.616.536,98	119.616.536,98	

Quilombo, 09/05/2013

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

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